

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-011

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于GDR可兑回的第一次提示性的公告

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。

重要内容提示：

- 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.
- 全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）上市代码（瑞士证券交易所）：SENIOR
- GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 9.46 美元，每份 GDR 代表 5 股深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票。截至 2024 年 4 月 2 日（瑞士时间）本公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
- GDR 兑回限制期届满日：2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。
- GDR 可兑回起始日：2024 年 4 月 16 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR 可以转换为公司 A 股股票，公司 GDR 存托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。
- GDR 存续期内的数量上限：12,684,800 份。
- GDR 存续期内对应公司 A 股股票数量上限：63,424,000 股，占本公司总股本的 4.72%。

一、本次发行上市 GDR 基本情况

公司于 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）发行 12,684,800 份 GDR 并在瑞士证券交易所上市，每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。本次发行的 12,684,800 份 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票 63,424,000 股已于 2023 年 12 月 14 日在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）。

本次 GDR 发行价格为每份 GDR9.46 美元，截至 2024 年 4 月 2 日（瑞士时间）公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。

二、本次 GDR 兑回安排

1、本公司本次发行的 GDR 兑回限制期为自 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）至 2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。兑回限制期内，GDR 不得转换为本公司 A 股股票。

2、本公司本次发行的 GDR 兑回限制期将于 2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）届满。

3、兑回限制期届满后，GDR 可以转换为本公司 A 股股票，将导致 GDR 存托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的本公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 12,684,800 份，对应本公司 A 股股票数量 63,424,000 股，占本公司总股本的 4.72%。

4、本次兑回限制期届满的 GDR 自 2024 年 4 月 16 日起可以转换为本公司 A 股股票。

5、境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，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

2024 年 4 月 3 日