*香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中□結算有限公司(「**香港結算**」)對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不□因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴□等內容而引致的任何損□承擔任何責任。*

*除本公告另有界定者□,本公告所用□彙與□圳市星源材質科□股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期□2026年6月12日的□股章程(「**招股章□**」)所界定者具有相同義。*

本公告僅供參考,並不構□收購、購買或□購任何證券的要約或□使作□要約的邀□。本公告並非□股章程。□在□資者於決定是否□資發售股份前,應細閱□股章程內有關下文所述全球發售的□細資料。任何有關發售股份的□資決定應僅依賴□股章程中所提供的資料而作□。

*本公告概不構□□售要約或要約購買的□攬,而在任何作□有關要約、□攬或□售即□違法的司法權區內,概不得□售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關□發的任何其他司法權區發佈、刊發或□發,而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區□售或□攬購買或□購證券的要約。發售股份並無亦□不□根據1933年美國證券法(經不時修□)(「**美□證券法**」)或任何適用州證券法登□,亦不得於美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「**S規例**」))或代表美籍人士或□其利益提呈發售、□售、□□或轉讓,惟獲豁□遵守美國證券法登□規定或□毋須遵守美國證券法登□規定及遵照任何適用州證券法的交易除□。發售股份根據S規例以離□交易方式在美國境□提呈發售及□售。發售股份□不□在美國公開提呈發售。*

發售股份的□在□資者務□注意,獨家保薦人及保薦人□整體協□人(□其本身及代表其他香港包銷商)有權在□股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件發生後,於上市日期(目前預期□約□2026年6月23日(星期二))上午□時正(香港時間)前隨時即時終止彼等於香港包銷協議項下的責任。

She he Se i Tech l g Ma e ial C ., L d.
深 市星 材質科技股 有限公司
(於中華人民 和國 立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項 的發售股 數目	：	149,523,500股H股
香港發售股 數目	：	14,952,500股H股(可 重新分配)
際發售股 數目	：	134,571,000股H股(可 重新分配)
最 發售價	：	每股H股8.98港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費(須於申請時繳足，多繳款項可 退)
面值	：	每股H股 民幣1.00元
股 號	：	6067

獨家保薦 、保薦 兼整 協調 、聯席全球協調 、聯席賬簿管理 及聯席 頭經辦

中信建投

致投資者的重要提示：
全電子化申請　序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請　序。我們將　會就香港公開發售提供招股章　的印刷本。

股章程已於聯交所網站　　**.hke　e　.hk**「　露易〉新上市〉新上市資料」頁面及　們的網站　　**. e i　798.c**　刊載。倘　　下需要　股章程印刷本，可從上述網址下載並　印。

下可通過以下其中一種方法申　香港發售股份：

(1) 在網上通過**白表eIPO_** 務於　　**.ei　.c　.hk**提　申　；或

(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申　並促使香港結算代理人代表　　下申　　，指示　　下的經紀或　管商(須　香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發　電子　購指示，代表　　下申　香港發售股份。

們不　提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份　購申　。　股章程電子版本的內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司　、處處　登　的本　股章程印刷本相同。

倘　　下　中介公司、經紀或代理，務　　下提示顧客、客　或主事人(▫適用)注意，　股章程於上文所述網址可供網上閱覽。

有關　　下可通過電子方式申　香港發售股份的程序的更▫　情，　參閱　股章程「▫何申　香港發售股份」。

下須通過**白表eIPO_** 務或**香港結算EIPO**渠道申　　購. ¸ 500股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申　　購任何其他數目的香港發售股份. 不予考慮，且任何有關申　. 不獲受理。

倘　　下通過**白表eIPO_** 務提　申　，　參照下表　算　所選股份數目應付的金額。申　香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。

倘通過**香港結算EIPO**渠道提　申　，　下經紀或　管商或　根據香港適用法律及法規要求　　下按經紀或　管商指定的金額預　支付申　款項。　下有責任遵守經紀或　管商　　下申　香港發售股份的任何有關預　支付要求。

申請認購的香港發售股　數目	申請時應繳款項[2]	申請認購的香港發售股　數目	申請時應繳款項[2]	申請認購的香港發售股　數目	申請時應繳款項[2]	申請認購的香港發售股　數目	申請時應繳款項[2]
	港		*港*		*港*		*港*
500	4,535.28	6,000	54,423.37	70,000	634,939.43	2,000,000	18,141,126.60
1,000	9,070.56	7,000	63,493.94	80,000	725,645.07	2,500,000	22,676,408.26
1,500	13,605.84	8,000	72,564.51	90,000	816,350.69	3,000,000	27,211,689.90
2,000	18,141.12	9,000	81,635.07	100,000	907,056.34	3,500,000	31,746,971.56
2,500	22,676.41	10,000	90,705.62	200,000	1,814,112.65	4,000,000	36,282,253.20
3,000	27,211.69	20,000	181,411.27	300,000	2,721,168.99	4,500,000	40,817,534.86
3,500	31,746.98	30,000	272,116.89	400,000	3,628,225.32	5,000,000	45,352,816.50
4,000	36,282.25	40,000	362,822.53	500,000	4,535,281.66	5,500,000	49,888,098.16
4,500	40,817.53	50,000	453,528.16	1,000,000	9,070,563.30	6,000,000	54,423,379.80
5,000	45,352.82	60,000	544,233.80	1,500,000	13,605,844.96	7,476,000[1]	67,811,531.23

(1)　下可申　　購的香港發售股份. 高數目。

(2)　應繳款項包括經紀佣金、證監　交易　費、聯交所交易明交香交　開易　費、股能股而而考考

全球發售的架構

全球發售包括：

(a) 於香港初步提呈發售14,952,500股H股(可予重新分　)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供　購發售股份總數約10%；及

(b) 初步提呈發售134,571,000股H股(可予重新分　)的國際發售，佔全球發售項下初步可供　購發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售所提呈發售的發售股份在若干情況下可按　股章程「全球發售的　構」一節所述重新分　。

在下段所述分　上限的規限下，整體協　人可　情. 國際發售的發售股份重新分　至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有　申　。此□，倘香港公開發售獲悉數　購，整體協　人　　情(惟概無任何責任). 所有或任何　獲　購的香港發售股份按其　　適當的數目重新分　至國際發售。

在各種情況下，重新分　至香港公開發售的額□發售股份. 在甲組與乙組之間分　，而分　至國際發售的發售股份數目. 按整體協　人　　恰當的方式相應　低。

倘在下列情況下重新分　國際發售與香港公開發售之間的發售股份：(a)國際發售股份獲悉數　購或超額　購，且香港發售股份獲悉數　購或超額　購(不　倍數)；或(b)國際發售股份　購不足，而香港發售股份獲悉數　購或超額　購(不　倍數)，則根據新上市申　人指南第4.14章，. □可. 7,476,000股發售股份由國際發售重新分　至香港公開發售，使香港公開發售可供　購的發售股份總數增加至. □22,428,500股發售股份，相當於全球發售初步可供　購發售股份數目約15%。

鑒於香港公開發售及國際發售的發售股份初步分　符合新上市申　人指南第4.14章第2段所載機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，　毋須實　　制性回補或重新分　機制，以　香港公開發售項下發售股份數目增加至全球發售項下發售股份總數的特定百分比。

定價

▫下文進一步　述，除非另有公佈，否則發售價　不超過每股發售股份8.98港　。　們　參考(其中包括)定價日　後一個交易日A股在　圳證券交易所創業　的收市價　定發售價。香港公開發售的申　人可能須於申　時(視乎申　渠道而定)每股香港發售股份支付每股發售股份的　高發售價8.98港　，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監　交易　費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%　財　交易　費。

預期時間表

香港公開發售開▫ . . . . . .2026年6月12日(星期五)
上午九時正

通過指定網站**　　.ei　.c　　.hk**使用**白表eIPO_**　務
完　申　的　止時間 . . . . . .2026年6月17日(星期三)
上午十一時三十分

開▫辦理香港公開發售申　登　 . . . . . .2026年6月17日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)透過**白表eIPO_**　務完　申　付款，或；
(b)向香港結算發　**電子認購指示**的　止時間. . . . . .2026年6月17日(星期三)
中午十二時正

倘若　　下指示　　下的**經紀**或**託管商**(　香港結算參與者)代表　　下通過香港結算的FINI系統根據　　下的指示遞交**香港結算EIPO**申　，建議　　下聯繫　　下的**經紀**或**託管商**以了解發　有關指示的　止時間，有關　止時間可能有　於上文所載的　止時間。

止辦理香港公開發售申　登　.....2026年6月17日(星期三)
中午十二時正

預期定價日.....2026年6月18日(星期四)
中午十二時正前

於本公司網站　**. e i 798.c**　及
聯交所網站　**.hke e .hk**公佈

- . 終

全部或部分獲接納申　H股股票寄發或
存入中□結算系統 .....2026年6月22日(星期一)
或之前

全部或部分獲接納申　(若.　終發售價低於申　時
初步支付每股發售股份的.　高發售價)(□適用),
或全部／部分不獲接納申　寄發／領取白表電子
退款指示／退款支票 .....2026年6月23日(星期二)
或之前

預期H股於聯交所開□買賣 .....2026年6月23日(星期二)
上午九時正

附　:　除非另有　明,所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

交收

H股獲　於聯交所上市及買賣,且符合香港結算的股份收納規定後,H股　獲香港結算接納　合資格證券,自H股於聯交所開□買賣之日或香港結算選定的任何其他日期起,可在中□結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日在中□結算系統交收。

所有在中□結算系統進行的　　均須遵守不時生　的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。

們已作　一　必要安排,以使H股獲　納入中□結算系統。

鑒於交收安排可能　響　資者的權利及權益,　資者應　相關安排　情　　其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請

香港公開發售期將於2026年6月12日(星期) 午 時正開始， 於2026年6月17日(星期) 午十 時正結 。

下可使用下列其中一個申 渠道申 購香港發售股份：

申請	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO 務	** .ei .c .hk**	收取實體H股股票的 資者。 功申 的香港發售股份 以 下本身名義 發及發行。	香港時間2026年6月12日(星期五)上午九時正至2026年6月17日(星期三)上午十一時三十分。 悉數支付申 款項的 後期限 香港時間2026年6月17日(星期三)中午十二時正。
香港結算EIPO	下的經紀或 管商(須是香港結算參與者) 按 下的指示，通過香港結算的FINI系統代 提交**香港結算EIPO**申	不 收取實體H股股票的 資者。 功申 的香港發售股份 以香港結算代理人名義 發及發行，並直接存入中 結算系統， 存於 下所指定香港結算參與者的股份 口。	有閱關

公佈

本公司預期不遲於2026年6月22日(星期一)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站 **.hke e .hk**及本公司網站 **. e i 798.c** 公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售申 水平及香港發售股份分 基準。

預期國際發售踴躍程度、香港公開發售申 水平、香港發售股份分 基準及香港公開發售分 結 . 按 股章程「 何申 香港發售股份 — B.公佈結 」一節所述方式通過 個渠道提供。

倘申 絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘 股章程「全球發售的 構 — 全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並 ，或倘任何申 回，則申 股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監 交易 費、聯交所交易費及 財 交易 費 不

資者□根據公開可得分　　情在獲發H股股票或H股股票　　有　所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一　風險。

假　香港公開發售於2026年6月23日(星期二)上午.　時正或之前在香港　　無條件，預期H股　於2026年6月23日(星期二)上午九時正開□在聯交所買賣。H股　以每.　買賣單位500股H股進行買賣，H股的股份代號　　6067。

承董事　命
深　市星　材質科技股　有限公司
執行董事.　董事　主席
陳秀峰教授

香港，2026年6月12日

至本公告日期，董事　包括(i)執行董事陳秀.　教授、Zhang　Xiaomin博士及　生；(ii)非執行董事　彼得　生；(iii)獨立非執行董事唐　江　生、　偉博士及　珍珍□士；及(iv)候任獨立非執行董事梁樹新　生。