

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-033

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR存续数量所对应的基础股票数量不足中国证监会批复 数量的50%的提示性公告

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 Depository Receipts，以下简称“GDR”）上市代码（瑞士证券交易所）：SENIOR
- 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 GDR 实际发行数量为 12,684,800 份，所对应的 A 股基础股票数量为 63,424,000 股。
- 截至 2024 年 4 月 17 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）深圳证券交易所收盘，本公司 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 GDR 存续数量所对应的公司 A 股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行 GDR 所对应的 A 股基础股票数量的 50%。
- 公司 GDR 数量可能因 GDR 兑回进一步减少，同时 GDR 兑回将导致存托人 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。
- 境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

一、中国证监会批复情况及公司 GDR 实际发行情况

根据中国证监会出具的《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），中国证监会核准公司发行 GDR 所对应的新增 A 股基础股票不超过 128,081,885 股，按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 发行数量不超过 25,616,377 份。公司 GDR 存续期内的数量上限应与本次 GDR 实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，数量上限相应调整。

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，所对应的公司 A 股基础股票数量为 63,424,000 股。

二、GDR 存续情况

GDR 存续期内，合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外，也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR，以及将 GDR 转换为 A 股股票（以下简称“兑回”）。公司本次发行的 GDR 于 2024 年 4 月 15 日（中欧时间）兑回限制期届满。兑回限制期届满的 GDR 数量为 12,684,800 份，对应公司 A 股股票 63,424,000 股。GDR 跨境转换安排具体可参阅公司于 2024 年 4 月 3 日刊发的《关于 GDR 兑回限制期即将届满暨 GDR 可兑回的提示性公告》（公告编号：2024-010）。

截至 2024 年 4 月 17 日深圳证券交易所收盘，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 股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行 GDR 所对应的基础 A 股股票数量的 50%。公司 GDR 数量可能因 GDR 兑回进一步减少，同时 GDR 兑回将导致公司 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。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 19 日