

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-077

## 国轩高科股份有限公司

### 关于在瑞士证券交易所发行 GDR 募集资金到账的公告

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。

#### 一、基本情况

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。本次 GDR 发行价格为每份 30.00 美元，本次发行的 GDR 共计 22,833,400 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，相应新增基础证券为 114,167,000 股公司 A 股股票，本次发行未设置超额配售权。公司本次发行 GDR 完成后，公司总股本变更为 1,778,874,835 股，本次发行 GDR 募集资金总额为 685,002,000 美元。

截至 2022 年 7 月 29 日止，公司募集资金银行账户已收到本次 GDR 发行募集资金 685,002,000 美元（含转账费用等）。

#### 二、其他说明

本次发行 GDR 募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，基于公司长远发展的战略布局，支持公司国际业务的外延式增长，进一步扩展海外业务发展和优化资源配置，符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。其中，动力锂电池产能建设项目契合全球新能源发展趋势，具备较好的发展前景及经济效益，有利于公司进一步扩大自身主营业务规模，提升公司全球市场的竞争优势；公司产业链上游布局项目将有效保障公司动力电池原材料供给，为公司可持续发展奠定坚实基础；补充流动资金可以缓解公司的营运资金压力，改善财务结构，提高公司的持续经营能力。上述募集资金用途具体以公司刊发的招股说明书中披露为准。

本次发行 GDR 募集资金到位后，公司总资产规模相应增加，自有资金实力有效提升，财务结构进一步稳健，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取

募投项目早日实现预期效益,对公司长远发展规划和经营发展产生积极作用和影响,对公司的盈利能力起到积极的影响。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年八月二日