

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-121

国轩高科股份有限公司

关于 GDR 可兑回的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）已于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），证券全称：Gotion High-tech Co., Ltd.，GDR 上市代码：GOTION。
- GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 30.00 美元，每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。截至苏黎世时间 2022 年 11 月 18 日公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR23.20 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
- GDR 兑回限制期届满日：苏黎世时间 2022 年 11 月 24 日
- GDR 可兑回起始日：2022 年 11 月 25 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR 可以转换为公司 A 股股票，公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。
- GDR 存续期内的数量上限：22,833,400 份
- GDR 存续期内对应 A 股股票数量上限：114,167,000 股，占公司当前总股本（即 1,778,874,835 股）的 6.42%。

一、本次发行上市的 GDR 基本情况

公司本次发行的 22,833,400 份 GDR 已于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日在瑞

士证券交易所上市，每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。本次发行的 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票 114,167,000 股已于 2022 年 7 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association，并于 2022 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市。

公司 GDR 发行价格为每份 GDR30.00 美元，截至苏黎世时间 2022 年 11 月 18 日，公司 GDR 于瑞士证券交易所的收盘价格为每份 GDR23.20 美元。

二、本次 GDR 兑回安排

1、本次发行的 GDR 兑回限制期为自苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日至苏黎世时间 2022 年 11 月 24 日。在此期间，GDR 不得转换为公司 A 股股票。

2、本次发行的 GDR 兑回限制期将于苏黎世时间 2022 年 11 月 24 日届满。

3、本次发行的 GDR 自 2022 年 11 月 25 日起可以转换为公司 A 股股票，公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量将根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

4、本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 22,833,400 份，对应 A 股股票 114,167,000 股，占公司当前总股本的 6.42%。

5、境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日