

宁波杉杉股份有限公司

关于全球存托凭证存续数量所对应的基础股票数量不足中国 证券监督管理委员会批复数量的 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：Ningbo Shanshan Co., Ltd.。
- 全球存托凭证（Global Depository Receipts，下称“GDR”）上市代码（瑞士证券交易所）：SSNE。
- 中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准宁波杉杉股份有限公司（下称“本公司”）的GDR实际发行数量为15,442,300份，所对应的基础A股股票数量为77,211,500股。
- 截至2022年11月30日上海证券交易所收盘，本公司GDR存托人Citibank, National Association（下称“Citibank, N.A.”）作为名义持有人持有的本公司A股股票数量为25,013,615股，不足中国证监会核准的本公司实际发行GDR所对应的基础A股股票数量的50%。
- 本公司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, N.A.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本公司实际发行情况

根据中国证监会出具的《关于核准宁波杉杉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〕1475号），中国证监会核准本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321,437,900股，按照本公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过

64,287,580 份。本公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模一致，因本公司送股、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。

本公司于 2022 年 7 月 28 日（瑞士时间）发行 15,442,300 份 GDR，并在瑞士证券交易所上市。因此，本公司本次 GDR 实际发行数量为 15,442,300 份，所对应的基础 A 股股票数量为 77,211,500 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（下称“兑回”）。本公司本次发行的 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 15,442,300 份，对应本公司 A 股股票 77,211,500 股。GDR 跨境转换安排具体可参阅本公司于 2022 年 11 月 16 日刊发的《宁波杉杉股份有限公司关于全球存托凭证兑回限制期即将届满的公告》。

截至 2022 年 11 月 30 日上海证券交易所收盘，本公司 GDR 存托人 Citibank, N. A. 作为名义持有人持有的本公司 A 股股票数量为 25,013,615 股，不足中国证监会核准的本公司实际发行 GDR 所对应的基础 A 股股票数量的 50%。本公司 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, N. A. 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。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日