

股票简称：星源材质

股票代码：300568



深圳市星源材质科技股份有限公司

2021 年度向特定对象发行 A 股股票

## 上市公告书

保荐机构（牵头主承销商）



联席主承销商



大和证券(中国)有限责任公司

Daiwa Securities (China) Co.,Ltd.

二〇二二年七月

## 特别提示

### 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：125,673,249 股
- 2、发行价格：27.85 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 3,499,999,984.65 元
- 4、募集资金净额：人民币 3,478,623,897.13 元

### 二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：125,673,249 股
- 2、股票上市时间：2022 年 7 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

### 三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起 6 个月内不得上市交易。自 2022 年 7 月 29 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

## 目录

特别提示.....	1
释义.....	3
一、公司概况.....	4
二、本次新增股份发行情况 .....	4
三、本次新增股份上市情况 .....	20
四、本次股份变动情况及其影响 .....	21
五、财务会计信息分析 .....	24
六、本次新增股份发行上市相关机构 .....	26
七、保荐机构的上市推荐意见 .....	27
八、其他重要事项 .....	28
九、备查文件.....	28

## 释义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/星源材质	指	深圳市星源材质科技股份有限公司
公司章程	指	《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行	指	深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 一、公司概况

中文名称	深圳市星源材质科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Senior Technology Material Co.,Ltd
股票简称	星源材质
股票代码	300568
股票上市地	深圳证券交易所
成立日期	2003年9月17日
上市日期	2016年12月1日
注册地址	深圳市光明新区公明办事处田园路北
办公地址	深圳市光明新区公明办事处田园路北
法定代表人	陈秀峰
注册资本（发行前）	1,155,145,604 元
统一社会信用代码	91440300754277719K
邮政编码	518106
电话	0755-21383902
传真	0755-21383902
互联网地址	www.senior798.com
董事会秘书	沈熙文
成立日期	2003年9月17日
经营范围	锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布的研发生产和销售

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行类型

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

### （二）本次发行履行的相关程序

#### 1、内部决策程序

2021年9月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2021年10月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2022年6月20日，发行人召开第五届董事会第二十四次会议，董事审议表决并一致同意通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，发行人将本次向特定对象发行A股股票募集资金规模调整为不超过35亿元（含本数）。

## 2、监管部门核准过程

2022年3月23日，公司收到深圳证券交易所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审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年4月27日，中国证监会出具《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕891号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## （三）发行过程

### 1、认购邀请书发送情况

发行人、联席主承销商于2022年6月21日向深交所报送《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计546名特定投资者。上述546名投资者中具体包括：发行人前二十名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20家、基金公司83家、证券公司82家、保险机构32家、其他类型投资者329家等。

在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人、联席主承销商于 2022 年 7 月 4 日收盘后向上述符合相关法律法规要求的 546 名投资者发出了《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购报价开始前（即 2022 年 7 月 7 日 9:00 时前），发行人、联席主承销商合计收到 11 名新增投资者的认购意向。发行人、联席主承销商在北京市中伦律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

序号	投资者名称
1	浙江弘悦资产管理有限公司
2	恒大人寿保险有限公司
3	长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）
4	上海汐泰投资管理有限公司
5	湾区产融投资（广州）有限公司
6	华民股权投资基金（深圳）管理有限公司
7	江苏景润投资股份有限公司
8	江苏科维供应链管理有限公司
9	重庆渝富资本经营集团有限公司
10	张冲冲
11	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

## 2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022 年 7 月 7 日 9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所的见证下，联席主承销商合计接收到 35 名投资者的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 10 家证券投资基金管理公司、4 家合格境外机构投资者及 1 家人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，经联席主承销商与发行人律师的共同核查，35 名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，为有效申购报价。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	发行对象	申购价 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳保 证金	是否有效
1	景顺长城基金管理有 限公司	28.88	14,000.00	无需	是
		26.88	30,800.00		
2	成都谦和私募基金管 理有限公司-谦和鼎旭 特殊机会私募证券投 资基金	33.00	14,800.00	是	是
3	深圳市中欧瑞博投资 管理股份有限公司-中 欧瑞博敦敏私募证券 投资基金	23.50	10,000.00	是	是
4	信达澳亚基金管理有 限公司	27.32	10,000.00	无需	是
5	江苏景润投资股份有 限公司-景润幸期私募 证券投资基金	31.08	10,700.00	是	是
6	长三角产业创新二期 (上海)私募投资基金 合伙企业(有限合伙)	28.00	10,500.00	是	是
		26.40	11,000.00		
		25.30	12,000.00		
7	安徽国江新能源汽车 产业投资基金合伙企 业(有限合伙)	25.00	12,000.00	是	是
8	杭州乐信投资管理有 限公司-乐信腾飞 2 号 私募证券投资基金	23.60	10,000.00	是	是
9	华美国际投资集团有 限公司-华美对冲策略 证券私募投资基金	24.50	10,000.00	是	是
10	广发基金管理有限公 司	23.08	22,500.00	无需	是

序号	发行对象	申购价 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳保 证金	是否有效
11	南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合伙)	32.34	15,000.00	是	是
12	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	26.60	10,000.00	是	是
13	JPMorgan Chase Bank, National Association	31.40	10,000.00	无需	是
		29.84	30,000.00		
		29.70	48,700.00		
14	宝盈基金管理有限公司	25.50	10,000.00	无需	是
15	摩根士丹利国际股份有限公司	27.85	10,000.00	无需	是
		24.01	15,000.00		
16	深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴五十八期私募证券投资基金	23.18	10,000.00	是	是
17	UBS AG	31.28	17,700.00	无需	是
		29.08	46,200.00		
		26.00	72,900.00		
18	上投摩根基金管理有限公司	30.36	20,000.00	无需	是
19	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	27.31	10,000.00	是	是
20	广发证券股份有限公司	24.90	19,500.00	是	是
		23.06	21,500.00		
21	招商基金管理有限公司	29.00	15,100.00	无需	是
22	Goldman Sachs International	33.00	18,400.00	无需	是
		29.00	29,000.00		
23	张怀斌	24.25	10,000.00	是	是
24	中国太平洋人寿保险股份有限公司-太平洋十项全能股票型产品	25.12	10,000.00	是	是
25	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	27.02	10,000.00	是	是
26	财通基金管理有限公司	29.70	20,600.00	无需	是
		28.84	34,500.00		

序号	发行对象	申购价 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳保 证金	是否有效
		28.00	51,100.00		
27	中国人寿资产管理有 限公司(中国人寿资管 -中国银行-国寿资产 -PIPE2020 保险资产管 理产品)	28.55	10,000.00	是	是
		26.95	20,000.00		
28	泰康资产管理有限责 任公司-泰康资产聚鑫 股票专项型养老金产 品	28.28	10,000.00	是	是
29	兴证全球基金管理有 限公司	26.81	32,800.00	无需	是
30	深圳君宜私募证券基 金管理有限公司-君宜 祈步私募证券投资基 金	23.01	10,000.00	是	是
31	诺德基金管理有限公 司	27.28	14,900.00	无需	是
		26.58	15,700.00		
		26.19	21,500.00		
32	江苏瑞华投资管理有 限公司-瑞华精选 8 号 私募证券投资基金	31.33	10,000.00	是	是
33	南京瑞森投资管理合 伙企业(有限合伙)	31.33	13,000.00	是	是
34	国泰君安资产管理(亚 洲)有限公司	28.35	14,200.00	无需	是
		27.12	17,700.00		
		25.12	20,500.00		
35	汇安基金管理有限责 任公司	28.05	10,000.00	无需	是

### 3、最终获配情况

依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，发行人、联席主承销商按照“申报价格优先、同价格申报金额优先、同金额申报时间优先”的原则，确定本次发行价格 27.85 元/股，发行股数 125,673,249 股，募集资金总额 3,499,999,984.65 元。

本次发行对象最终确定为 18 家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
----	--------	-------------	-------------

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	财通基金管理有限公司	18,348,294	510,999,987.90
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	17,486,535	486,999,999.75
3	UBS AG	16,588,868	461,999,973.80
4	Goldman Sachs International	10,412,926	289,999,989.10
5	上投摩根基金管理有限公司	7,181,328	199,999,984.80
6	招商基金管理有限公司	5,421,903	150,999,998.55
7	南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合伙)	5,385,996	149,999,988.60
8	成都谦和私募基金管理有限公司-谦和鼎旭特殊机会私募证券投资基金	5,314,183	147,999,996.55
9	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	5,098,743	141,999,992.55
10	景顺长城基金管理有限公司	5,026,929	139,999,972.65
11	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	4,667,863	129,999,984.55
12	江苏景润投资股份有限公司-景润幸期私募证券投资基金	3,842,010	106,999,978.50
13	长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)	3,770,197	104,999,986.45
14	中国人寿资产管理有限公司(中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品)	3,590,664	99,999,992.40
15	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	3,590,664	99,999,992.40
16	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	3,590,664	99,999,992.40
17	汇安基金管理有限责任公司	3,590,664	99,999,992.40
18	摩根士丹利国际股份有限公司	2,764,818	77,000,181.30
合计		<b>125,673,249</b>	<b>3,499,999,984.65</b>

#### (四) 发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

#### (五) 发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 125,673,249 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。未超过本次发行

方案中规定的拟发行股票数量 152,107,779 股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

## （六）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 7 月 5 日，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 23.01 元/股。其中：发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。

北京市中伦律师事务所对申购报价全过程进行见证，发行人、联席主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 27.85 元/股，发行价格为基准价格的 1.21 倍。

## （七）募集资金总额及发行费用

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除不含税的发行费用人民币 21,376,087.52 元，实际募集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额 350,000.00 万元。

## （七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2022 年 7 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 440C000399 号）。根据前述报告，截至 2022 年 7 月 12 日，发行对象已分别将认购资金共计 3,499,999,984.65 元缴付中信证券指定的账户内。

2022 年 7 月 13 日止，中信证券将扣除承销保荐费用（含增值税）后的上述认购资金的剩余款项划转至发行人本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。

2022 年 7 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》

（致同验字（2022）第 440C000398 号）。根据前述报告，截至 2022 年 7 月 13 日止，公司本次向特定对象发行人民币普通股 125,673,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格 27.85 元/股，实际募集资金总额 3,499,999,984.65 元，扣除本次发行费用（不含税）21,376,087.52 元，公司实际募集资金净额为 3,478,623,897.13 元，其中计入股本人民币 125,673,249.00 元，计入资本公积人民币 3,352,950,648.13 元。

#### （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月 内，签署三方、四方监管协议。

#### （九）新增股份登记托管情况

本次发行新增的 125,673,249 股股份的预登记手续已于 2022 年 7 月 22 日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

#### （十）发行对象认购股份情况

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	财通基金管理有限公司	18,348,294	510,999,987.90
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	17,486,535	486,999,999.75
3	UBS AG	16,588,868	461,999,973.80
4	Goldman Sachs International	10,412,926	289,999,989.10
5	上投摩根基金管理有限公司	7,181,328	199,999,984.80
6	招商基金管理有限公司	5,421,903	150,999,998.55
7	南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合 伙)	5,385,996	149,999,988.60
8	成都谦和私募基金管理有限公司-谦和鼎旭 特殊机会私募证券投资基金	5,314,183	147,999,996.55
9	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	5,098,743	141,999,992.55
10	景顺长城基金管理有限公司	5,026,929	139,999,972.65
11	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	4,667,863	129,999,984.55
12	江苏景润投资股份有限公司-景润幸期私募 证券投资基金	3,842,010	106,999,978.50

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
13	长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)	3,770,197	104,999,986.45
14	中国人寿资产管理有限公司(中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品)	3,590,664	99,999,992.40
15	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	3,590,664	99,999,992.40
16	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金	3,590,664	99,999,992.40
17	汇安基金管理有限责任公司	3,590,664	99,999,992.40
18	摩根士丹利国际股份有限公司	2,764,818	77,000,181.30
合计		<b>125,673,249</b>	<b>3,499,999,984.65</b>

经核查,以上获配的18家投资者及所管理的产品均非发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易,发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下:

#### 1、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000.00 万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
主要经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量(股)	18,348,294
限售期	6 个月

## 2、JPMorgan Chase Bank, National Association

企业名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业性质	QFII
住所	State of New York, the United States of America
注册资本	178,500.00 万美元
法定代表人 (分支机构负责人)	Charles Chiang 江明叟
许可证编号	QF2003NAB009
主要经营范围	境内证券投资
获配数量(股)	17,486,535
限售期	6个月

## 3、UBS AG

企业名称	UBS AG
企业性质	QFII
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 (分支机构负责人)	房东明
许可证编号	QF2003EUS001
主要经营范围	境内证券投资
获配数量(股)	16,588,868
限售期	6个月

## 4、Goldman Sachs International

企业名称	Goldman Sachs International
企业性质	QFII
住所	Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A 4AU
注册资本	34.14 亿美元
法定代表人 (分支机构负责人)	Dmitri Potishko
许可证编号	QF2014EUS274
主要经营范围	境内证券投资
获配数量(股)	10,412,926
限售期	6个月

## 5、上投摩根基金管理有限公司

企业名称	上投摩根基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼
注册资本	25,000.00 万元人民币
法定代表人	陈兵
统一社会信用代码	913100007109385971
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量(股)	7,181,328
限售期	6 个月

#### 6、招商基金管理有限公司

企业名称	招商基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	深圳市福田区深南大道 7088 号
注册资本	131,000.00 万元人民币
法定代表人	王小青
统一社会信用代码	9144030071093625X4
主要经营范围	一般经营项目是: , 许可经营项目是: 基金管理业务, 发起设立基金, 中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量(股)	5,421,903
限售期	6 个月

#### 7、南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
住所	南通市开发区宏兴路 9 号能达大厦 611 室
出资额	200,000.00 万元人民币
执行事务合伙人	江苏能达私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91320691MA26NAMK2B
主要经营范围	一般项目: 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量(股)	5,385,996
限售期	6 个月

#### 8、成都谦和私募基金管理有限公司-谦和鼎旭特殊机会私募证券投资基金

企业名称	成都谦和私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	四川省成都市成华区建材路 39 号 3 栋 18 楼 1816 号
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	张海亮
统一社会信用代码	91510108MA634BX106
主要经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量（股）	5,314,183
限售期	6 个月

#### 9、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

企业名称	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
企业性质	RQFII
住所	香港金钟道 89 号力宝中心第 1 座 18 楼 1804-1807 室
注册资本	3,198.00 万港元
法定代表人 (分支机构负责人)	袁军平
许可证编号	RQF2011HKS005
获配数量（股）	5,098,743
限售期	6 个月

#### 10、景顺长城基金管理有限公司

企业名称	景顺长城基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
注册资本	13,000.00 万元人民币
法定代表人	李进
统一社会信用代码	91440300717869125N
主要经营范围	一般项目：从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许和批准的其他业务。
获配数量（股）	5,026,929
限售期	6 个月

#### 11、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室
出资额	10,100.00 万元人民币
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码	91320100598010384F
主要经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	4,667,863
限售期	6 个月

### 12、江苏景润投资股份有限公司-景润幸期私募证券投资基金

企业名称	江苏景润投资股份有限公司
企业性质	股份有限公司
住所	南京市栖霞区甘家边东 108 号 2 幢 101 室
注册资本	3,000.00 万元人民币
法定代表人	宋华亮
统一社会信用代码	9132010005325379XE
主要经营范围	投资管理；受委托资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）	3,842,010
限售期	6 个月

### 13、长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市普陀区云岭东路 89 号 12 层 1228 室
出资额	123,112.40 万元人民币
执行事务合伙人	上海盛石嘉益企业管理有限公司
统一社会信用代码	91310000MA7F7QUJ9C
主要经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	3,770,197

限售期	6个月
-----	-----

14、中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品）

企业名称	中国人寿资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层
注册资本	400,000.00万元人民币
法定代表人	王军辉
统一社会信用代码	91110000710932101M
主要经营范围	管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	3,590,664
限售期	6个月

15、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
注册资本	100,000.00万元人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
主要经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）	3,590,664
限售期	6个月

16、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金

企业名称	江苏瑞华投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	南京市溧水区洪蓝街道金牛北路262号
注册资本	1,000.00万元人民币

法定代表人	吴吟文
统一社会信用代码	913201173027755304
主要经营范围	投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）	3,590,664
限售期	6个月

#### 17、汇安基金管理有限责任公司

企业名称	汇安基金管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司
住所	上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
注册资本	10,000.00 万元人民币
法定代表人	刘强
统一社会信用代码	91310109MA1G53X258
主要经营范围	公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）	3,590,664
限售期	6个月

#### 18、摩根士丹利国际股份有限公司

企业名称	摩根士丹利国际股份有限公司
企业性质	QFII
住所	25 Cabot Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 4QA
注册资本	127.65 亿美元
法定代表人 (分支机构负责人)	Young Lee
许可证编号	QF2003EUS003
主要经营范围	金融服务
获配数量（股）	2,764,818
限售期	6个月

### （十一）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

#### 1、关于本次发行定价过程合规性的说明

经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全

符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]891号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”

## 2、关于本次发行对象选择合规性的说明

经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

## （十二）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师认为：

发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。

## 三、本次新增股份上市情况

### （一）新增股份上市批准情况

本次发行新增125,673,249股股份的预登记手续已于2022年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

## （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：星源材质；证券代码为：300568；上市地点为：深圳证券交易所。

## （三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2022年7月29日。

## （四）新增股份的限售安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起6个月内不得上市交易。自2022年7月29日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

# 四、本次股份变动情况及其影响

## （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2022年6月30日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例	限售股数量 (股)
1	陈秀峰	境内自然人	168,496,591	14.59%	128,817,088
2	香港中央结算有限公司	境外法人	78,512,220	6.80%	-
3	中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	28,649,134	2.48%	-
4	中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	基金、理财产品等	25,857,513	2.24%	-
5	陈良	境内自然人	24,274,845	2.10%	-
6	深圳市速源控股集团有限公司	境内一般法人	24,018,762	2.08%	-
7	深圳市速源投资企业（有限合伙）	境内一般法人	19,296,419	1.67%	-

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例	限售股数量 (股)
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	基金、理财产品等	14,975,215	1.30%	-
9	上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	基金、理财产品等	11,590,511	1.00%	-
10	招商银行股份有限公司—景顺长城核心招景混合型证券投资基金	基金、理财产品等	10,000,000	0.87%	-
合计			<b>405,671,210</b>	<b>35.13%</b>	<b>128,817,088</b>

## (二) 本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年7月22日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例	限售股数量 (股)
1	陈秀峰	境内自然人	168,496,591	13.16%	128,817,088
2	香港中央结算有限公司	境外法人	76,373,401	5.96%	-
3	中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	28,649,134	2.24%	-
4	中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	基金、理财产品等	25,857,513	2.02%	-
5	陈良	境内自然人	24,274,845	1.90%	-
6	深圳市速源控股集团有限公司	境内一般法人	24,018,762	1.88%	-
7	深圳市速源投资企业（有限合伙）	境内一般法人	19,296,419	1.51%	-
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	境外法人	17,870,479	1.40%	17,486,535
9	UBS AG	境外法人	16,785,122	1.31%	16,588,868
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型	基金、理财产品等	14,292,915	1.12%	-

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例	限售股数量 (股)
	证券投资基金				
合计			415,915,181	32.47%	162,892,491

### (三) 股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至2022年6月30日)		本次发行数量 (股)	本次发行后 (截至股份登记日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件的 流通股份	134,256,023	11.62%	125,673,249	130,015,255	10.15%
无限售条件的 流通股份	1,020,889,581	88.38%	-	1,150,803,598	89.85%
合计	1,155,145,604	100.00%	125,673,249	1,280,818,853	100.00%

本次发行前后，陈秀峰、陈良仍为公司控股股东和实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

### (五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2021年12月31日、2022年3月31日的归属于母公司所有者权益和2021年度、2022年1-3月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

股份类别	本次发行前(元/股)		本次发行后(元/股)	
	2022年1-3月 /2022年3月末	2021年度 /2021年末	2022年1-3月 /2022年3月末	2021年度 /2021年末
基本每股收益	0.22	0.39	0.13	0.22
每股净资产	5.75	5.55	6.17	6.05

注：

- 1、发行前数据源自公司2021年度审计报告、2022年一季度财务报告的相关数据；
- 2、发行后每股净资产分别按照2021年12月31日、2022年3月31日归属于母公司股东权益

加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后基本每股收益分别按照2021年度和2022年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

## 五、财务会计信息分析

### (一) 主要财务数据

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位: 万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产	302,228.60	287,193.66	171,082.40	173,911.09
非流动资产	493,635.31	474,472.45	401,064.76	359,011.35
资产总额	795,863.91	761,666.11	572,147.16	532,922.44
流动负债	204,681.00	227,461.60	186,155.35	139,803.07
非流动负债	137,002.43	95,983.88	92,047.00	145,576.39
负债总额	341,683.43	323,445.47	278,202.35	285,379.46
股东权益	454,180.48	438,220.63	293,944.81	247,542.98

注: 2022年度第一季度财务数据未经审计。

#### 2、合并利润表主要数据

单位: 万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	66,444.83	186,053.75	96,663.22	59,974.17
营业利润	20,778.61	33,146.47	10,069.69	6,240.78
利润总额	20,758.70	29,062.69	13,947.25	15,936.90
净利润	17,517.35	28,517.17	10,147.83	12,995.96
归属于母公司所有者的净利润	16,758.08	28,289.52	12,116.06	13,615.38

注: 2022年度第一季度财务数据未经审计。

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位: 万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动现金净流量	28,626.69	39,915.52	28,762.75	14,725.71
投资活动现金净流量	-28,147.41	-140,454.54	-26,691.64	-129,165.99

筹资活动现金净流量	8,699.90	128,657.21	-7,699.59	129,729.69
现金净增加额	8,362.24	27,379.74	-6,164.98	15,335.63

注：2022 年度第一季度财务数据未经审计。

#### 4、主要财务指标

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率（倍）	1.48	1.26	0.92	1.24
速动比率（倍）	1.34	1.14	0.82	1.12
资产负债率（合并）（%）	42.93	42.47	48.62	53.55
资产负债率（母公司）（%）	33.29	31.51	34.14	34.56
项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	0.75	2.58	2.08	1.69
存货周转率（次）	1.37	5.05	3.44	2.44
每股经营活动现金净流量（元）	0.37	0.52	0.64	0.64
每股现金流量净额（元）	0.11	0.36	-0.14	0.67
基本每股收益（元）	0.22	0.39	0.27	0.66
稀释每股收益（元）	0.22	0.39	0.27	0.61

注：2022 年 1-3 月的周转率指标未进行年化处理，2022 年度第一季度财务数据未经审计。

## （二）管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

2019年末至2022年3月末，公司各期末资产总额分别为532,922.44万元、572,147.16万元、761,666.11万元和795,863.91万元，公司资产以非流动资产为主，最近三年一期，公司非流动资产占比分别为67.37%、70.10%、62.29%和62.03%，主要由固定资产和在建工程构成。公司负债以流动负债为主，2019年末至2022年3月末，公司流动负债占比分别为48.99%、66.91%、70.32%和59.90%。

### 2、偿债能力分析

2019年末至2022年3月末，公司各期末流动比率分别为1.24、0.92、1.26和1.48，速动比率分别为1.12、0.82、1.14和1.34，短期偿债能力良好。2019年末至2022年3月末，公司各期末资产负债率分别为53.55%、48.62%、42.47%和42.93%，资

产负债率处于合理水平。

## 六、本次新增股份发行上市相关机构

<b>(一) 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司</b>	
法定代表人：	张佑君
保荐代表人：	赵倩、王伟琦
项目协办人：	陈健健
项目组成员：	白凤至、卢宇、林裕春、邱斯晨、徐奕欣
办公地址：	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
电话：	0755-23835238
传真：	0755-23835201
<b>(二) 联系主承销商</b>	
<b>1、华泰联合证券有限责任公司</b>	
法定代表人	江禹
办公地址	深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层
项目组成员	金巍锋、郑文才、董瑞超、李道、吴傲、宋登辉
电话	0755-81902000
传真	0755-81902020
<b>2、国信证券股份有限公司</b>	
法定代表人	张纳沙
办公地址	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
项目组成员	葛琦、贺玉龙、姚政、吴佳霖
电话	0755-82130833
传真	0755-82130620
<b>3、大和证券（中国）有限责任公司</b>	
法定代表人	耿欣
办公地址	北京市朝阳区光华路1号嘉里中心北塔7楼
项目组成员	任牧、朱森霖、张安楠、王筱铭
电话	010-80936505

传真	010-80936950
<b>(三) 发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所</b>	
负责人：	张学兵
经办律师	邓磊、程彬、刘颖甜
办公地址：	北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层
电话：	010-59572288
传真：	010-65681838
<b>(四) 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）</b>	
负责人：	李惠琦
经办注册会计师：	关文源、岑倩敏、邓碧涛
办公地址：	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
电话：	010-85665588
传真：	010-85665120
<b>(五) 验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）</b>	
负责人：	李惠琦
经办注册会计师：	关文源、岑倩敏、邓碧涛
办公地址：	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
电话：	010-85665588
传真：	010-85665120

## 七、保荐机构的上市推荐意见

### (一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信证券签署了《深圳市星源材质科技股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。

中信证券已指派赵倩女士、王伟琦先生担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

赵倩，女，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。曾

负责或主要参与的项目包括：伊戈尔主板非公开发行、广州酒家IPO、一品红IPO、正业科技重大资产重组、好莱客IPO等项目。

王伟琦，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，保荐代表人。曾参与农产品重大资产重组、秋田微IPO、宝明科技2021年度主板非公开等项目。

## （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 八、其他重要事项

无。

## 九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

深圳市星源材质科技股份有限公司

