

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-074

国轩高科股份有限公司

关于 GDR 发行价格、发行结果等事宜的公告

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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。本次发行上市的基本情况详见公司于 2022 年 7 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2022-073）。鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

公司已确定本次发行的最终价格为每份 GDR30.00 美元。本次发行价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本市场情况确定。

公司本次发行的 GDR 数量为 22,833,400 份，所代表的基础证券 A 股股票为 114,167,000 股，募集资金总额约为 6.85 亿美元，本次发行未设置超额配售权。

公司预计本次发行的 GDR 将于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日正式在瑞士证券交易所上市。公司将根据本次发行上市的进展及时履行信息披露义务，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

二〇二二年七月二十六日