

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2025-050

宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“星源卓镁”）向不特定对象发行 4.50 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2265 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日（2025 年 11 月 6 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在 2025 年 11 月 5 日（T-2 日）的《上海证券报》上。募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 一、网上路演时间：2025 年 11 月 6 日（周四）14:00-16:00
- 二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）
- 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：宁波星源卓镁技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2025 年 11 月 5 日

（此页无正文，为《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：宁波星源卓镁技术股份有限公司



（此页无正文，为《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）



保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2025 年 11 月 5 日