

浙江永太科技股份有限公司
关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在
伦敦证券交易所上市的发行情况报告

根据中国证券监督管理委员会向浙江永太科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发出的《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684号）和英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）出具的《关于浙江永太科技股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts, “GDR”）并于2023年7月11日（注：如无特别说明，本报告中所列日期均指北京时间）在伦敦证券交易所（以下简称“伦交所”）正式挂牌上市交易（以上统称“本次发行上市”或“本次发行”）。现将相关发行具体情况公告如下：

一、 境外发行上市情况报告

（一） 本次发行情况概述

1、 基本信息

发行人名称：浙江永太科技股份有限公司

境内证券简称：永太科技

境内证券代码：002326.SZ

证券全称：Zhejiang Yongtai Technology Co., Ltd.

GDR上市代码：YTT

本次GDR发行境外证券市场：伦敦证券交易所

2、 本次发行相关时间节点

（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，并于2022年11月14日召开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》等本次发行上市相关议案。公司本次

发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 131,484,944 股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有）），不超过本次发行前公司普通股总股本的 15%（据截至 2022 年 10 月 28 日公司的总股本测算，不超过 131,484,944 股）。

（2）境外监管机构同意本次发行的情况及时间

公司于伦敦时间 2023 年 7 月 6 日就本次发行的 GDR 招股说明书取得了英国金融行为监管局的批准，并于 2023 年 7 月 10 日（伦敦时间）就本公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市通过伦敦证券交易所的聆讯。

（3）本次发行簿记建档时间

本次发行为国际市场发行。公司于 2023 年 7 月 5 日收市后启动发行，并于当晚确定 GDR 发行价格、发行结果等事宜。

（4）资金到账时间

本次发行 GDR 募集资金到账时间为 2023 年 7 月 11 日（伦敦时间）。

（5）本次发行证券上市时间

本次发行的 GDR 已于伦敦时间 2023 年 7 月 11 日正式在伦敦交易所上市。

3、本次发行证券概况

（1）本次发行证券的类型：GDR；

（2）本次发行的数量及占发行后总股本比例：公司本次发行的 GDR 数量为 7,438,900 份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 37,194,500 股，占发行后总股本数 4.07%，本次发行未设置超额配售权；

（3）本次发行的证券面值：每份 GDR 面值为人民币 5 元，代表 5 股每股面值人民币 1 元的新增 A 股股票；

（4）与基础证券转换比例：每份 GDR 代表 5 股公司新增 A 股股票；

（5）GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期：根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等境内相关监管规定的要求，本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为境内 A 股股票，兑回限制期为自 2023 年 7 月 11 日（伦敦时间）至 2023 年 11 月 7 日（伦敦时间）；

（6）本次发行的发行方式：国际发行；

(7) 本次发行的承销方式：代销；

(8) 本次发行的上市方式：GDR 发行上市；

(9) 本次发行的发行价格及其与基准价格的比率：本次发行的最终价格为每份 GDR 9.41 美元，发行定价为定价基准日（不含当日）前 20 个交易日基础股票收盘价均价的 90.0%；

(10) 募资资金总额：约为 7,000 万美元，扣除承销费用后实际到账约为 6,916 万美元；

(11) 本次发行的费用明细：

序号	项目	金额（万元人民币） ^{1、2}
1	承销费	605
2	律师费用	1,327
3	会计师费用	320
4	其他中介费用与上市费用	379
合计		2,631

注 1：部分中介机构以美元支付上市费用，汇率系按 2023 年 7 月 5 日兑美元汇率中间价 7.1968 换算

注 2：此处所列发行费用为根据各中介委任协议中相关费用条款所预估的费用情况。最终具体金额待根据各中介机构所出具的发票/账单确定

4、发行前后股权结构的变化情况

(1) 本次新增基础 A 股股票上市情况

本次新增基础 A 股股票上市数量为 37,194,500 股，于 2023 年 7 月 11 日在深圳证券交易所上市，本次新增基础 A 股股票上市后公司股本总数变更为 913,760,795 股。

(2) 本次发行前后公司股本结构变动表

股份类别	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)	股份比例 (%)	股份数量 (股)	股份比例 (%)
非 GDR 对应的 A 股	876,566,295	100.00	876,566,295	95.93
GDR 对应的 A 股	—	—	37,194,500	4.07
合计	876,566,295	100.00	913,760,795	100.00

本次发行前（截至 2023 年 6 月 30 日），公司的总股本为 876,566,295 股，公司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	持股数量 (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。

注 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。

注 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。

注 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、实际控制人均为何人宝先生、王莺妹女士, 本次发行未导致公司控制权发生变化。

(二) 证券认购及限售情况

1、特定投资者认购情况

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型 (基石/ 锚定)	GDR 获配 (份)	限制转换期	代表的 A 股股票占发行后总股本比例	是否存在收益互换等类似协议安排 ¹
1	Morgan Stanley & Co. International Plc	英国	Morgan Stanley & Co. International Plc	锚定投资者	2,364,560	120 个自然日	1.29%	否
2	UBS AG London	英国	UBS AG London	锚定投资者	584,400	120 个自然日	0.32%	否
3	Polymer Capital Management (HK) Limited	香港	Polymer Capital Management (HK) Limited	锚定投资者	531,000	120 个自然日	0.29%	否
4	Goldman Sachs International	英国	Goldman Sachs International	锚定投资者	318,800	120 个自然日	0.17%	否
5	Merrill Lynch International	英国	Merrill Lynch International	锚定投资者	212,520	120 个自然日	0.12%	否
6	Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund	新加坡	Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund	锚定投资者	196,600	120 个自然日	0.11%	否
7	JP Morgan Securities Plc	英国	JP Morgan Securities Plc	锚定投资者	150,000	120 个自然日	0.08%	否
8	Barclays Bank Plc	英国	Barclays Bank Plc	锚定投资者	127,520	120 个自然日	0.07%	否

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型 (基石/ 锚定)	GDR 获配 (份)	限制转换期	代表的 A 股股票占发行后总股本比例	是否存在收益互换等类似协议安排 ¹
9	Quay Partners Investments (UK) LLP	英国	Quay Partners Investments (UK) LLP	锚定投资者	127,500	120 个自然日	0.07%	否
10	Pacific Alliance Investment Management (HK) Limited	香港	Pacific Alliance Investment Management (HK) Limited	锚定投资者	106,200	120 个自然日	0.06%	否
11	Homeric Genesis Investment Management Co	香港	Homeric Genesis Investment Management Co	锚定投资者	106,200	120 个自然日	0.06%	否
12	Millennium Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	Millennium Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.	锚定投资者	50,000	120 个自然日	0.03%	否
13	Ovata Capital Management Limited	香港	Ovata Capital Management Limited	锚定投资者	50,000	120 个自然日	0.03%	否
14	Huatai Capital Investment Limited	香港	Huatai Capital Investment Limited	锚定投资者	90,000	120 个自然日	0.05%	否
			青岛鹿秀投资管理有限公司	锚定投资者	118,100	120 个自然日	0.06%	是, 通过华泰证券收益互换合约实现认购

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型 (基石/ 锚定)	GDR 获配 (份)	限制转换期	代表的 A 股股票占发行后总股本比例	是否存在收益互换等类似协议安排 ¹
			申万宏源证券有限公司	锚定投资者	144,000	120 个自然日	0.08%	是, 通过华泰证券收益互换合约实现认购
			临海市金融投资有限公司	锚定投资者	1,463,000	120 个自然日	0.80%	是, 通过华泰证券收益互换合约实现认购
15	Guotai Junan Financial Products Limited	香港	Athos Asia Event Driven Master FUND	锚定投资者	255,040	120 个自然日	0.14%	是, 通过国泰君安金融产品公司收益互换合约实现认购
			405 ACM GLOBAL OPPORTUNITES FUND	锚定投资者	63,760	120 个自然日	0.03%	是, 通过国泰君安金融产品公司收益互换合约实现认购
16	CSI Capital Management Limited	英属维尔京群岛	CSI Capital Management Limited	锚定投资者	249,700	120 个自然日	0.14%	否
			宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	锚定投资者	130,000	120 个自然日	0.07%	是, 通过中信证券收益互换合约实现认购

注 1: 华泰证券、国泰君安证券和中信证券均为经证监会批准的可开展跨境收益互换的交易商, 投资人通过相关跨境收益互换安排参与 GDR 认购满足合规要求

2、包销情况

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited (华泰金融控股(香港)有限公司)担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人; China Securities (International) Corporate Finance Company Limited (中信建投(国际)融资有限公司)及 CLSA Limited (中信里昂证券有限公司)担任本次发行的联席账簿管理人。本次发行承销方式为代销,不存在包销情况。

3、境内企业资产交易情况

本次发行不涉及任何境内企业资产交易。

(三) 相关证券登记存管情况

本次发行 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 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 (花旗银行)。

二、 境外发行上市后控制权变更情况报告

本次发行后,何人宝先生与王莺妹女士仍为公司的实际控制人。本次发行未导致公司控制权发生变化。

三、 境外发行上市后其他重大事项报告

截至本发行报告签署之日,公司不存在下列情形:

- 1、被境外证券监督管理机构或者有关主管部门采取调查、处罚等措施;
- 2、转换上市地位或者上市板块;
- 3、主动终止上市或者强制终止上市。

特此报告。

(本页无正文，为《浙江永太科技股份有限公司关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页）

浙江永太科技股份有限公司

签署：_____

2023年7月21日

（本页无正文，为《浙江永太科技股份有限公司关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页）

华泰金融控股（香港）有限公司

签署：_____

2023年7月21日