

昆山东威科技股份有限公司

关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在 瑞士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昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”“本公司”或“公司”）发出的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可（2023）608号）和瑞士交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）出具的《关于昆山东威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6月13日（注：如无特别说明，本报告中所列日期均指北京时间）在瑞士证券交易所（以下简称“瑞交所”）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：昆山东威科技股份有限公司

境内证券简称：东威科技

境内证券代码：688700.SH

GDR 证券全称：Kunshan Dongwei Technology Co., Ltd. GDR

GDR 上市代码：KUDO

本次 GDR 发行境外证券市场：瑞士证券交易所

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12月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，并于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》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11,776,000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8%（据截至2022年9月30日公司的总股本测算，不超过11,776,000股）。

(2) 境外监管机构同意本次发行的情况及时间

公司于2023年2月2日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，并于2023年6月7日就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准，同意本公司根据《瑞士证券交易所存托凭证标准》发行GDR在瑞士证券交易所上市。

(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6月7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6月13日。

(5) 本次发行证券上市时间

根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR已于瑞士时间2023年6月13日正式在瑞士证券交易所上市。

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5,888,000份，所代表的新增基础证券A股股票为11,776,000股，占发行后总股本数5.13%。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2元，代表2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 2 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《存托凭证业务监管规定》的要求，本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票；

(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 17.80 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 93.3%；

(10) 募集资金总额：约为 1.05 亿美元，扣除承销费用后实际到账约为 1.02 亿美元；

(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	2,239
2	律师费用	1,110
3	会计师费用	220
4	其他中介费用与上市费用	334
合计		3,903

注 1：部分中介机构以美元支付上市费用，汇率系按 2023 年 6 月 6 日人民币兑美元汇率中间价 7.12 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 11,776,000 股，于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所上市，本次新增基础 A 股股票上市后公司股本总数变更为 229,632,000 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		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	217,856,000	100.00	217,856,000	94.87
GDR 对应的 A 股	-	-	11,776,000	5.13
合计	217,856,000	100.00	229,632,000	100.00

本次发行前（截至 2023 年 5 月 31 日），公司前十大股东持股情况如下：

序号 ¹	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	刘建波	70,448,000	32.34
2	肖治国	10,567,065	4.85
3	昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙）	9,578,989	4.40
4	谢玉龙	8,176,599	3.75
5	李阳照	7,895,007	3.62
6	聂小建	5,924,453	2.72
7	危勇军	5,780,073	2.65
8	香港中央结算有限公司	4,699,216	2.16
9	交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	4,399,261	2.02
10	江泽军	3,688,052	1.69
	合计	131,156,715	60.20

注：前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登记股东名册排列

本次发行完成后（截至 2023 年 6 月 8 日），公司前十大股东持股情况如下：

序号 ¹	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例 ³
1	刘建波	70,448,000	30.68
2	Citibank,National Association ²	11,776,000	5.13
3	肖治国	10,567,065	4.60
4	昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙）	9,578,989	4.17

5	谢玉龙	8,176,599	3.56
6	李阳照	7,895,007	3.44
7	聂小建	5,924,453	2.58
8	危勇军	5,780,073	2.52
9	交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	4,399,261	1.92
10	江泽军	3,688,052	1.61
合计		138,233,499	60.20

注 1：前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登记股东名册排列；

注 2：Citibank,National Association（花旗银行）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 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。花旗银行与本公司、本公司其他主要股东无关联关系；

注 3：上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人均为刘建波先生。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	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	2,093,000	120 个自然日	1.82%	否
2	JP Morgan Securities Plc	英国	JP Morgan Securities Plc	锚定投资者	1,480,000	120 个自然日	1.29%	否
3	Dymon Asia Capital Singapore Pte Ltd	新加坡	Dymon Asia Capital Singapore Pte Ltd	锚定投资者	390,000	120 个自然日	0.34%	否
4	Goldman Sachs International	英国	Goldman Sachs International	锚定投资者	353,000	120 个自然日	0.31%	否
5	Millennium Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	Millennium Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.	锚定投资者	320,000	120 个自然日	0.28%	否
6	UBS AG London	英国	UBS AG London	锚定投资者	224,000	120 个自然日	0.20%	否
7	HUATAI CAPITAL INVESTMENT LIMITED	香港	HUATAI CAPITAL INVESTMENT LIMITED	锚定投资者	70,000	120 个自然日	0.06%	否
			南京盛泉恒元投资有限 公司	锚定投资者	240,000	120 个自然日	0.21%	是，通过华泰证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			北京平凡私募基金管理 有限公司	锚定投资者	22,000	120 个自然日	0.02%	是，通过华泰证券跨境收益 互换业务实现资金出境

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	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
8	CSI Capital Management Limited	英属维尔京群岛	CSI Capital Management Limited	锚定投资者	190,000	120 个自然日	0.17%	否
			上海迎水投资管理有限公司	锚定投资者	15,000	120 个自然日	0.01%	是，通过中信证券跨境收益互换业务实现资金出境
9	Segantii Capital Management Limited	香港	Segantii Capital Management Limited	锚定投资者	180,000	120 个自然日	0.16%	否
10	Athos Capital Limited	香港	Athos Capital Limited	锚定投资者	140,000	120 个自然日	0.12%	否
11	Pacific Alliance Investment Management (HK) Limited	香港	Pacific Alliance Investment Management (HK) Limited	锚定投资者	100,000	120 个自然日	0.09%	否
12	HTI Financial Solutions Limited	香港	鹿秀驯鹿 10 号私募证券投资基金	锚定投资者	39,000	120 个自然日	0.03%	是，通过海通证券跨境收益互换业务实现资金出境
13	Guotai Junan Financial Products Limited	香港	E.I.P. China Multi-Strategy Fund SP (ECMS)	锚定投资者	16,000	120 个自然日	0.01%	是，通过国泰君安证券跨境收益互换业务实现资金出境
			BBAY Boothbay Diversified Alpha Master Fund LPF (BDAF)	锚定投资者	16,000	120 个自然日	0.01%	是，通过国泰君安证券跨境收益互换业务实现资金出境

注 1：中信证券、华泰证券、海通证券和国泰君安证券均为经证监会批准的可开展跨境收益互换业务的交易商，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

CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）及 Essence International Securities (Hong Kong) Limited（安信国际證券（香港）有限公司）担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。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 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海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

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人均为刘建波先生。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《昆山东威科技股份有限公司关于首次发行全球存托凭证
(GDR) 并在瑞士证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页)

昆山东威科技股份有限公司



320500082725

签署: _____

2023年 7 月 5 日

(本页无正文，为《昆山东威科技股份有限公司关于首次发行全球存托凭证
(GDR) 并在瑞士证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页)

CLSA Limited



(中信里昂證券有限公司)

簽署：_____



2023年 7 月 5 日