

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-126

国轩高科股份有限公司

关于 GDR 存续数量所对应的基础股票数量不足中国证监会批复数量的 50% 的提示性公告

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：

- 全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）证券全称：Gotion High-tech Co., Ltd.
- GDR 上市代码（瑞士证券交易所）：GOTION
- 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）GDR 实际发行数量为 22,833,400 份，所对应的 A 股基础股票数量为 114,167,000 股。
- 截至 2022 年 12 月 16 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）深圳证券交易所收盘，GDR 存续数量所对应的公司 A 股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行 GDR 所对应的 A 股基础股票数量的 50%。
- 公司 GDR 数量可能因 GDR 兑回进一步减少，同时 GDR 兑回将导致存托人 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。□
- 境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

一、中国证监会批复发行 GDR 数量及公司 GDR 实际发行情况

根据中国证监会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司首次公开发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1610 号），

中国证监会核准公司发行 GDR 所对应的新增 A 股基础股票不超过 249,706,175 股,按照公司确定的转换比例计算,对应的 GDR 不超过 49,941,235 份。公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的,数量上限相应调整。

公司于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日发行 22,833,400 份 GDR,并在瑞士证券交易所上市,所对应的公司 A 股基础股票数量为 114,167,000 股。本次发行未设置超额配售权。

二、GDR 存续情况

GDR 存续期内,合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外,也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换,跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR(以下简称“生成”),以及将 GDR 转换为 A 股股票(以下简称“兑回”)。公司本次发行的 GDR 于苏黎世时间 2022 年 11 月 24 日兑回限制期届满。兑回限制期届满的 GDR 数量为 22,833,400 份,对应公司 A 股股票 114,167,000 股。GDR 跨境转换安排具体可参见公司于 2022 年 11 月 16 日发布的《关于 GDR 兑回限制期即将届满的公告》(公告编号:2022-117)。

截至 2022 年 12 月 16 日深圳证券交易所收盘,公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的本公司 A 股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行 GDR 所对应的基础 A 股股票数量的 50%。公司 GDR 数量可能因 GDR 兑回进一步减少,同时 GDR 兑回将导致存托人 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。境外 GDR 交易价格与境内基础 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

二〇二二年十二月十九日