

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2018-017

深圳市星源材质科技股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“星源材质”）创业板公开发行4.80亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417号文核准。

本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日（2018年3月6日，T-1日）收市后于中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

为了便于投资者了解星源材质的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2018年3月6日（周二）14：00-16:00

二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。特此公告。

发行人：深圳市星源材质科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2018年3月5日

（本页无正文，为《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）



2018年3月5日

（本页无正文，为《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）



2018年3月5日