

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-015

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 存续数量所对应的基础股票数量不足

中国证监会批复数量的 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）证券全称：Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai
- GDR 上市代码（瑞士证券交易所）：WILL
- 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）GDR 实际发行数量为 31,000,000 份，所对应的 A 股基础股票数量为 31,000,000 股。
- 截至 2024 年 3 月 22 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）上海证券交易所收盘，GDR 存续数量所对应的公司 A 股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行 GDR 所对应的 A 股基础股票数量的 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、中国证监会批复情况及公司实际发行情况

根据中国证监会出具的《关于核准上海韦尔半导体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]2922号），中国证监会核准公司发行全球存托凭证（GDR）所对应的新增A股基础股票不超过59,205,870股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过59,205,870份。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。

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，所对应的公司A股基础股票数量为31,000,00股。

二、GDR 存续情况

GDR存续期内，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2024年3月8日（中欧时间）兑回限制期届满。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。GDR跨境转换安排具体可参阅公司于2024年3月8日刊发的《关于GDR兑回限制期即将届满暨GDR可兑回的提示性公告》（公告编号：2024-009）。

截至2024年3月22日上海证券交易所收盘，公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的基础A股股票数量的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。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024年3月23日