

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2023-023

扬州扬杰电子科技股份有限公司

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（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详见公司于 2023 年 4 月 12 日（北京时间）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：2023-21）。

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，本公告仅为 A 股投资者及时了解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 GDR 15.00 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《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求，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 14,339,500 份，所代表的基础证券 A 股股票为 28,679,000 股，募集资金总额约为 2.1509 亿美元。本次发行未设置超额配售权。

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 2023 年 4 月 18 日（瑞士时间）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积极推进相关工作，并将根据有关进展情况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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 13 日