

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-022

## 深圳市星源材质科技股份有限公司

### 关于变更注册资本及修改《公司章程》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”）于2024年4月16日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会向公司发出的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3150号）和瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts, “GDR”）并于2023年12月18日在瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。本次发行完成后，新增基础A股股票上市数量为63,424,000股，公司股份总数由1,281,682,969股变更为1,345,106,969股。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》（GDR上市后适用）部分条款进行修订，具体内容如下：

修改前	修改后
<p><b>第三条</b> 公司于2016年11月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股（以下简称“A股”），于2016年12月1日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>公司于2022年12月19日经中国证监会核准，发行【】份全球存托凭证</p>	<p><b>第三条</b> 公司于2016年11月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股（以下简称“A股”），于2016年12月1日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>公司于2022年12月19日经中国证监会核准，发行12,684,800份全球存托</p>

（Global Depository Receipts,以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表【】股公司 A 股股票，于【】年【】月【】日在瑞士证券交易所上市。	凭证（Global Depository Receipts,以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023 年 12 月 18 日在瑞士证券交易所上市。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>1,345,106,969</b> 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
<b>第二十一条</b> 公司股份总数为【】股，全部为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 <b>1,345,106,969</b> 股，全部为普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2024 年 4 月）。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

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 18 日