

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除公告另界定者，公告所用彙與深圳市星源質科股份有限公司(「本公司」)所刊發日期2026年6月12日的股章程(「招股章程」)所界定者具相同義。

公告僅供參考，並不構成收購、購買或購任何證券的要約或使作要約的邀。公告並非股章程。在投資者於決定是否發售股份前，應細閱股章程內關下文所述全球發售的細資料。任何關發售股份的發售決定應僅依賴股章程中所提供的資料而作。

公告概不構成發售要約或要約購買的攬，而在任何作關要約、攬或發售即違法的司法權區內，概不得發售任何發售股份。公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止關發的任何其他司法權區發佈、刊發或發，而公告亦並非在美國或任何其他司法權區發售或攬購買或購證券的要約。發售股份並無亦不根據1933年美國證券法(經不時修)(「美國證券法」)或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表美籍人士或其利益提呈發售、發售、或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定及遵照任何適用州證券法的交易除外。發售股份根據S規例以離場交易方式在美國境內提呈發售及發售。發售股份不在美國公開提呈發售。

發售股份的在投資者務注意，獨家保薦人及保薦人整體協人(其身及代表其他香港包銷商)權在股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預約2026年6月23日(星期二))上午十時正(香港時間)前隨時即時終止彼等於香港包銷協議項下的責任。



Shenzhen Senior Tech. Material Co., Ltd.

深圳市星源材質科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股數目：149,523,500股H股

香港發售股數目：14,952,500股H股(可重新分配)

實際發售股數目：134,571,000股H股(可重新分配)

最高發售價：每股H股8.98港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費(須於申請時繳足，多繳款項可退還)

面值：每股H股 人民幣1.00元

股號：6067

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席經辦人

中信建投

致投資者的重要提示：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將 會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkei.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.ei798.com 刊載。倘 下需要 招股章程印刷本，可從上述網址下載並 印。

下可通過以下其中一種方法申 香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO 務於 www.ei798.com 提 申 ；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申 並促使香港結算代理人代表 下申 ，指示 下的經紀或 管商(須 香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發 電子 購指示，代表 下申 香港發售股份。

們不 提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份 購申 。 招股章程電子版 的內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司 、處處 登 的 招股章程印刷本相同。

倘 下 中介公司、經紀或代理，務 下提示顧客、客 或主事人(適用)注意， 招股章程於上文所述網址可供網上閱覽。

關 下可通過電子方式申 香港發售股份的程序的情況， 參閱 招股章程「何申 香港發售股份」。

下須通過白表eIPO 務或香港結算EIPO渠道申 購 500股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申 購任何其他數目的香港發售股份不予考慮，且任何 關申 不獲受理。

倘 下通過白表eIPO 務提 申， 參照下表 算 所選股份數目應付的金額。申 香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提 申， 下經紀或 管商或 根 香港適用法律及法規要求 下按經紀或 管商指定的金額預 支付申 款項。 下 責任遵守經紀或 管商 下申 香港發售股份的任何 關預 支付要求。

申請認購的 香港發售 股 數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港	申請認購的 香港發 售股 數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港	申請認購的 香港發售 股 數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港	申請認購的 香港發售 股 數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港
500	4,535.28	6,000	54,423.37	70,000	634,939.43	2,000,000	18,141,126.60
1,000	9,070.56	7,000	63,493.94	80,000	725,645.07	2,500,000	22,676,408.26
1,500	13,605.84	8,000	72,564.51	90,000	816,350.69	3,000,000	27,211,689.90
2,000	18,141.12	9,000	81,635.07	100,000	907,056.34	3,500,000	31,746,971.56
2,500	22,676.41	10,000	90,705.62	200,000	1,814,112.65	4,000,000	36,282,253.20
3,000	27,211.69	20,000	181,411.27	300,000	2,721,168.99	4,500,000	40,817,534.86
3,500	31,746.98	30,000	272,116.89	400,000	3,628,225.32	5,000,000	45,352,816.50
4,000	36,282.25	40,000	362,822.53	500,000	4,535,281.66	5,500,000	49,888,098.16
4,500	40,817.53	50,000	453,528.16	1,000,000	9,070,563.30	6,000,000	54,423,379.80
5,000	45,352.82	60,000	544,233.80	1,500,000	13,605,844.96	7,476,000 ⁽¹⁾	67,811,531.23

(1) 下可申 購的香港發售股份 高數目。

(2) 應繳款項包 經紀佣金、證監 交易 費、聯交所交

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 於香港初步提呈發售14,952,500股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供 購發售股份總數約10%；及
- (b) 初步提呈發售134,571,000股H股(可予重新分配)的國際發售，佔全球發售項下初步可供 購發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售所提呈發售的發售股份在若干情況下可按 股章程「全球發售的 構」一節所述重新分配。

在下段所述分配上限的規限下，整體協 人可 情 國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的 申 。此 ，倘香港公開發售 獲悉數 購，整體協 人 情(惟概無任何責任) 所 或任何 獲 購的香港發售股份按其 適當的數目重新分配至國際發售。

在各種情況下，重新分配至香港公開發售的額 發售股份 在甲組與乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目 按整體協 人 恰當的方式相應 低。

倘在下列情況下重新分配國際發售與香港公開發售之間的發售股份：(a)國際發售股份獲悉數 購或超額 購，且香港發售股份獲悉數 購或超額 購(不 倍數)；或(b)國際發售股份 購不足，而香港發售股份獲悉數 購或超額 購(不 倍數)，則根據新上市申 人指南第4.14章， 可 7,476,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供 購的發售股份總數增加至 22,428,500股發售股份，相當於全球發售初步可供 購發售股份數目約15%。

鑒於香港公開發售及國際發售的發售股份初步分配符合新上市申請人指南第4.14章第2段所載機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，毋須實施回補或重新分配機制，以香港公開發售項下發售股份數目增加至全球發售項下發售股份總數的特定百分比。

定價

下文進一步述，除非另公佈，否則發售價不超過每股發售股份8.98港元。我們參考(其中包括定價日一個交易日A股在深圳證券交易所業的收市價)定發售價。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)每股香港發售股份支付每股發售股份的高發售價8.98港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%財政交易費。

預期時間表

香港公開發售開.....2026年6月12日(星期五)
上午九時正

通過指定網站 .ei .c .hk 使用白表eIPO服務
完成申請的截止時間.....2026年6月17日(星期三)
上午十一時三十分

開辦香港公開發售申請登.....2026年6月17日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)透過白表eIPO服務完成申請付款，或；

(b)向香港結算發電子認購指示的截止時間.....2026年6月17日(星期三)
中午十二時正

倘若閣下指示閣下的經紀或託管商(香港結算參與者)代表閣下通過香港結算的FINI系統根據閣下的指示遞交香港結算EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發有關指示的截止時間，有關截止時間可能早於上文所載的截止時間。

止辦理香港公開發售申請.....2026年6月17日(星期三)
中午十二時正

預定價日.....2026年6月18日(星期四)
中午十二時正前

於公司網站 www.hkexnews.hk 及
聯交所網站 www.hkex.com.hk 公佈

● 終

全部或部分獲接納申 購 H 股股票寄發或
存 中央結算系統 2026年6月22日(星期一)
或之前

全部或部分獲接納申 購 (若 終發售價低於申 購 時
初步支付每股發售股份的 高發售價) (適用) ,
或全部/部分不獲接納申 購 寄發/領取白表電子
退款指示/退款支票 2026年6月23日(星期二)
或之前

預 算 H 股於聯交所開 買賣 2026年6月23日(星期二)
上午九時正

附 註： 除非另 明，所 時間及日 均指香港 地時間及日 。

交收

H 股獲 於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H 股 獲香港結算接納 合資格證券，自 H 股於聯交所開 買賣之日或香港結算選定的任何其他日 起，可在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統交收。

所 在中央結算系統進行的， 均須遵守不時生 的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。

。 們已作 一 必要安排，以使 H 股獲 納 中央結算系統。

鑒於交收安排可能 響 資者的權利及權益，、 資者應 相關安排 情 ，其股票經紀或其他 業顧問的意見。

電子申請

香港公開發售期將於**2026年6月12日(星期二)**上午十時正開始，於**2026年6月17日(星期一)**上午十時正結束。

下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO 務	<u>.ei</u> <u>.c</u> <u>.hk</u>	收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份以下身份名義配發及發行。	香港時間2026年6月12日(星期五)上午九時正至2026年6月17日(星期三)上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的後限香港時間2026年6月17日(星期三)中午十二時正。
香港結算EIPO	下的經紀或管商(須是香港結算參與者)按下的指示，通過香港結算的FINI系統提交香港結算EIPO申請	不收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存中央結算系統，存於下所指定香港結算參與者的股份戶口。	

公佈結

□ 公司預 □ 不遲於2026年6 □ 22日(星 □ 一)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站 [.hke .hk](http://www.hke .hk)及 □ 公司網站 [. e i 798.c](http://www.e i 798.c) 公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售申 水平及香港發售股份分配 基準。

預 □ 國際發售踴躍程度、香港公開發售申 水平、香港發售股份分配 基準及香港公開發售分配 結 □ 按 股章程「何申 香港發售股份 — B.公佈結 □」一節所述方式通過 個渠道提供。

倘申 、 絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘 股章程「全球發售的 □ 構 — 全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並 □ ，或倘任何申 回，則申 股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監 □ 交易 費、聯交所交易費及 □ 財 交易 費 不

、資者，根據公開可得分配情在獲發H股股票或H股股票 所 權憑證前買賣H股，須自行承擔一 風險。

假 香港公開發售於2026年6 23日(星 二)上午 時正或之前在香港 無條件，預 H股 於2026年6 23日(星 二)上午九時正開 在聯交所買賣。H股 以每 買賣單位500股H股進行買賣，H股的股份代號 6067。

承董事 命
深 市星 材質科技股 有限公司
執行董事 董事 主席
陳秀峰教授

香港，2026年6 12日

至 公告日 ，董事 包 括(i)執行董事陳秀 授、Zhang Xiaomin博士及 生；(ii)非執行董事 彼得 生；(iii)獨立非執行董事唐 江 生、 偉博士及 珍珍 士；及(iv)候任獨立非執行董事梁樹新 生。