

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-126

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于GDR发行价格、发行结果等事宜的公告

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”）正在申请发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），本次发行上市的基本情况参见公司于2023年12月12日（北京时间）披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2023-123）。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请，亦不得视为是任何投资建议或关于本次发行上市的承诺。

公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR9.46美元。本次发行的最终价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和境内外相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本市场情况确定。

公司本次发行的GDR数量合计为12,684,800份，所代表的新增基础证券A股股票为63,424,000股，募集资金总额约为1.2亿美元。本次发行未设置超额配售权。

本次发行已依据美国1933年《证券法》及其修正案（以下简称《美国证券法》）的S条例以“离岸交易”（定义见《美国证券法》项下S条例）方式在美国境外完成发售。根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2023年12月18日正式在瑞士证券交易所上市。

公司将综合考虑资本市场情况等要素持续推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年12月13日