□□及結算□□限□司、　　聯合□□□□限□司(「**聯交□**」)及　　□央結算□限□司(「**香港結算**」)對本□告的□容概□不負責，對□　確性□完整性□□發表□□聲明，□□確表示概□就因本□告□部□□□部分□容而產生□因倚賴□等□容而引致的□□損失□擔□□責□。

本□告另□界定者外，本□告□用□彙與深圳市□　材質科□股□□限□司(「**本公□**」及「**□□**」)

SE

深圳市星　材質科▫股份有　公司
配發結果公告

除本▫告另┗界定者外，本▫告▫用▫彙與本▫司▫刊發▫股章程▫界定者▫┗相同涵▫。

概要

公司資▫	
股份代號	
股份簡稱	▫　材質
▫始買賣▫期	年 月　日

▫參閱本▫告文末附▫

格資▫	
最終發售	▫
最▫發售	▫

發售股份及股本	
發售股份▫目	股　股
香港公▫發售的最終發售股份▫目	股　股
國　發售的最終發售股份▫目	股　股
▫上市時已發行股份▫目	

▫得款項	
▫得款項總額(　註)	萬　▫
：▫最終發售　計算的估計　付上市▫▫	萬　▫
▫得款項淨額	萬　▫

附▫：▫得▫項▫　▫發行▫┗▫收　的金　。┗關▫得▫項用　的▫情，▫參閱▫股章程「未▫▫劃及▫得▫項用　」▫節。

配發結果詳情

香港公□發售

有□申請□目	
獲□　申請□目	
認購水平	倍
觸發□撥機制	□　用
香港公□發售項下初步可供認購發售股份□目	
□國　發售重□分配的發售股份□目	
香港公□發售項下最終發售股份□目	
香港公□發售項下發售股份佔全　發售項下發售股份的百分比	%

附□：▲*關向　□開發售　行最終股□分配的□情，□資者可瀏覽　/　/　/　/　□身□證號碼號　行搜索，□者瀏覽　/　/　/　/　□查□獲配發□的完整　單。*

國　發售

□配人□目	
認購水平	倍
國　發售項下初步可供認購的發售股份□目	
重□分配□香港公□發售的發售股份□目	
國　發售項下最終發售股份□目	
國　發售項下發售股份佔全　發售項下發售股份的百分比	%

*董□確□，據彼等□深知、□悉及確□，除　聯□□□□豁□嚴□遵守□市規則第　□及□市規則附錄　第 C　□項□的同意(「**配售□引**」)，□□向若干獲□可現▲股　配售國際發售□的　股；　新□市申□□□　第　章第　□項□的同意，□□本□司(□□包□)向若干少數現▲股　及／□□緊密聯□□及若干基石□資者及□緊密聯□□分配國際發售□的□□　股(□情於本□告□露)；及　聯□□□□配售□引第 C　□及新□市申□□□　(「□**南**」)第　章項□的同意，□□

向本□告□□露若干關　客□配售國際發售□的　股外，　□配□及□眾□士□購的發售股□□非由本□司、□□董□、本□司最高行政□□、本□司□□□□附屬□司的□要股　、現□股　□彼等　自的緊密聯□□直□□間□□□資金；及　概無□購買發售股□的□配□及□眾□士慣常□　本□司、□□董□、本□司最高行政□□、本□司□□□□附屬□司的□要股　、現□股　□彼等　自的緊密聯□□就□□　□　□□由□□□□方式□□的　股的收購、□售、□票□□□處□□□的□示。

國際發售□的□配□包□□表□載者：

基□□資者*(附□　)*

名稱	*獲分配的發售股份□目*	*佔發售股份百分比*	*佔全　發售後已發行H股總□的百分比*	*佔全　發售後已發行股份總□的百分比 (附□　)*	*現有股東□其　□聯　人*
富國基金管理□限□司(「□**國**」)		%	%	%	□
廣發基金管理□限□司及廣發國際資產管理□限□司(統稱「**廣發基金**」) *(附□　)*		%	%	%	□
泰康□　□險□限責□□司(「**泰康人**□」) *(附□　)*		%	%	%	□

名稱	獲分				

除▫為基石▫資者▫▫購的發售股▫外，鷹發基金、泰康▫　、　　、
　　、高騰▫業管理、富國、陳

名稱	獲分配的發售股份□目	佔發售股份|百分比	佔全　發售後已發行H股總□的百分比	佔全　發售後已發行股份總□的百分比(附□　)	□係
□向□連□□分配取得配售□引[illegible]1C(1)段及□南[illegible]4.15章項下同　的獲配發人(附□　)					
C CC　(□關外□□□□)(附□　)		%	%	%	C CC　為□國國際金融　證券□限□司同□集團的□[illegible]□司
華泰資本□資□限□司(「**華泰資本□資**」)(附□　)		%	%	%	華泰資本□資為華泰金融□股(　)□限□司(「**華泰金□□股**」)同□集團的□[illegible]□司
華夏基金(　)□限□司(附□　)		%	%	%	華夏基金(　)□限□司為□□□券經紀(　)□限□司同□集團的□[illegible]□司(□球發售分銷商)
C C　C(附□　)		%	%	%	C C　C　為工銀國際證券□限□司同□集團的□[illegible]□司

名稱	獲分配的發售股份數目	佔發售股份[			

□據配售□引第 C □，向關 客□ 行配售，需要獲得同意，└關□情□參閱本□告「□□／ 外資料 — □據配售□引第 C □獲□□同意向關 客□ 行配售」□節。

□□及相關□資者□□的□□ 股。

C CC 將□非酌情方式為及□表最終客□(「CICC FT**最終**□□」)□└發售股□。C CC 及C CC 將與對方□及C CC 最終客□□立□系列□ - 外□期□□(統稱「□**外□期交易**」)，據□，C CC 將□非□□委□基 □└發售股□□對沖 外□期□□，而相關發售股□的經濟風險及回 將轉嫁□C CC 最終客□，惟需支□慣常費用及□金。 外□期□□將由C CC 最終客□□ □資。在 外□期□□期限□，C CC □購的發售股□的□└經濟回 將轉讓□C CC 最終客□，而□└經濟損失□將由C CC 最終客□

外□期□□□擔，C CC 及C CC 將□會獲 與發售股□└關的□□經濟回 ，□□會□擔□□經濟損失。 外□期□□與發售股□

□據 協議，擬□為□配□參與□購國際發售項□發售股□(「擬□**認購**」)的華泰資本□資將□為背對背□回 □期(「**背□背總□□□期**」，將由華泰資本□資就□ □□資者(「**華泰最終□□**」)配售及□數□資(華泰資本□資□□□融資)□立的客□□回 □期□單(「□□**總□□□期**」))的單□相關□ □□非□□委□方式□ □發售股□的 ，□，惟須□□慣常費用及□金，據□，華泰資本□資將□發售股□的□部經濟風險敞□轉嫁□華泰最終客□，際□，華泰資本□資將□表華泰最終客□□ □發售股□的 ，□，。華泰金融□股及華泰資本□資為華泰證券的間□□資附屬□司。

□據□ 衍生 □□制度，華泰最終客□□能直□□購發售股□，□獲□□資於由獲□從□□ 衍生 □□活動的 □證券□司(如華泰證券)發行的□發售股□為相關資產的衍生 。華泰最終客□將 □□資管理□向華泰證券□、與本□司 □□開發售相關的客□□回□期，而非直□□購發售股□，□華泰證券將□據 協議的□□向華泰資本□資□、背對背□回 □期□單。為對沖背對背□回 □期的風險，華泰資本□資擬參與本□司 □□開發售，□在國際發售期間 向華泰金融□股□、□單□購發售股□。

就擬定□購而□的華泰最終客□為萬利 號私募證券□資基金。據華泰資本□資□□□切合理查□後□深知，華泰最終客□為華泰資本□資、華泰金融□股及與華泰金融□股同集團□□□□司的獨立第□方。

華泰資本□資□購發售股□□ 的□對沖與華泰最終客□□□、客□□回 □期□單相關的背對背□回 □期。□據背對背□回 □期和客□□回 □期的合同□□，在背對背□回□期和客□□回 □期的期限□，發售股□的□ □經濟收、將 背對背□回 □期和客□□回 □期轉移至華泰最終客□，□ □經濟損失最終由華泰最終客□□擔，惟須□□慣常費用及□金。華泰資本□資□會就發售股□獲得□□經濟收、□□擔□□經濟損失。

□資於背對背□回 □期和客□□回 □期與□資於合資□ □機構□資者基金(「QDII」)□， 華泰最終客□將獲得相關發售股□的□ □經濟收、，□同□處在於 基金會將 率風險轉嫁至□資的 □價值及□資的損、□。相□□□，背對背□回 □期和客□□回 □期的損、則考慮到客□□回 □期終□□的□民幣 率波動，□終□□的現行 率□算損、。因□，華泰最終客□將□擔□收當日的損、 率風險。

華泰最終客□可在□市日期□□ □個月當日□前行□□早終□□，自客□□回 □期發行日期(應為發售股□於聯□□□市當日□□後)□隨□自行酌情終□客□□回 □期。當客□□回 □期到期終□□由華泰最終客□□早終□□，華泰資本□資將在□級市 □售股□，華泰最終客□將□據背對背□回 □期和客□□回 □期的□□及□□□現金收 最終結算金 ，□金 應已考慮與發售股□相關的□ □經濟回 □經濟損失。倘客□□回 □期到期後，華泰最終客□ □意延長□資期限，須經華泰證券與華泰最終客□ □□協定，客□□回 □期的期限可□ 新發行□延長合約期的方式延長。因□，華泰證券將 新發行□延長期限的方式延長背對背□回 □期的期限。

建議由華泰資本□資自行□□發售股□的法定□□□及□票□，□將經濟風險轉移至華泰最終客□，□　為離岸客□，□就本□司的　□□開發售向華泰證券□□　□回　□期□單。華泰資本□資將□會在背對背□回　□期的合約期□行□發售股□的□票□。在客□□回　□期和背對背□回　□期□效期間，華泰資本□資可能會□□在□□管賬□□□□發售股□，□在□要經紀□賬□□□□部分□□部發售股□□　行股□借貸，為□華泰資本□資將□符合市　慣□的股□借貸形式借□□□□的相關發售股□，□降□□財務□本，前□□華泰資本□資□能力隨□收回借□的發售股□，□履行□在背對背□回　□期項□的□務，□確□經濟利，最終將轉移至華泰最終客□。

據華泰資本□資□□　慎查□後□深知，華泰最終客□及□最終　，擁□□均為本□司、□附屬□司、華泰資本□資、華泰金融□股及與華泰資本□資及華泰金融□股同集團□□□□司的獨立第□方。

華夏基金(　　)將□□□為□□委□基金經理的身□□□發售股□，□□表相關客□□委□賬□管理資產，而□等相關客□□委□賬□均為獨立第□方。據華夏基金(　　)□□　慎查□後□深知，華夏基金(　　)　相關客□□委□賬□□及　自□□　%□□□□，的最終　，擁□□，均為華夏基金(　　)、C　及與C　同集團□□□□司的獨立第□方。

C C　　，將□□□為□□委□基金經理的身□□□發售股□，□□表□個□□委□賬□管理□關基金，而□□□委□賬□為 C C　　，、 C C 及與 C C 同集團□□□□司的獨立第□方。

工銀國際將□□□為□□委□基金經理的身□□□發售股□，□□表□個□□委□賬□管理□關基金，而□□□委□賬□為工銀國際、 C C 及與 C C 同集團□□□□司的獨立第□方。

興證將□□□為□□委□基金經理的身□□□發售股□，□□表相關客□□委□賬□管理資產，而□等相關客□□委□賬□均為獨立第□方。據興證□□　慎查□後□深知，興證　相關客□□委□賬□□及　自的最終　，擁□□，均為興證、C　及與興證和C　同集團□□□□司的獨立第□方。

　　將□□□為□□委□基金經理的身□□□發售股□，□□表相關客□□委□賬□管理資產，而□等相關客□□委□賬□均為獨立第□方。據　　□□　慎查□後□深知，　　相關客□□委□賬□□及　自的最終　，擁□□，均為　　及　　，□及　　及　　同集團□□□□司的獨立第□方。

禁售□諾

基□□資者

姓名／名稱	*□□上市後須遵□禁售□諾的本公司股份□目*	*□□上市後須遵□禁售□諾的本公司H股□目*	*佔上市後須遵□禁售□諾的全□發售後已發行H股總□的百分比*	*佔上市後須遵□禁售□諾的本公司股權百分比*	*須遵□禁售□諾的最後□期*[註1]
富國			%	%	年 月 日
廣發基金			%	%	年 月 日
泰康□			%	%	年 月 日
C C□表 行□			%	%	年 月 日
C			%	%	年 月 日
高騰□業管理及 C CC （關 外 □□□□）			%	%	年 月 日
□旺 財資			%	%	年 月 日
□科能			%	%	年 月 日
			%	%	年 月 日

姓名／名稱	□□上市後須遵守□禁售□諾的本公司股份□目	□□上市後須遵守□禁售□諾的本公司H股□目	佔上市後須遵守□禁售□諾的全　發售後已發行H股總□的百分比	佔上市後須遵守□禁售□諾的本公司股權百分比	須遵守□禁售□諾的最後□期[註1]
			%	%	年　月　日
深□和			%	%	年　月　日
			%	%	年　月　日
陳峰			%	%	年　月　日
□□			%	%	

附□：

相關基石□資協議□規定的禁售於　　年　月　日結　。基石□資者在□定日期後□□被禁□□售□轉讓□據相關基石□資協議□□購的　股。

□配人　中　分析

□配人	獲配發H股□目	配發佔國發售的百分比	配發佔發售股份總□的百分比	上市後□□H股□目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大		%	%		%
前		%	%		%
前		%	%		%
前		%	%		%

附□

□配□□　基於配發□□配□的　股數　。

董□上市規則及□引

董□確□，除已豁□及／□已　得同意的□市規則外，本□司已遵守□關本□司股配售、配發及□市的□市規則及□引資料。

董□確□，就彼等□深知，除□□應□的經紀□金、會財局□□徵費、證□會□□徵費及聯□□□□費外，□配□□□眾□士(視情況而定)就彼等□□購□購買的□股發售股□直□□間□支□的□價與最終發售價相同。

其他／額外資□

向現有□□股東及／□其□□聯　人分配H股

本□司已向聯□□申□，□聯□□已□□豁□嚴□遵守□市規則第　□及□市規則附錄　第 C　□項□的同意，□□向　□球發售完□前□□本□司□票□少於 %及　□非□□會於□球發售完□後□成為本□司□聯關　□士□□□□等□心關　□士的緊密聯□□的若干現□少數股　及／□□緊密聯□□(統稱「**獲□可現有股東**」)配售國際發售□的　股，□□如□：

可能獲本□司分配國際發售項□　股的　獲□可現□股　了　同□緊密聯□□)於□球發售完□前□□本□司□票□少於 %；

獲□可現□股　□非□□會於緊□□球發售前□緊隨□球發售後，□為本□司的□心關細　□　前□關□司

□據本□司與整體協□□□間的□□□及獨家□□□及整體協□□須向聯□□□□的確□□，本□司將會向聯□□確□，

倘□為基石□資者參與的情況□，概無獲□可現⊥股　及／□□緊密聯□□將會因□與本□司的關□而於分配　程□□⊥□惠待遇；惟□據□　第　章□述　則獲得基石□資□的□證配　的□待除外，□獲□可現⊥股及／□彼等緊密聯□□□間□立的基石□資協議，□無載⊥較□□基石□資協議□⊥利於獲□可現⊥股　及／□彼等緊密聯□□的□□重大□□；□

倘□為□配□參與，概無□□獲□可現⊥股　及／□□緊密聯□□因□與本□司的關□而於分配　程□□⊥□惠待遇；

倘□為□配□參與，整體協□□將向聯□□確□，就彼等□深知及確□，概無□□獲□可現⊥股　□□緊密聯□□□經□將會因□與本□司的關□而於國際發售的□□分配□□⊥□惠待遇；及

獨家□□□將向聯□□確□，基於　彼等與本□司及整體協□□的□□；及本□司及整體協□□向聯□□□□的確□□（□文□及的確□□　及　），□就彼等□深知及確□，除在□為基石□資者參與的情況□遵循□　第　章□載的　則於基石□資項□獲得□證配　的□惠待遇外，彼等□無理由□為獲□可現⊥股　及／□□緊密聯□□□為基石□資者□□配□在分配　程□由於□與本□司的關□而獲得□□□惠待遇，而向緊□□球發售完□前□⊥本□司已發行股本 %□□的獲□可現⊥股　及／□□緊密聯□□□□的分配□情，將於本□股章程(就基石□資者而□)及本□司分配結　□告(就基石□資者及□配□而□)□□露。

⊥關豁□及同意的□多□情，□參閱□股章程「豁□ — 向現⊥少數股　及□緊密聯□□分配　股」□節。

在基石□資者□，廣發基金、富國及泰康□　為獲□可現⊥股　。向獲□可現⊥股分配發售股□符合聯□□□□的□⊥豁□及同意□□。

根 ▫上市申請人▫南▫▫4.15章▫▫18段獲同 向現有股東及基▫▫資者及／▫其▫聯 人配發發售股份

本▫司已▫據新▫市申▫▫▫ 第 章第 ▫▫▫申▫，而聯▫▫已同意▫▫▫本▫司向若干現▫股 及基石▫資者及／▫▫緊密聯▫▫ ▫▫配發國際發售▫的發售股▫，惟須符合▫▫▫▫：

▫球發售的最終發售規模▫ 至少▫ ▫ ▫；

在與發售規模▫鈎的豁▫（定▫見新▫市申▫▫▫ ）▫▫▫向▫▫現▫股 及▫緊密聯▫▫（▫▫▫▫基石▫資者及／▫▫配▫身▫）配發的發售股▫，▫得▫ ▫球發售項▫▫發售 股▫數的 %；

本▫司 董▫及行政▫裁確▫，▫本▫▫▫ 自的緊密聯▫▫均未於▫豁▫▫獲配發▫▫證券；

本▫司將遵守▫市規則第 ▫▫規定的▫眾▫股量要求；及

於本▫告▫▫露在與發售規模▫鈎的豁▫▫向▫關現▫股 及基石▫資者 行配發的▫情。

向現▫股 及基石▫資者及／▫▫緊密聯▫▫配發相關發售股▫，符合聯▫▫▫▫同意載列的▫▫▫▫。▫關向關 客▫配售的▫情，▫參閱本▫告「 得豁▫／同意的獲配發▫ — 就向現▫股 及基石▫資者及／▫▫緊密聯▫▫分配▫▫ 股得新▫市申▫▫▫ 第 章第 ▫項▫同意的獲配發▫」。

根 配售▫引▫▫1C(1)段獲事先同 向▫連▫▫進行配售

本▫司已▫據配售▫j 連連達j▫1

□ □ 本 □ 司向關　客 □ 配售國際發售 □ 的相關發售股 □ 。向相關關　客 □ 配發發售股 □ ，符合聯 □ □ □ □ 同意載列的 □ 上 □ □ 。

上關向關　客 □ 配售的 □ 情，□ 參閱本 □ 告「　得豁 □ ／同意的獲配發 □ — 就向關　客 □ 分配　得配售 □ 引第 C　□ 及 □　第　章項 □ 同意的獲配發 □ 」。

免責聲明

*□ □ 及結算 □ 上限 □ 司、　聯合 □ □ □ 上限 □ 司(「**聯交 □** 」)及　□ 央結算 上限 □ 司(「**香港結算**」)對本 □ 告的 □ 容概 □ 負 責，對 □　確性 □ 完整性 □ □ 發表 □ □ 聲 □ ，□ □ 確表示概 □ 就因本 □ 告 □ 部 □ □ □ 部分 □ 容而產生 □ 因倚賴 □ 等 □ 容而引致的 □ □ 損失 □ 擔 □ □ 責 □ 。*
*本 □ 告 □ 得直 □ □ 間 □ 於 □ 向 □ 國(包 □ □ 領土及屬地、□ 國 □ □ 州 □ 及哥倫 □ □ 特區)發 □ 、刊發 □ 派發。本 □ 告 □ □ 構 □ □ 組 □ 於 □ 國購買 □ □ 購證券的 □ □ 要約 □ □ 攬的 □ 部分。本 □ 告 □ 述證券 □ 無 □ 將 □ 會 □ 據　年 □ 國證券法(經 □ □)(「**美國證券法**」)　□ 。上關證券 □ 得在 □ 國　□ □ 呈發售 □ □ 售，惟 □ 據 □ 國證券法　□ 規定的豁 □ 及遵照 □ □　用州證券法 □　行者除外，□ 除非符合 □ 國證券法 規 □ ，否則 □ □ 得於 □ 國　外 □ 呈發售 □ □ 售。證券將 □ 會於 □ 國　行 □ 開發售。
發售股 □ 可 □ 據 □ 國證券法 規 □ □ 離岸 □ □ 方式在 □ 國　外 □ 呈發售及 □ 售。
本 □ 告僅 □ 參考，□ □ 構 □ 收購、購買 □ □ 購證券的邀 □ □ 要約。本 □ 告 □ 非 □ 股章程。潛在 □ 資者於決定 □ 否 □ 資 □ □ 呈發售的股 □ 前，應細閱深圳市 □　材質科 □ 股 □ 上限 □ 司 □ 刊發日期為　年 月　日的 □ 股章程 □ 上關 □ 文 □ 述 □ 球發售的 □ 細資料。
發售股 □ 的潛在 □ 資者務 □ 注意，獨家 □ □ □ 及 □ □ □ □ 整體協 □ □ (為 □ 本身及 □ 表 □ □　包銷商) 上 □ 在 □ 股章程「包銷 — 包銷安 □ 及開支 —　□ 開發售 —　包銷協議 — 終 □ 理由」□ □ □ 載的 □ □ □ □ 發生後，於 □ 市日期(　前預期為　年 月　日(□ 期 □)) □ 午 □ □ □ (　□ 間)前隨 □　□ 終 □ 彼等於　包銷協議項 □ 的責 □ 。

公□□股量及□由流通量

□據□市規則第　　□，由□眾□士□┗的　股部分，於□市□必須：　□本□司已發行股□□數(□包□庫存股□)至少　%；□　預期市值□少於　　□。緊隨□球發售完□後，□據□球發售發行　股的□數□本□司□部已發行股本□　(□包□庫存股□)　%，符合□市規則第　　□□最□□眾□股量規定。

基石□資者已同意自□市日期□□為期□個月的禁售期。□發售價□股　股□□算，本□司將符合□市規則第　　C　□的自由流　量規定。

董□確□，緊隨□球發售完□後：　概無□配□將個別獲配售緊隨□球發售後本□司經擴大已發行股本的　%□□；　緊隨□球發售後，將□會┗□□新□要股；　□市□，本□司□大□眾股　□┗的股□□會□　□眾□股量　%，符合□市規則第　　及　□；及　□市□將┗至少　　股　，符合□市規則第　　□。

□始買賣

在□球發售已□為無□□□及□股章程「包銷 — 包銷安□及開支 —　□開發售 — 終□理由」□節□述終□□利未獲行□的情況□，　股股票方會於　　年　月　日(□期□)□午□□□(　　□間)□為┗效□┗□憑證。□資者如在獲發　股股票□　股股票□為┗效□┗□憑證前基於□開發□的分配□情買賣　股，須自行□擔□切風險。

假□□球發售於　　年　月　日(□期□)□午□□□(　　□間)□□前□為無□□，預期　股將於　　年　月　日(□期□)□午□□□(　　□間)開始在聯□□買賣。　股將□□□買賣單□　　股　股　行買賣，　股的股□□號將為　　。

□董□會，
深圳市星　材質科□股份有　公司
□席□執行董□
秀□□□

，　　年　月　日

於本□告日期，董□會包□：執行董□陳秀峰　□、　　士及徐　□生；非執行董□　彼得□生；獨立非執行董□唐長江□生、　志偉　士及　珍珍女士。