

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2023-041

浙江永太科技股份有限公司

关于发行全球存托凭证对应的新增基础证券A股股票上市暨股份变动的提示性公告

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”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为 7,438,900 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，相应新增基础证券 A 股股票数量为 37,194,500 股。本次新增基础证券 A 股股票可流通数量为 37,194,500 股。
- 公司本次发行的 GDR 所对应的新增基础证券 A 股股票上市后，公司总股本变更为 913,760,795 股。
- GDR 发行价格：每份 9.41 美元；证券全称：ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY CO., LTD.；GDR 上市代码：YTT。
- 本次新增基础证券 A 股股票在深圳证券交易所的上市日期预计为 2023 年 7 月 11 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
- 本次发行的 GDR 在伦敦证券交易所的上市日期预计为 2023 年 7 月 11 日（伦敦时间）。
- 本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2023 年 7 月 11 日（伦敦时间）至 2023 年 11 月 7 日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”）。

公司本次发行的GDR已于2023年7月6日（伦敦时间）开始附条件交易（conditional trading），并拟于2023年7月11日（伦敦时间）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，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)，并就本次发行的GDR招股说明书取得了英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)的批准，详见公司于2023年7月7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的招股说明书获得英国金融行为监管局批准并刊发的公告》(公告编号：2023-040)。

（二）本次发行的基本情况

1、本次发行的证券种类和数量

公司本次发行的GDR数量为7,438,900份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，合计代表37,194,500股公司A股股票。本次发行未设置超额配售权。

2、本次发行的价格和定价方式

公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份GDR9.41美元。

3、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额约为7,000万美元。

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的上市时间及上市地点

本次发行的 GDR 于 2023 年 7 月 6 日（伦敦时间）开始附条件交易；在附条件交易期间，投资者交易的 GDR 将以本次发行的 GDR 正式在伦敦证券交易所上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的 GDR 将于 2023 年 7 月 11 日（伦敦时间）正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的 GDR 的交割将不附前提条件。

（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制

本次发行的 GDR 的兑回限制期预计为自 2023 年 7 月 11 日（伦敦时间）至 2023 年 11 月 7 日（伦敦时间）。本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制，详见公司于 2023 年 7 月 6 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的提示性公告》（公告编号：2023-038）。

二、本次发行前后股本及前十名股东变动情况

本次发行前（截至 2023 年 6 月 30 日），公司的总股本为 876,566,295 股，前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
----	------	-------------	-------------

1	王莺妹	144,248,400	16.46%
2	何人宝	111,400,000	12.71%
3	浙江永太控股有限公司	12,887,500	1.47%
4	香港中央结算有限公司	12,298,172	1.40%
5	金莺	6,251,180	0.71%
6	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金	4,530,000	0.52%
7	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,236,207	0.37%
8	郑小菊	3,006,737	0.34%
9	中国工商银行股份有限公司—万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	2,733,283	0.31%
10	麦旺球	2,326,900	0.27%
合计		302,918,379	34.56%

本次发行完成后(截至 2023 年 7 月 6 日),公司的总股本变更为 913,760,795 股,前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	王莺妹	144,248,400	15.79%
2	何人宝	111,400,000	12.19%
3	Citibank, National Association	37,194,500	4.07%
4	香港中央结算有限公司	12,368,016	1.35%
5	华泰证券股份有限公司	9,878,278	1.08%
6	金莺	9,296,680	1.02%
7	浙江永太控股有限公司	6,275,500	0.69%
8	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,082,207	0.34%
9	郑小菊	3,003,737	0.33%
10	中国工商银行股份有限公司—万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	2,838,283	0.31%
合计		339,585,601	37.16%

注: 1、合计数与各子项相加结果不一致是由于计算尾差造成的。

2、本次发行前后的前十名股东及其持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别于 2023 年 6 月 30 日及 2023 年 7 月 6 日出具的 A 股登记股东名册排列。

3、Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证券 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 自 2023 年 7 月 11 日（伦敦时间）至 2023 年 11 月 7 日（伦敦时间）不得转换为 A 股股票。

4、本次发行后，浙江永太控股有限公司持股数量为 6,275,500 股，未包含其因开展转融通证券出借业务尚未收回的 6,612,000 股；上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金因开展转融通证券出借业务尚未收回 2,152,000 股，持股数量为 2,378,000 股，从而未列入本次发行后的前十大股东。前述转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。

本次发行前后，公司的控股股东、实际控制人均为王莺妹女士、何人宝先生，本次发行未导致公司控制权发生变化。

三、 本次发行GDR对应新增基础证券A股股票上市及股本结构变动

（一）本次新增基础证券A股股票上市情况

本次发行 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，于 2023 年 7 月 6 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，并于 2023 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association。本次新增基础证券 A 股股票上市数量为 37,194,500 股，将于 2023 年 7 月 11 日在深圳证券交易所上市，本次新增基础证券 A 股股票上市后公司总股本变更为 913,760,795 股。

（二）本次发行前后公司股本结构变动表

分类	本次发行前 (截至 2023 年 6 月 30 日)		本次发行完成后	
	股份数量 (股)	占股份总数的比例	股份数量 (股)	占股份总数的比例
非 GDR 对应的 A 股	876,566,295	100%	876,566,295	95.93%

分类	本次发行前 (截至 2023 年 6 月 30 日)		本次发行完成后	
	股份数量 (股)	占股份总数的比例	股份数量 (股)	占股份总数的比例
GDR 对应的 A 股	—	—	37,194,500	4.07%
合计	876,566,295	100%	913,760,795	100%

四、 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，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 预计自 2023 年 7 月 11 日（伦敦时间）至 2023 年 11 月 7 日（伦敦时间）不得转换为 A 股股票。兑回限制期满后，GDR 可以转换为 A 股股票并在深圳证券交易所出售，可以兑回的 GDR 对应的 A 股数量上限 37,194,500 股，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。

公司将根据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。

五、 备查文件

- 1、GDR 基础股票上市申请。
- 2、中国证券登记结算有限公司出具的证券登记材料。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 10 日