

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-120

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于 GDR 发行价格、发行结果等事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），本次发行上市的基本情况请具体参见公司于 2023 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2023-117）。

鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解本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。

公司已确定本次发行的最终价格为每份 GDR14.35 美元。本次发行的最终价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和境内外相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场情况确定。

公司本次发行的 GDR 数量为 31,000,000 份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 31,000,000 股，募集资金总额约为 4.45 亿美元。本次发行未设置超额配售权。

本次发行已依据美国 1933 年《证券法》及其修正案（以下简称《美国证券法》）S 条例以“离岸交易”（定义见《美国证券法》项下 S 条例）方式在美国境外完成发售。根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，公司预计本次发行的 GDR 将于中欧时间 2023 年 11 月 10 日左右正式在瑞士证券交易所上市。

公司将综合考虑资本市场情况等要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。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023年11月7日