

## 深圳市星源材质科技股份有限公司

### 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复 暨募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020298 号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日、2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告文件。

公司于 2022 年 1 月 25 日收到深交所发行上市审核中心出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020017 号）（以下简称“第二轮审核问询函”）。深交所发行上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照第二轮审核问询函的要求，会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求对第二轮审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告文件。

公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网上披露《2021 年年度报告》。根据相关要求，公司会同中介机构结合公司 2021 年年度报告，对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告文件。公司将按照要求将第二轮审核问询函回复及相关更新后的申请文件报送深交所。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,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

2022年3月7日