

国轩高科股份有限公司

关于筹划境外发行全球存托凭证的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

为了加快国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）国际战略布局，打造公司国际化品牌和形象，满足海外业务发展资金需求，公司筹划境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts, “GDR”）并在瑞士证券交易所上市。

本次境外发行全球存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次 GDR 发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

二、本次 GDR 发行上市的目的

1、加快国际战略步伐

公司作为全球动力锂电池制造领军企业之一，坚持“产业为王、人才为本”的经营战略，在不断加大研发技术投入的同时积极拓展全球市场。近年来，公司动力电池产品出货量快速增加，全球市占率稳居前列，尤其海外客户对公司产品的订单需求明显提升。

随着全球各国陆续制订“碳中和”战略目标，新能源产业进入了快速发展时期，公司也处于国际化战略布局的关键阶段。公司计划在欧洲、北美、亚洲等海外市场加大动力电池产能建设和配套产业建设，建设新一代一流的动力电池生产线，快速实现海外市场布局；吸引海外优秀研发技术人员和管理团队，打造优秀本地化团队；完善公司全球化产业链研发体系，加快实现研发产业化步伐，力争实现技术、产品全球双一流。

公司本次 GDR 发行所募集的资金将主要用于公司国际化产业布局，加快公司国际化战略步伐，有助于提升公司盈利能力和全球竞争力，符合公司长远发展目标，符合公司股东的长期利益。

2、利用资本市场支持

本次 GDR 发行上市是响应国内资本市场政策号召，深化中欧资本市场互联互通、借助境外资本市场促进实体经济发展，特别是新一代制造业发展的重大举措。公司将充分利用中欧资本市场互联互通的有利契机，提升公司全球范围内的品牌影响力，拓宽海外金融融资能力，保障公司国际化战略发展的金融需求。

3、构建全球市场体系

公司坚持“立足国内、走向国际”的经营理念，深耕动力锂电池全球市场，2021 年公司与 Volkswagen Aktiengesellschaft 签署《关于电池战略合作关系的谅解备忘录》，双方共同在欧洲打造从电池材料、电池产品到电池回收利用的全生命周期产业链；公司境外全资孙公司 GOTION, INC. 与美国大型上市汽车公司签署了《Strategic Supply and Localization Agreement》（即《战略供应和本土化协议》），双方希望在磷酸铁锂电池的供应和采购方面达成战略合作；同时，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与 Tata AutoComp Systems Limited 签订了《合资协议》，双方在印度共同投资设立合资公司，实现公司在印度的产业布局和产品销售。

截止目前，公司已与多家国际客户达成战略合作并签订产品销售订单，逐步构建全球市场体系，本次 GDR 发行上市将有利于扩大公司产品全球市占率，有利于提升公司经营业绩，持续推动公司健康发展。

4、完善公司治理水平

在公司引入大众汽车作为战略投资者的背景下，公司本次筹划境外发行全球存托凭证并上市，将进一步优化公司股权结构。通过引入国际知名投资者，借鉴先进的管理理念、流程及方法，能够持续完善公司治理结构，切实提升治理水平，为公司国际化、高质量的发展提供坚实的基础。

三、风险提示

截至本公告披露日，本次境外发行全球存托凭证并上市的发行规模、发行方案等尚在论证中，存在较大的不确定性。本次发行尚需取得公司董事会、股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案，取得上述批准、核准或备案以及最终取得的相应时间均存在不确定性。公司将根据本次发行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。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日