

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-009

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 可兑回限制期即将届满 暨 GDR 可兑回的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）兑回限制期为自 2023 年 11 月 10 日（中欧时间）至 2024 年 3 月 8 日（中欧时间），公司本次发行的 GDR 兑回限制期即将届满。

● 兑回限制期届满后，GDR 可以转换为公司 A 股股票，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。本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 31,000,000 份，对应公司 A 股股票 31,000,000 股，占公司当前总股本约 2.55%。

● 本次兑回限制期届满的 GDR 自 2024 年 3 月 11 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）起可以转换为公司 A 股股票。

● 根据 GDR 跨境转换安排，GDR 跨境转换不会导致公司新发行 A 股股份或流通 A 股股票数量发生变化，对公司股本亦无影响。

● 本次 GDR 发行价格为每份 GDR14.35 美元，截至 2024 年 3 月 6 日（中欧时间）公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR14.40 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次发行的 GDR 基本情况

（一）核准情况

公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的批准,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 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获得中国证监会批复的公告》(公告编号:2022-154);就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG,下同)的附条件批准,瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市;并就本次发行的 GDR 招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室(Prospectus Office)批准,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》(公告编号:2023-118)。

（二）股份登记时间

公司本次发行的 31,000,000 份 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票 31,000,000 股已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管,持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association(花旗银行)。

（三）GDR 上市情况

公司于 2023 年 11 月 10 日(中欧时间)发行 31,000,000 份 GDR 并在瑞士证券交易所上市,GDR 证券全称:Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai, GDR 上市代码:WILL。

二、本次 GDR 跨境转换安排及兑回限制情况

（一）GDR 跨境转换安排

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。截至本公告披露日,根据上海证券交易所公开信息,已经完成跨境转换机构备案且可开展瑞士证券交易所跨境转换业务的跨境

转换机构共 7 家。

跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR（以下简称“生成”），以及将 GDR 转换为 A 股股票（以下简称“兑回”）。跨境转换机构通过在中国结算开立的跨境转换专用证券账户办理因生成、兑回 GDR 引起的境内基础证券 A 股股票非交易过户。境外市场投资者生成或兑回 GDR 的，中国结算对 GDR 的存托人和跨境转换机构发送的指令进行匹配，匹配一致并确定相关基础证券 A 股股票足额后，于该交易日日终办理相应境内基础证券 A 股股票的非交易过户。跨境转换机构通过委托上海证券交易所会员在境内市场进行 A 股交易，并要求存托人生成或兑回 GDR。具体而言：

1、生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托上海证券交易所会员买入 A 股股票并交付存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资人。由此生成的 GDR 可以在瑞士证券交易所交易。

2、兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存托人将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托上海证券交易所会员出售该等 A 股股票，并将所得款项交付投资人。

（二）兑回限制情况

1、期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为 A 股股票。

2、数量上限：根据中国证监会核准，公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模一致，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，数量上限相应调整。

本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 31,000,000 份，对应 A 股股票 31,000,000 股，占公司当前总股本约 2.55%。

三、本次发行的 GDR 兑回安排

（一）公司本次发行的 GDR 兑回限制期为自 2023 年 11 月 10 日（中欧时间）至 2024 年 3 月 8 日（中欧时间）。兑回限制期内，GDR 不得转换为公司 A

股股票。

(二) 公司本次发行的 GDR 兑回限制期将于 2024 年 3 月 8 日(中欧时间) 届满。

(三) 兑回限制期届满后, GDR 可以转换为本公司 A 股股票, 将导致 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。本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 31,000,000 份, 对应本公司 A 股股票数量 31,000,000 股, 占本公司目前总股本的 2.55%。

(四) 本次兑回限制期届满的 GDR 自 2024 年 3 月 11 日起可以转换为本公司 A 股股票。

(五) 本次 GDR 发行价格为每份 GDR14.35 美元, 截至 2024 年 3 月 6 日(中欧时间) 公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR14.40 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同, 敬请广大投资者注意投资风险。

四、对公司股本的影响

兑回限制期满在公司 GDR 进行跨境转换的情况下, 公司 GDR 数量不得超过经中国证监会核准的 GDR 存续期内的数量上限。公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模一致。根据 GDR 跨境转换安排, GDR 跨境转换不会导致公司新发行 A 股股份或流通 A 股股票数量发生变化, 对公司股本亦无影响。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日