

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2022-108

格林美股份有限公司

关于公司发行GDR相关行使超额配售权对应的新增基础 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、因全球独家协调人及稳定价格操作人悉数行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，格林美股份有限公司（以下简称“本公司”）额外发行2,818,400份全球存托凭证（Global Depositary Receipts, GDR）（以下简称“本次超额配售”），每份GDR代表10股本公司A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为28,184,000股。

2、本次超额配售的GDR对应的新增基础证券A股股票上市后，本公司总股本变更为5,093,547,257股。

3、本次超额配售的GDR发行价格与初始发售的GDR价格一致，均为：每份12.28美元；GDR证券全称：GEM Co., Ltd.；GDR代码：GEM。

4、本次超额配售的GDR对应的境内新增基础证券A股股票在深圳证券交易所的上市日期预计为2022年8月26日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。

5、全球独家协调人及稳定价格操作人预计于2022年8月26日（中欧夏令时间）向前期同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的2,818,400份GDR。

6、本次超额配售的GDR自2022年7月28日（中欧夏令时间）至2022年11月24日（中欧标准时间）不得转换为A股股票（以下简称“兑回限制期”）。

本公司于2022年7月28日（中欧夏令时间）发行28,184,100份GDR（行使超额配售权之前），并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。因全球独家协调人及稳定价格操作人悉数行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，本公司额外发行2,818,400份GDR。

一、 本次超额配售的基本情况

本次发行的稳定价格期为自本次发行的GDR在瑞士证券交易所上市之日（即中欧夏令时间2022年7月28日）起30日内。稳定价格期内，CLSA Limited（作为独家全球协调人）及BNP PARIBAS（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求本公司额外发行2,818,400份GDR。独家全球协调人及稳定价格操作人预计于2022年8月26日（中欧夏令时间）向前期同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的2,818,400份GDR。本次超额配售的基本情况具体可参阅本公司于2022年8月22日刊发的《关于公司发行GDR相关行使超额配售权的公告》（公告编号：2022-101）。

二、 本次超额配售前后股本及前10名股东变动情况

本次超额配售前，本公司的总股本为5,065,363,257股。本次超额配售后，本公司的总股本变更为5,093,547,257股。

本次超额配售前后，本公司控股股东及实际控制人均未发生变化，本次超额配售未导致本公司控制权发生变化。

本次超额配售后（截至2022年8月23日），本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	深圳市汇丰源投资有限公司	432,840,263	8.50
2	Citibank, National Association	310,025,000	6.09
3	香港中央结算有限公司	146,820,445	2.88
4	中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	49,136,700	0.96
5	北京京能同鑫投资管理有限公司—北京京能源科技并购投资基金（有限合伙）	47,730,036	0.94
6	全国社保基金四一八组合	30,055,900	0.59
7	中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	29,211,071	0.57
8	广东省科技风险投资有限公司	26,723,555	0.52
9	中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	25,418,800	0.50
10	王爱军	25,329,600	0.50
	合计	1,123,291,370	22.05

注：1、截至2022年8月23日，本公司未发行优先股。

2、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深圳分公司（A股）的登记股东名册排列。

3、Citibank, National Association为本公司GDR存托人，GDR对应的基础证券A股股票依法登记在其名下；本公司本次发行及因超额配售权行使而发行的GDR自2022年7月28日（中欧夏令时间）至2022年11月24日（中欧标准时间）不得转换为A股股票。

三、本次超额配售的GDR对应新增基础证券A股股票上市及股本结构变动

（一）本次超额配售的GDR对应新增基础证券A股股票上市情况

本次超额配售的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，并于2022年8月23日取得股份登记申请受理确认书，持有人为本公司GDR存托人Citibank, National Association。本次超额配售的GDR对应的境内新增基础证券A股股票数量为28,184,000股，将于2022年8月26日在深圳证券交易所上市，上市后本公司总股本变更为5,093,547,257股。

（二）本次超额配售前后本公司股本结构变动表

股份类别	本次发行完成后、本次超额配售前		本次超额配售后	
	股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份比例
A 股	5,065,363,257	100%	5,093,547,257	100%
非 GDR 对应的 A 股	4,783,522,257	94.44%	4,783,522,257	93.91%
GDR 对应的 A 股	281,841,000	5.56%	310,025,000	6.09%
合计	5,065,363,257	100%	5,093,547,257	100%

四、投资者注意事项

鉴于本次超额配售的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次超额配售的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购本公司发行证券的要约或要约邀请，亦不得视为是任何投资建议。

根据境内相关监管规定，本公司本次超额配售的GDR自2022年7月28日（中欧夏令时间）至2022年11月24日（中欧标准时间）不得转换为A股股票。兑回限制期满后，GDR可以兑回为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股数量上限为310,025,000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股数量上限相应调整。

本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责任公司深圳分公司出具的证券登记材料。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日