

香港交易及清算有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央清算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部分內容而產生或因使用等內容而導致的任何損失或承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞語與深圳市星源材料科技股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2026年6月12日的招股章程(「招股章程」)界具有相同意義。

本公告僅供參考，並不構成收購、出售或任何證券的要約或使作要約的邀請。本公告並不涉及招股章程。在投資者於決定是否認購發售股份時，應參閱招股章程內有下文所述全部發售的資料。任何有關發售股份的決定應參閱招股章程中提供的資料而作出。

本公告概不構成任何要約或要約的邀請，而在任何作出要約、邀請或即違法的司法權區內，概不構成任何發售股份。本公告不直接間接於向美國司法管轄止有、發售的任何其他司法權區發佈、刊發、發售，而本公告亦並不於美國任何其他司法權區內或攬取任何證券的要約。發售股份並無亦不於1933年美國證券法(不時修訂)(「美國證券法」)的任何適用州證券法登記，亦不於美國境內向美籍人士(意義見美國證券法S規例(「規例」))代表美籍人士其利益提呈發售、出售、或轉讓，惟獲准遵照美國證券法登記規例、毋須遵照美國證券法登記規例及遵照任何適用州證券法的交易除外。發售股份將S規例以離場交易方式在美國境外提呈發售及出售。發售股份不在美國公開發售。

發售股份的投資者務請注意，獨家保薦人及保薦人整體協理人(其本身及代表其他香港包銷商)有權在招股章程「包銷——包銷排及支——香港公開發售——止——由」一節所載的任何事件發生時，於上市日期(預期為2026年6月23日(星期二))上午十時正(香港時間)隨時即時止等於香港包銷協理項下的責任。

SENI

致投 者的重 要提 ：
全電子化申 序

我 已就香港公 發 採用全電子化申 序。我 將 會就香港公 發 提供招股章 的印刷本。

股章程已於聯交 站_____._____.「 易>新上市>新上市 料」頁 及 的 站_____._____刊載。 下 要 股章程印刷本，可 上述 址下載並 印。

下可通過以下其中一種方法申 香港發 股份：

- (1) 在 上通過白表 務於_____._____._____提 申 ；
- (2) 通過香港 算EIPO渠道以電 方 申 並促使香港 算代 人代 下申 ，指示 下的 管 (須 香港 算參與者)通過香港 算的FINI系 發 電 指示，代 下申 香港發 股份。

不 提供任何 體渠道以接收公眾人士的任何香港發 股份 申 。 股章程電 版本的內 與按照公司(清 及雜項 文) 例第342C 向香港公司 、處處 登 的本 股章程印刷本相同。

下 中介公司、 代 ，務 下提示顧 、 主事人(適用)注意， 股章程於上文 述 址可供 上 覽。

有 下可通過電 方 申 香港發 股份的程序的情， 參 股章程「 何申 香港發 股份」。

下須通過白表 務 香港結算 渠道申 ， 500股香港發 股份及下 香港發 股份數 的 數。申 任何其他數 的香港發 股份 不予考慮，且任何有 申 不獲受 。

下通過白表 務提 申， 參照下 算 選股份數 應付的金額。申 香港發 股份時 須全數支付相 的應付金額。

通過香港結算 渠道提 申， 下 管 香港適用法 及法規要求 下按 管 指 的金額預 支付申 款項。 下有 任遵 管 下申 香港發 股份的任何有 預 支付要求。

申 的 香港發 股 數目	申 時 應繳款項 ⁽²⁾ 港	申 的 香港發 股 數目	申 時 應繳款項 ⁽²⁾ 港	申 的 香港發 股 數目	申 時 應繳款項 ⁽²⁾ 港	申 的 香港發 股 數目	申 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 的香港發 股份 高數 。

(2) 應繳款項包 佣金、 交易 、聯交 交

全 發 的架構

全 發 包 ：

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

香港公 發 與國際發 提呈發 的發 股份在若干情況下可按 股章程「全 發 的 構」一節 述重新分 。

在下段 述分 上限的規限下，整體協 人可 情 國際發 的發 股份重新分 至香港公 發 ，以 香港公 發 項下的有 申 。此外， 香港公 發 ，獲悉數 ，整體協 人 情(惟概無任何 任)。 有 任何 獲 的香港發 股份按其 適當的數 重新分 至國際發 。

在各種情況下，重新分 至香港公 發 的額外發 股份 在甲 與乙 之 分 ，而分 至國際發 的發 股份數 按整體協 人 恰當的方 相應 低。

在下 情況下重新分 國際發 與香港公 發 之 的發 股份：(a)國際發 股份獲悉數 超額 ，且香港發 股份獲悉數 超額 (不 數)；
(b)國際發 股份 ，而香港發 股份獲悉數 超額 (不 數)，則 新上市申 人指南第4.14章， 可 7,476,000股發 股份由國際發 重新分 至香港公 發 ，使香港公 發 可供 的發 股份總數增加至 22,428,500股發 股份，相當於全 發 初步可供 發 股份數 15%。

鑒於香港公開發行及國際發行的發售股份初步符合新上市申請人指南第4.14章第2段載機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，毋須、限制性地重新分配機制，以香港公開發行項下發售股份數目增加至全發行項下發售股份總數的特定百分比。

定價

下文進一步描述，除非另有公佈，否則發售股份不超過每股發售股份8.98港元。參考(其中包括)首日，即一交易日本股在深圳證券交易所創業板的收市價發售股份。香港公開發行的申請人可能須於申請時(視申請渠道而定)每股香港發售股份支付每股發售股份的，高發售股份8.98港元，連同1.0%佣金、0.0027%交易費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%交易費。

預期時間表

香港公開發售股份.....2026年6月12日(星期五)
上午九時正

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

辦理香港公開發售股份申請登記.....2026年6月17日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)透過白表.....務.....申請付款，；

(b)向香港清算發售電子指名的截止時間.....2026年6月17日(星期三)
中午十二時正

若以下指示下的經紀或管(香港清算參與者)代表以下通過香港清算的FINI系統下的指示遞交香港結算申請，以下聯繫以下下的經紀或管以了解發售有指示的截止時間，有截止時間可能有於上文載的截止時間。

止辦香港公發申登.....2026年6月17日(星期三)
中午十二時正

預期 日

全部／部分獲接納申請H股股份發售

中央清算系統 2026年6月22日(星期一)
之

全部／部分獲接納申請(若發售低於申請時

初步支付每股發售股份的「高發售」)(適用)，

全部／部分不獲接納申請發售／領取白表電

退款指示／退款支票 2026年6月23日(星期二)
之

預期H股於聯交所上市 2026年6月23日(星期二)
上午九時正

附註：除另有說明，所有時間及日期指香港本地時間及日期。

收

H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港清算的股份收市規則，H股獲香港清算接納合資格證券，自H股於聯交所上市之日起香港清算選的任何其他日期起，可在中央清算系統、清算及交收。聯交所參與者(義見上市規則)之的交易須於任何交易日後的第二清算日在中央清算系統交收。

有在中央清算系統進行的，須遵不時生效的香港清算一般規則及香港清算運作程序規則。

已作一切必要安排，以使H股獲准中央清算系統。

鑒於交收安排可能影響到持有者的權利及權益，持有者應相繼安排情其股份及其他業務顧問的意見。

電子申購

香港公開發售期將於**2022年6月12日(星期五)** 午時正開始，於**2022年6月1日(星期五)** 午十時正結束。

閣下可使用下列其中一個申購渠道申購香港發售股份：

申購	平台	投資者對	申購時間
白表	業務 _____ . . .	收取體H股股份的 者。成功申購的香港發售股份以閣下本身名義發及發售。	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。
			悉數支付申購款項的 ，期限香港時間2026年6月17日(星期三)中午十二時正。
香港結算	閣下的____管(須是香港結算參與者)。按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統提交香港結算申購	不收取體H股股份的 者。成功申購的香港發售股份以香港結算代辦人名義發及發售，並直接中央結算系統，於閣下指香港結算參與者的股份口。	有

公佈結

本公司預期不遲於2026年6月22日(星期一)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站
_____及本公司網站_____公佈國際發售踴躍程度、香港
公開發售申請水平及香港發售股份分派標準。

預期國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平、香港發售股份分派標準及香港公
開發售分派計劃，按股章程「何項香港發售股份——B.公佈計劃」一節所述方
式通過該渠道提供。

申請人、不獲接納部分獲接納，按股章程「全發售的構成——全
發售的條件」一節載全發售的條件並，任何申請人，則申請股
款其中適當部分連同相關佣金、交易費用、聯交所交易費及交易
費用。不

倘者，本公司可分 情在獲發H股股 份H股股 份 有 有權憑 份H股，須自 份 擔一 風險。

香港公 發 於2026年6月23日(星期二)上午 時正 之 在香港 無 件，預期H股 於2026年6月23日(星期二)上午九時正 在聯交 份 份。H股 以 每 份 份 位500股H股進 份 份，H股的股份代號 6067。

董事 命
深 市星 材 份 技股 有限公司
董事 董事 主席
陳 峰教授

香港，2026年6月12日

至本公告日期，董事 包 (i) 董事 陳 教授、Zhang Xiaomin博士及 份 份 生；(ii) 份 份 董事 份 份 份 生；(iii)獨立 份 份 董事 份 份 江 份 份 生、