

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023—019

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司(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 3 月 10 日(北京时间)披露的《方大炭素关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》(公告编号：2023-016)。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 GDR8.63 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 22,000,000 份,所代表的基础证券 A 股股票为 220,000,000 股,募集资金总额约为 1.90 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 3 月 15 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。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 10 日