

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-154

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

**江苏东方盛虹股份有限公司**  
**关于发行 GDR 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、江苏东方盛虹股份有限公司（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”）数量为 39,794,000 份，其中每份 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 397,940,000 股。

2、本次发行前（截至 2022 年 12 月 20 日。如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间），公司的总股本为 6,213,247,669 股。在不考虑 2022 年 12 月 20 日后新增可转债转股的情况下，本次发行的 GDR 所代表的新增 A 股股票上市后，公司的总股本将变更为 6,611,187,669 股。

3、GDR 发行价格：每份 18.05 美元；GDR 证券全称：Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.；GDR 上市代码：DFSH。

4、本次新增基础证券 A 股股票在深圳证券交易所的上市日期预计为 2022 年 12 月 28 日。

5、本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期预计为 2022 年 12 月 28 日（瑞士时间）。

6、本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2022 年 12 月 28 日（瑞士时间）至

2023年4月26日（瑞士时间）（以下简称“**兑回限制期**”）。

公司本次发行的GDR拟于2022年12月28日（瑞士时间）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**”）。

## 一、本次发行上市的基本情况

### （一）本次发行履行的相关程序

#### 1、本次发行的内部决策程序

2022年8月18日，公司召开第八届董事会第五十六次会议，审议并通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2022年9月5日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

#### 2、本次发行的外部审批程序

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，具体内容参见公司于2022年12月22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：2022-149）。

公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）的附条件批准并就本次发行的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批准，具体内容参见公司于2022年10月29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瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2022-132）以及公司于2022年12月22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：2022-150）。

## （二）本次发行的基本情况

### 1、本次发行的证券种类和数量

公司本次实际发行 39,794,000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，合计代表 397,940,000 股公司 A 股股票。本次发行未设置超额配售权。

### 2、本次发行的价格

公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份 GDR18.05 美元。

### 3、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额约为 7.18 亿美元。

### 4、本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人

UBS AG（瑞士银行）、CLSA Limited（中信里昂证券有限公司）及 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，ABCI Securities Company Limited（农银国际证券有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。

## （三）发行对象

本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。

公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其控股股东江苏盛虹新材料集团有限公司按承诺参与本次发行。

## （四）本次发行的 GDR 的上市地点基本情况

本次发行的 GDR 将于瑞士证券交易所上市。

## **（五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制**

### **1、本次发行的 GDR 跨境转换安排**

本次发行的 GDR 上市后，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（以下简称“生成”），以及将 GDR 转换为 A 股股票（以下简称“兑回”），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深圳证券交易所会员买入 A 股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资者。由此生成的 GDR 可以在瑞士证券交易所上市交易。

（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深圳证券交易所会员出售该等 A 股股票，并将所得款项交付给投资者。

### **2、跨境转换的相关限制**

（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，GDR 的数量上限相应调整。

## **二、本次发行前后股本及前 10 名股东变动情况**

本次发行前（截至 2022 年 12 月 20 日），公司的总股本为 6,213,247,669 股，前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	江苏盛虹科技股份有限公司	2,768,225,540	44.55
2	盛虹石化集团有限公司	1,052,404,479	16.94
3	盛虹（苏州）集团有限公司	334,821,428	5.39
4	香港中央结算有限公司	139,635,861	2.25
5	江苏吴江丝绸集团有限公司	121,662,170	1.96
6	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划	82,522,600	1.33
7	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元元宝19号私募证券投资基金	63,756,084	1.03
8	连云港博虹实业有限公司	59,123,847	0.95
9	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第三期2号员工持股集合资金信托计划	40,725,732	0.66
10	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第二期2号员工持股集合资金信托计划	34,108,270	0.55
合计		4,696,986,011	75.61

本次发行完成后，不考虑2022年12月20日后新增可转债转股的情况下，公司的总股本变更为6,611,187,669股，前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	江苏盛虹科技股份有限公司	2,768,225,540	41.87
2	盛虹石化集团有限公司	1,052,404,479	15.92
3	Citibank, National Association	397,940,000	6.02
4	盛虹（苏州）集团有限公司	334,821,428	5.06
5	香港中央结算有限公司	122,036,445	1.85
6	江苏吴江丝绸集团有限公司	121,662,170	1.84
7	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计	82,522,600	1.25

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
	划		
8	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元元宝19号私募证券投资基金	63,756,084	0.96
9	连云港博虹实业有限公司	59,123,847	0.89
10	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第三期2号员工持股集合资金信托计划	54,809,932	0.83
合计		5,057,302,525	76.49

注：1、本次发行前后的前十名股东及其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分别于2022年12月20日及12月23日出具的A股登记股东名册排列。

2、Citibank, National Association（花旗银行）为公司GDR存托人，GDR对应的基础证券A股股票依法登记在其名下；公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。

3、公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其一致行动人江苏盛虹新材料集团有限公司参与本次发行，其中江苏盛虹科技股份有限公司除直接持有2,768,225,540股公司A股股票之外，还通过合格境内机构投资者境外证券投资产品持有5,540,000份GDR（代表55,400,000股公司A股股票）以及通过收益互换合约以收益互换的形式持有2,770,000份GDR（代表27,700,000股公司A股股票）的收益权，江苏盛虹新材料集团有限公司通过合格境内机构投资者境外证券投资产品持有19,390,000份GDR（代表193,900,000股公司A股股票）。

4、上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次发行未导致公司控制权发生变化。

### 三、本次发行 GDR 对应新增基础证券 A 股股票上市及股本结构变动

#### (一) 本次新增基础证券 A 股股票上市情况

本次发行 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 12 月 23 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association（花旗银行）。本次新增基础证券 A 股股票上市数量为 397,940,000 股，将于 2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市，本次新增基础证券 A 股股票上市后，公司总股本变更为 6,611,187,669 股（不考虑 2022 年 12 月 20 日后新增可转债转股的情况）。

#### (二) 本次发行前后本公司股本结构变动表

分类	本次发行前（截至 2022 年 12 月 20 日）		本次发行后（不考虑 2022 年 12 月 20 日后新增可转债转股的情况）	
	股份数量（股）	占股份总数的比例	股份数量（股）	占股份总数的比例
非 GDR 对应的 A 股	6,213,247,669	100%	6,213,247,669	93.98%
GDR 对应的 A 股	-	-	397,940,000	6.02%
合计	6,213,247,669	100%	6,611,187,669	100%

### 四、投资者注意事项

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，因此，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。

根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。兑回限制期届满后，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 股股票数量上限为 397,940,000 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 股股票数量上限相应调整。此外，根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的存托凭证自上市之日起 36 个月内不得转让。

公司将根据本次发行有关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。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 28 日