

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2023-038

浙江永太科技股份有限公司 关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

- 浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的每份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）代表5股公司基础证券A股股票，拟募集资金的总额上限约为1亿美元。本次发行未设置超额配售权。
- 本次发行的GDR所代表的新增A股股票上市后，公司的总股本将变更为不超过1,008,051,239股（按照中国证监会核准的本次发行所对应的新增A股基础股票上限计算）。
- 公司本次发行的GDR自上市之日起120日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。
- 本次发行上市尚需取得英国证券监管机构及相关证券交易所的最终批准，该事项尚存在不确定性。

公司正在申请发行GDR并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

一、本次发行上市的基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2022年10月28日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间），公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2、本次发行的外部审批程序

公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，内容详见公司于2023年4月1日披露的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2023-012）。

（二）本次发行的基本情况

1、本次发行 GDR 对应的公司 A 股基础股票转换率

公司本次发行的每份 GDR 代表 5 股公司基础证券 A 股股票。

2、本次发行的价格

本次发行的GDR的价格预计每份不低于9.41美元。

公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于伦敦时间2023年7月5日确定。

3、本次发行的募集资金总额

公司预计本次发行的募集资金总额上限约为 1 亿美元。本次发行未设置超额配售权。本次发行的募集资金总额将根据本次发行 GDR 的最终数量和价格确定。

4、本次发行的独家全球协调人和联席账簿管理人

华泰金融控股（香港）有限公司（Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited）担任本次发行独家全球协调人及联席账簿管理人，中信建投（国际）融资有限公司（China Securities (International) Corporate Finance Company Limited）及中信里昂证券有限公司（CLSA Limited）担任本次发行的联席账簿管理人。

（三）发行对象

本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者（以下简称“合格投资者”）。

（四）本次发行的GDR的上市地点

本次发行的 GDR 将于伦敦证券交易所上市，并在伦敦证券交易所主板市场的 Stock Connect 板块交易。

（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制

1、本次发行的GDR跨境转换安排

本次发行的GDR上市后，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”），具体而言：

（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托深圳证券交易所会员买入 A 股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资者。由此生成的 GDR 可以在伦敦证券交易所主板市场的 Stock Connect 板块交易。

（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存托人将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托深圳证券交易所会员出售该等 A 股股票，并将所得款项交付给投资者。

2、跨境转换的相关限制

（1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为 A 股股票。

(2) 数量上限：根据中国证监会核准，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。

二、 本次发行前后股本变动情况

本次发行完成前，公司的总股本为876,566,295股。本次发行完成后，公司的总股本将变更为不超过1,008,051,239股（按照中国证监会核准的本次发行所对应的新增A股基础股票上限计算）。

三、 投资者注意事项

鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为A股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。

根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，GDR可以兑回为A股股票并在深圳证券交易所出售，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，对应的A股股票数量上限相应调整。

本次发行上市尚需取得英国证券监管机构及相关证券交易所的最终批准，该事项尚存在不确定性。公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并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。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日