*香港交易及□算□有限公司、香港聯合交易□有限公司(「**聯□所**」)及香港中□□算有限公司(「**香港結算**」)對本公告的內□概不□□,對其準確性□□整性亦不發□任何聲明,並明確□示概不□因本公告全部□任何部分內□而產生□因□□□等內而□致的任何損□□擔任何□任。*

*除本公告另有界□者□,本公告□用□□與□圳市星源材□科□股份有限公司(「**本公司**」)□刊發日期為2026年6月12日的□股章程(「**招股章□**」)□界□者具有相同義。*

本公告□供參考,並不構□收□、□□□□□任何□券的要□□□使作□要□的邀□。本公告並□□股章程。□在□□者於決□是否□□發□股份□,應□□□股章程內有□下文□述全□發□的□□□料。任何有□發□股份的□□決□應□□□股章程中□提供的□料而作□。

*本公告概不構□□□要□□要□□□的□攬,而在任何作□有□要□、□攬□□即□違法的司法權區內,概不□□任何發□股份。本公告不□直接□□接於□向美國□法□予□止有□□發的任何其他司法權區發佈、刊發□□發,而本公告亦並□在美國□任何其他司法權區□□□攬□□□□□□券的要□。發□股份並無亦不□□據1933年美國□券法(□不時修□)(「**美■證券法**」)□任何適用州□券法登□,亦不□於美國境內□向美籍人士(□義見美國□券法S規例(「**規例**」))□代□美籍人士□為其利□提呈發□、□□、□□□轉□,惟獲□遵□美國□券法登□規□□毋須遵□美國□券法登□規□及遵照任何適用州□券法的交易除□。發□股份□據S規例以離□交易方□在美國境□提呈發□及□□。發□股份□不□在美國公□提呈發□。*

發□股份的□在□□者務□注意,獨□保薦人及保薦人□整體協□人(為其本身及代□其他香港包銷□)有權在□股章程「包銷 — 包銷□排及□支 — 香港公□發□ — □止□由」一節□載的任何事件發生□,於上市日期(□預期□□為2026年6月23日(星期二))上午□時正(香港時□)□隨時即時□止□等於香港包銷協□項下的□任。

SENI

致投□者的重要提□：
全電子化申□　序

我□已就香港公□發□採用全電子化申□　序。我□將　會就香港公□發□提供招股章　的印刷本。

□股章程已於聯交□□站　.　.「□□易〉新上市〉新上市□料」頁□及□□的□站　.　.刊載。□　□下□要□股章程印刷本，可□上述□址下載並□印。

□下可通過以下其中一種方法申□香港發□股份：

(1) 在□上通過**白**　➘　務於　.　.　.提　申□；□

(2) 通過香港□算EIPO渠道以電　方□申□並促使香港□算代□人代□　□下申□，指示　□下的□□□□□□(須為香港□算參與者)通過香港□算的FINI系□發　電　□□指示，代□　□下申□香港發□股份。

□□不　提供任何　體渠道以接收公眾人士的任何香港發□股份□□申□。□股章程電　版本的內　與按照公司(清　及雜項□文)□例第342C□向香港公司□處處□登□的本□股章程印刷本相同。

□　□下為中介公司、□□□代□，務□　□下提示顧　、　□□主事人(□適用)注意，□股章程於上文□述□址可供□上□覽。

有□　□下可通過電　方□申□香港發□股份的程序的更□□情，□參□□股章程「□何申□香港發□股份」。

□下須通過**白**　➘　務□**香港結算**　渠道申□□□、500股香港發□股份及下□□　香港發□股份數　的□數。申□□□任何其他數　的香港發□股份不予考慮，且任何有□申□不獲受□。

□ □下通過**白** 務提 申□，□參照下□□算 □選股份數 應付的金額。申□香港發□股份時□須全數支付相□的應付金額。

□通過**香港結算** 渠道提 申□， □下□□□□□筈□□ □據香港適用法□及法規要求 □下按□□□□筈□指 的金額預」支付申□款項。 □下有□任遵 □□□□筈□ □下申□香港發□股份的任何有□預」支付要求。

申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項[2] *港*	申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項[2] *港*	申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項[2] *港*	申□□□的香港發□股 數目	申□時應繳款項[2] *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□□□的香港發□股份 高數 。

(2) 應繳款項包□□□佣金、□ 交易□□、聯交□交 交易□□

全□發□的架構

全□發□包□：

(a) 於香港初步提呈發□14,952,500股H股(可予重新分)的香港公□發□，佔全□發□項下初步可供□□發□股份總數□10%；及

(b) 初步提呈發□134,571,000股H股(可予重新分)的國際發□，佔全□發□項下初步可供□□發□股份總數□90%。

香港公□發□與國際發□□提呈發□的發□股份在若干情況下可按□股章程「全□發□的 構」一節□述重新分 。

在下段□述分 上限的規限下，整體協□人可 情 國際發□的發□股份重新分 至香港公□發□，以[redacted]香港公□發□項下的有效申□。此□，□香港公□發□獲悉數□□，整體協□人 情(惟概無任何□任) □有□任何 獲□□的香港發□股份按其□為適當的數 重新分 至國際發□。

在各種情況下，重新分 至香港公□發□的額□發□股份 在甲□與乙□之□分 ，而分 至國際發□的發□股份數 按整體協□人□為恰當的方□相應□低。

□在下 情況下重新分 國際發□與香港公□發□之□的發□股份：(a)國際發□股份獲悉數□□□超額□□，且香港發□股份獲悉數□□□超額□□(不□□數)；□(b)國際發□股份□□[redacted]，而香港發□股份獲悉數□□□超額□□(不□□數)，則□據新上市申□人指南第4.14章，□可 7,476,000股發□股份由國際發□重新分 至香港公□發□，使香港公□發□可供□□的發□股份總數增加至□22,428,500股發□股份，相當於全□發□初步可供□□發□股份數 □15%。

鑒於香港公□發□及國際發□的發□股份初步分　符合新上市申□人指南第4.14章第2段□載機制B及上市規則第18項應用指□第4.2(b)段的規　，　毋須　□制性回□□重新分　機制，以　香港公□發□項下發□股份數　增加至全□發□項下發□股份總數的特　　分比。

定□

□□下文進一步□述，除□另有公佈，否則發□□　不超過每股發□股份8.98港　。□□　參考(其中包□)　□日，　□一□交易日A股在　圳□券交易□創業　的收市□、　　發□□。香港公□發□的申□人可能須於申□時(視　申□渠道而　)每股香港發□股份支付每股發□股份的，高發□□8.98港　，連同1.0%□□佣金、0.0027%□　　交易□□、0.00565%聯交□交易□及0.00015%　□　交易□□。

預期時□

香港公□發□□□.....2026年6月12日(星期五)
上午九時正

通過指　□站＿＿．　．　．＿＿使用**白**　　務
□申□的□止時□.....2026年6月17日(星期三)
上午十一時三十分

□□辦□香港公□發□申□登□　.....2026年6月17日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)透過**白**　　務　□申□付款，□；
(b)向香港□算發　**電子**□□**指**□的□止時□.....2026年6月17日(星期三)
中午十二時正

□若　□下指示　□下的**經紀**□□**管**□(為香港□算參與者)代□　□下通過香港□算的FINI系□□　□下的指示遞交**香港結算**　　申□，　□　□下聯繫　□下的**經紀**□□**管**□以了解發　有□指示的□止時□，有□□止時□可能有　於上文□載的□止時□。

▫ 止辦 ▫ 香港公 ▫ 發 ▫ 申 ▫ 登 ▫ . . . . . .2026年6月17日(星期三)
中午十二時正

預期 ▫ 日

全部□部分獲接□申□H股股　　發□
入中□□算系□ .....2026年6月22日(星期一)
□之

全部□部分獲接□申□(若□發□□低於申□時
初步支付每股發□股份的□高發□□)(□適用)，
□全部／部分不獲接□申□　發／領取白　電
退款指示／退款支 .....2026年6月23日(星期二)
□之

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

附□： 除□另有□明，□有時□及日期　指香港本　時□及日期。

收

□H股獲□於聯交□上市及□□，且符合香港□算的股份收□規　□，H股□獲香港□算接□為合□□□券，自H股於聯交□□□□□之日□香港□算選　的任何其他日期起，可在中□□算系□　、□算及交收。聯交□參與者(□義見上市規則)之□的交易須於任何交易日□的第二□□算日在中□□算系□交收。

□有在中□□算系□進□的□　須遵□不時生效的香港□算一般規則及香港□算運作程序規則。

□□已作□一□要□排，以使H股獲□入中□□算系□。

鑒於交收□排可能□□□□者的權利及權□，□□者應□相□□排□情□□其股□□□其他□業顧□的意見。

電子申□

香港公□發□期將於202 年 月12日(星期) 午 時正□始， 於202 年 月1 日(星期) 午十 時正結 。

□下可使用下 其中一□申□渠道申□ □ □香港發□股份：

申□	**平台**	**投□者對□**	**申□時□**
白 務	___ . . .	收取 體H股股 的□ □者。□功申□的香港發□股份 以 □下本身名義 發及發□。	香港時□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 、 □期限為香港時□2026年6月17日(星期三)中午十二時正。
香港結算	□下的□□□□□□(須是香港□算參與者)按 □下的指示，通過香港□算的FINI系□代為提交**香港結算** 申□	不 收取 體H股股 的□ □者。□功申□的香港發□股份 以香港□算代□人名義 發及發□，並直接 入 中□ □算系□，□ 於 □下□指 香港□算參與者的股份□口。	有[illegible]□

公佈結

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▫)在聯交▫▫站 . . 及本公司▫站 . . 公佈國際發▫踴躍程度、香港公▫發▫申▫水平及香港發▫股份分 準。

預期國際發▫踴躍程度、香港公▫發▫申▫水平、香港發▫股份分 準及香港公▫發▫分 ▫二. 按▫股章程「▫何申▫香港發▫股份 — B.公佈▫二」一節▫述方▫通過▫▫渠道提供。

▫申▫ ▫▫、不獲接▫▫▫部分獲接▫，▫▫▫股章程「全▫發▫的 構 — 全▫發▫的▫件」一節▫載全▫發▫的▫件並 ▫，▫▫任何申▫ 回，則申▫股款▫其中適當部分連同相▫▫▫佣金、▫ 交易▫▫、聯交▫交易▫及 ▫ 交易▫▫. 不▫

□ □ 者 □ □ 據公 □ 可 □ 分 □ 情在獲發H股股 □ H股股 □ 為有效 □ 有權憑 □ □ □ H股，須自 □ □ 擔一 風險。

□ □ 香港公 □ 發 □ 於2026年6月23日(星期二)上午. 時正 □ 之 在香港 □ 為無 □ 件，預期H股. 於2026年6月23日(星期二)上午九時正 □ □ 在聯交 □ □ □ 。H股. 以每 □ □ □ □ 位500股H股進 □ □ □ ，H股的股份代號. 為6067。

□ 董事 命
深 市星 材 □ □ 技股 有限公司
□ 董事. 董事 主席
陳 □ 峰教授

香港，2026年6月12日

□ 至本公告日期，董事 包 □ (i) □ 董事陳 授、Zhang Xiaomin博士及 □ □ 生；(ii) □ □ 董事 □ □ 生；(iii)獨立 □ □ 董事 □ □ 江 生、