

科达制造股份有限公司

关于GDR存续数量不足中国证监会 核准发行数量的50%的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券全称：Keda Industrial Group Co., Ltd.
- 存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）上市代码（瑞士证券交易所）：KEDA
- 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的 GDR 实际发行数量：12,000,000 份
- GDR 存续数量：截至 2022 年 11 月 29 日（瑞士时间）瑞士证券交易所收盘，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）GDR 存续数量为 5,122,728 份，不足中国证监会核准 GDR 实际发行数量的 50%。
- 公司 GDR 数量可能因 GDR 兑回进一步减少，同时 GDR 兑回将导致公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。
- 境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

一、中国证监会核准发行 GDR 数量及公司 GDR 发行情况

根据中国证监会出具的《关于核准科达制造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〔2022〕1279号），中国证监会核准公司发行 GDR 所对应的新增 A 股基础股票不超过 100,000,000 股，按照公司确定的转换比例计算，GDR 发行数量不超过 20,000,000 份。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等导致 GDR 增加或者减少的，数量上限相应

调整。

公司于 2022 年 7 月 28 日（瑞士时间）发行 12,000,000 份 GDR 并在瑞士证券交易所上市，因此，本次公司 GDR 实际发行数量为 12,000,000 份。

二、GDR 存续情况

GDR 存续期内，国际合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外，也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换，跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR，以及将 GDR 转换为 A 股股票（以下简称“兑回”）。公司本次发行的 GDR 于 2022 年 11 月 24 日（瑞士时间）兑回限制期届满。兑回限制期届满的 GDR 数量为 12,000,000 份，对应公司 A 股股票 60,000,000 股。GDR 跨境转换安排具体详见公司于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 GDR 兑回限制期即将届满的公告》。

截至 2022 年 11 月 29 日（瑞士时间）瑞士证券交易所收盘，公司 GDR 存续数量为 5,122,728 份，不足中国证监会核准的 GDR 实际发行数量的 50%。公司 GDR 数量可能因 GDR 兑回进一步减少，同时 GDR 兑回将导致本公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的本公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日