

深圳市星源材质科技股份有限公司
关于发行GDR对应的新增基础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：

- 深圳市星源材质科技股份有限公司（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12,684,800份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为63,424,000股。
- 公司本次发行的GDR所对应的新增基础A股股票上市后，公司股本总数将变更为1,345,106,969股。
- GDR发行价格：每份9.46美元；GDR证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.；GDR上市代码：SENIOR。
- 本次新增基础A股股票在深圳证券交易所的上市日期预计为2023年12月18日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
- 本次发行的GDR在瑞士证券交易所的上市日期预计为2023年12月18日（瑞士时间）。
- 本次发行的GDR兑回限制期预计为自2023年12月18日（瑞士时间）至2024年4月15日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。

本次发行的GDR拟于2023年12月18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7月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行 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》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2022年8月17日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行 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》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2023年11月1日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于重新制定<公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》《关于进一步明确公司本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市所募集资金的集中管理和使用的议案》等与本次发行上市相关的议案。

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，具体内容详见公司于2022年12月21日披露的《关于发行境外全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》(公告编号：2022-147)。

公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准，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，具体参见公司于2023年12月12日披露的《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：2023-124)。

(二) 本次发行的基本情况

1、本次发行的证券种类和数量

公司本次实际发行的 GDR 数量为 12,684,800 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。本次发行的 GDR 代表的新增基础证券为 63,424,000 股 A 股股票。本次发行未设置超额配售权。

2、本次发行的价格和定价方式

公司根据国际惯例和相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场情况，最终确定本次发行的价格为每份 GDR9.46 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 1.2 亿美元。

4、本次发行的独家全球协调人和联席账簿管理人

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）、CMB International Capital Limited（招银国际融资有限公司）、China Securities (International) Corporate Finance Company Limited（中信建投（国际）融资有限公司）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（本公告中简称“合格投资者”）。

（四）本次发行 GDR 的上市时间及上市地点

本次发行的 GDR 预计将于 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）正式在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

本次发行的 GDR 兑回限制期预计为 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）至 2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《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：2023-123）。

二、本次发行前后股本变动情况及前 10 名股东变动情况

本次发行前（截至 2023 年 12 月 8 日），公司的股本总数为 1,281,682,969 股，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例(%)
1	陈秀峰	170,489,491	13.30
2	香港中央结算有限公司	34,344,130	2.68
3	中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	30,345,134	2.37

4	中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	26,827,796	2.09
5	中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	25,993,910	2.03
6	深圳市速源控股集团有限公司	23,828,762	1.86
7	深圳市速源投资企业（有限合伙）	17,110,919	1.34
8	中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	14,743,947	1.15
9	全国社保基金四一八组合	14,165,945	1.11
10	华泰证券资管-付江涛-华泰尊享稳进 62 号单一资产管理计划	12,847,006	1.00
合计		370,697,040	28.93

注：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。

本次发行完成后（截至 2023 年 12 月 14 日），公司的总股本变更为 1,345,106,969 股，前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例(%)
1	陈秀峰	170,489,491	12.67
2	德意志美国信孚银行	63,424,000	4.72
3	中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	30,345,134	2.26
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	26,115,596	1.94
5	中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	25,993,910	1.93
6	香港中央结算有限公司	25,893,950	1.93
7	深圳市速源控股集团有限公司	23,828,762	1.77
8	深圳市速源投资企业（有限合伙）	17,110,919	1.27
9	中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	15,294,847	1.14
10	全国社保基金四一八组合	14,165,945	1.05
合计		412,662,554	30.68

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出具的权益登记日为 2023 年 12 月 8 日及 2023 年 12 月 14 日的 A 股登记股东名册排列。

（2）Deutsche Bank Trust Company Americas 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) 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 2023 年 12 月 14 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 Deutsche Bank Trust Company Americas（中文名：德意志美国信孚银行）。本次新增基础证券 A 股股票上市数量为 63,424,000 股，将于 2023 年 12 月 18 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 1,345,106,969 股。

(二) 本次发行前后本公司股本结构变动表

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	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	1,281,682,969	100%	1,281,682,969	95.28%
GDR 对应的 A 股	-	-	63,424,000	4.72%
合计	1,281,682,969	100%	1,345,106,969	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，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，亦不得视为是任何投资建议或关于本次发行上市的承诺。

根据中国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 63,424,000 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。

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日