

*香□□及結算有限□司、香□聯合□□所有限□司(「**聯交□**」)及香□央結算有限□司(「**香港□算**」)對本□告的□容概□不負責,對□□確性或完整性□□發表□□聲明,□□確表示概□就因本□告□□或□□□分□容而產生或因倚賴□等□容而引致的□□損失□擔□□責□。*

*及「公司」本□告另有界定者外,本□告所用□彙與深圳市□□材質科□股□有限□司(「**本*

SE

深圳市星[illegible]材質科▫股份有　公司
配發▫果公告

除本▫告另┗界定者外，本▫告所用▫彙與本▫司所刊發　股章程所界定者▫┗相同涵▫。

概要

公司資▫	
股份代號	6067
股份簡稱	▫　材質
▫始買賣▫期	2026年6月23日*

*　▫*參閱本▫告文末附▫*

格資▫	
最▫發售	8.98　▫
最▫發售	8.98　▫

發售股份及股本	
發售股份▫目	149,523,500股H股
香港公▫發售的最▫發售股份▫目	14,952,500股H股
國　發售的最▫發售股份▫目	134,571,000股H股
▫上市時已發行股份▫目	1,495,234,139

▫得款項	
▫得款項總額(　註)	1,342.7　萬　▫
。　：▫最▫發售　計算的估計　付上市▫▫	61.7　萬　▫
▫得款項淨額	1,281.0　萬　▫

附▫：　所得▫項▫　▫發行▫┗▫收　的金　。┗關所得▫項用▫的▫情，▫參閱　股章程「未▫▫劃及所得▫項用▫」▫節。

配發□果詳情

香港公□發售

有□申請□目	209,580
獲□□申請□目	22,263
認購水平	1,563.16倍
觸發□撥機制	□□用
香港公□發售項下初步可供認購發售股份□目	14,952,500
□國　發售重□分配的發售股份□目	0
香港公□發售項下最□發售股份□目	14,952,500
香港公□發售項下發售股份佔全　發售項下發售股份的百分比	10%

附□：□關向香　□開發售□行最終股□分配的□情，　資者可瀏覽www.eipo.com.hk/eIPOAllotment□身□證號碼號□行搜索，或者瀏覽www.eipo.com.hk/eIPOAllotment□查□獲配發□的完整名單。

國　發售

□配人□目	104
認購水平	14.34倍
國　發售項下初步可供認購的發售股份□目	134,571,000
重□分配□香港公□發售的發售股份□目	0
國　發售項下最□發售股份□目	134,571,000
國　發售項下發售股份佔全　發售項下發售股份的百分比	90%

*董□確□，據彼等所深知、□悉及確□，除(a)聯□所□□豁□嚴□□守□市規則第10.04□及□市規則附錄F1第1C(2)□項□的同意(「**配售□引**」)，□□向若干獲□可現□股　配售國際發售□的H股；(b)新□市申□□□　第4.15章第18□項□的同意，□□本□司(□□包　)向若干少數現□股　及／或□緊密聯□□及若干基石資者及□緊密聯□□分配國際發售□的□□H股(□情於本□告　露)；及(c)聯□所□□配售□引第1C(1)□及新□市申□□□　(「□**南**」)第4.15章項□的同意，□□*

向本□告所　露若干關□客　配售國際發售□的H股外，(i)□ 配□及□眾□士□購的發售股□□非由本□司、□□董□、本□司最高行政□□、本□司或□□□附屬□司的□要股　、現□股　或彼等　自的緊密聯□□直□或間□□□資金；及(ii)概無□購買發售股□的□ 配□及□眾□士慣常□　本□司、□□董□、本□司最高行政□□、本□司或□□□附屬□司的□要股　、現□股　或彼等　自的緊密聯□□就□□□□　□或由□□□□方式□□的H股的收購、□售、　票或□□處□□□的□示。

國際發售□的□ 配□包　□表所載者：

基□□資者(附□1)

名稱	*獲分配的發售股份□目*	*佔發售股份百分比*	*佔全　發售後已發行H股總□的百分比*	*佔全　發售後已發行股份總□的百分比 (附□3)*	*現有股東□其□□聯　人*
富國基金管理□限□司(「□**國**」)	6,720,500	4.49%	4.49%	0.45%	□
廣發基金管理□限□司及廣發國際資產管理□限□司(統稱「**廣發基金**」) *(附□2)*	5,673,000	3.79%	3.79%	0.38%	□
泰康□　□險□限責□□司(「**泰　人□**」) *(附□2)*	5,673,000	3.79%	3.79%	0.38%	□
HARVEST INTERNATIONAL					

名稱	獲分				

2. 除▫為基石　資者所▫購的發售股▫外，鬳發基金、泰康▫、　、Harvest Synergy、Bona Star、高騰▫業管理、富國、陳

名稱	*獲分配的發售股份□目*	*佔發售股份□百分比*	*佔全□發售後已發行H股總□的百分比*	*佔全□發售後已發行股份總□的百分比 (附□4)*	*□係*
□向□連□□分配取得配售□券□1C(1)段及□□4.15章項下同□的獲配發人 (附□3)					
CICC FT(□關外□□□□) *(附□5)*	25,500	0.02%	0.02%	0.00%	CICC FT為□國國際金融香□證券□限□司同□集團的□□司
華泰資本□資□限□司(「**華泰資本□資**」) *(附□6)*	11,024,000	7.37%	7.37%	0.74%	華泰資本□資為華泰金融□股(香□)□限□司(「**華泰金□□股**」)同□集團的□□司
華夏基金(香□)□限□司 *(附□7)*	25,500	0.02%	0.02%	0.00%	華夏基金(香□)□限□司為□□□券經紀(香□)□限□司同□集團的□□□司(□球發售分銷商)
ICBC UBS Asset Management Co., (International) Ltd. *(附□8)*	2,000	0.00%	0.00%	0.00%	ICBC UBS Asset Management Co., (International) Ltd.為工銀國際證券□限□司同□集團的□□司

名稱	獲分配的發售股份數目	佔發售股份[			

3. □據配售□引第1C(1)□，向關□客　□行配售，需要獲得同意，□關□情□參閱本□告「□□／　外資料 — □據配售□引第1C(1)□獲□□同意向關□客　□行配售」□節。

4. □□及相關　資者所□的□□A股。

5. CICC FT將□非酌情方式為及□表最終客　(「CICC FT**最**□□□」)□□發售股□。CICC FT及CICCL將與對方□及CICC FT最終客　□立□系列□　delta-one　外□期□□(統稱「□**外□期交易**」)，據□，CICC　FT將□非□□委□基　□□發售股□□對沖　外□期□□，而相關發售股□的經濟風險及回　將轉嫁□CICC　FT最終客　，惟需支□慣常費用及□金。　外□期□□將由CICC FT最終客　□　□資。在　外□期□□期限□，CICC FT□購的發售股□的所□經濟回　將轉讓□CICC FT最終客　，而所□經濟損失□將由CICC FT最終客　□□　外□期□□□擔，CICC　FT及CICCL將□會獲　與發售股□□關的□□經濟回　，□□會□擔□□經濟損失。　外□期□□與發售股□

□據ISDA協議，擬□為 配□參與□購國際發售項□發售股□(「 □**認購**」)的華泰資本 資將□為背對背□回 □期(「**背□背總□□□期**」，將由華泰資本 資就□ □ 資者(「**華泰最□□□**」)配售及□數□資(華泰資本 資□□□融資)□立的客 □回 □期□單(「□□總□□□期」))的單□相關□ □□非□□委□方式□ 發售股□的 □ ，惟須□□慣常費用及□金，據□，華泰資本 資將 發售股□的□□經濟風險敞 轉嫁□華泰最終客 ，際□，華泰資本 資將□表華泰最終客 □ 發售股□的 □ 。華泰金融□股及華泰資本 資為華泰證券的間□□資附屬□司。

□據□ 衍生 □□制度，華泰最終客 □能直□□購發售股□，□獲□ 資於由獲□從□□ 衍生 □□活動的 □證券□司(如華泰證券)發行的□發售股□為相關資產的衍生 。華泰最終客 將□□□ 資管理□向華泰證券□□與本□司首□□開發售相關的客 □回 □期，而非直□□購發售股□，□華泰證券將□據ISDA協議的□□向華泰資本 資□□背對背□回 □期□單。為對沖背對背□回 □期的風險，華泰資本 資擬參與本□司首□□開發售，□在國際發售期間□□向華泰金融□股□□□單□購發售股□。

就擬定□購而□的華泰最終客 為萬利3號私募證券 資基金。據華泰資本 資□□□切合理查□後所深知，華泰最終客 為華泰資本 資、華泰金融□股及與華泰金融□股同集團□ □司的獨立第□方。

華泰資本 資□購發售股□□ 的□對沖與華泰最終客 所□□客 □回 □期□單相關的背對背□回 □期。□據背對背□回 □期和客 □回 □期的合同□□，在背對背□回 □期和客 □回 □期的期限□，發售股□的所 經濟收 將□□背對背□回 □期和客 □回 □期轉移至華泰最終客 ，所 經濟損失最終由華泰最終客 擔，惟須□□慣常費用及□金。華泰資本 資□會就發售股□獲得□□經濟收 或 擔□□經濟損失。

資於背對背□回 □期和客 □回 □期與 資於合資□ □機構 資者基金(「QDII」)□， 華泰最終客 將獲得相關發售股□的所 經濟收 ，□同□處在於QDII基金會將 率風險轉嫁至 資的□□價值及 資的損 □。相□□□，背對背□回 □期和客 □回 □期的損 則考慮到客 □回 □期終□□的□民幣 率波動，□終□□的現行 率 算損 。因□，華泰最終客 將 擔□收當日的損 率風險。

華泰最終客 可在□市日期□□ □個月當日□前行□□早終□□，自客 □回 □期發行日期(應為發售股□於聯□所□市當日或□後)□隨□自行酌情終□客 □回 □期。當客 □回 □期到期終□或由華泰最終客 □早終□□，華泰資本 資將在□級市 □售股□，華泰最終客 將□據背對背□回 □期和客 □回 □期的□□及□□□現金收 最終結算金 ，□金 應已考慮與發售股□相關的所 經濟回 或經濟損失。倘客 □回 □期到期後，華泰最終客 意延長 資期限，須經華泰證券與華泰最終客 □□□協定，客 □回 □期的期限可□□□新發行或延長合約期的方式延長。因□，華泰證券將□□新發行或延長期限的方式延長背對背□回 □期的期限。

建議由華泰資本 資自行□ 發售股□的法定所 □及 票□，□將經濟風險轉移至華泰最終客 ，□為離岸客 ，□就本□司的首□□開發售向華泰證券□□□回 □期□單。華泰資本 資將□會在背對背□回 □期的合約期□行□發售股□的 票□。在客 □回 □期和背對背□回 □期 效期間，華泰資本 資可能會□□在□□管賬 □□ 發售股□，或在□要經紀□賬 □□ □分或□□發售股□□□行股□借貸，為□華泰資本 資將□符合市 慣□的股□借貸形式借□□□ 的相關發售股□，□降□□財務 本，前□□華泰資本 資 能力隨□收回借□的發售股□，□履行□在背對背□回 □期項□的□務，□確□經濟利 最終將轉移至華泰最終客 。

據華泰資本 資□□ 慎查□後所深知，華泰最終客 及□最終 擁 □均為本□司、□附屬□司、華泰資本 資、華泰金融□股及與華泰資本 資及華泰金融□股同集團□ □司的獨立第□方。

7. 華夏基金(香)將□□□為□□委□基金經理的身□□ 發售股□，□□表相關客 或委□賬 管理資產，而□等相關客 或委□賬 均為獨立第□方。據華夏基金(香)□□ 慎查□後所深知，華夏基金(香) 相關客 或委□賬 □及 自□ 30%或□□□ 的最終 擁 □，均為華夏基金(香)、CSB及與CSB同集團□ □司的獨立第□方。

8. ICBC UBS將□□□為□□委□基金經理的身□□ 發售股□，□□表□個□□委□賬 管理 關基金，而□□□委□賬 為ICBC UBS、ICBCI及與ICBCI同集團□ □司的獨立第□方。

9. 工銀國際將□□□為□□委□基金經理的身□□ 發售股□，□□表□個□□委□賬 管理 關基金，而□□□委□賬 為工銀國際、ICBCI及與ICBCI同集團□ □司的獨立第□方。

10. 興證將□□□為□□委□基金經理的身□□ 發售股□，□□表相關客 或委□賬 管理資產，而□等相關客 或委□賬 均為獨立第□方。據興證□□ 慎查□後所深知，興證 相關客 或委□賬 □及 自的最終 擁 □，均為興證、CISI及與興證和CISI同集團□ □司的獨立第□方。

11. Red South將□□□為□□委□基金經理的身□□ 發售股□，□□表相關客 或委□賬 管理資產，而□等相關客 或委□賬 均為獨立第□方。據Red South□□ 慎查□後所深知，Red South 相關客 或委□賬 □及 自的最終 擁 □，均為Red South及VHS，□及Red South及VHS同集團□ □司的獨立第□方。

禁售□諾

基□□資者

姓名／名稱	*□□上市後須遵□禁售□諾的本公司股份□目*	*□□上市後須遵□禁售□諾的本公司H股□目*	*佔上市後須遵□禁售□諾的全□發售後已發行H股總□的百分比*	*佔上市後須遵□禁售□諾的本公司股權百分比*	*須遵□禁售□諾的最後□期* [註1]
富國	6,720,500	6,720,500	4.49%	0.45%	2026年12月22日
鷹發基金	5,673,000	5,673,000	3.79%	0.38%	2026年12月22日
泰康□	5,673,000	5,673,000	3.79%	0.38%	2026年12月22日
HARVEST INTERNATIONAL PREMIUM VALUE (SECONDARY MARKET) FUND SPC□表 HARVEST SYNERGY SP行□	4,922,500	4,922,500	3.29%	0.33%	2026年12月22日
Springs Capital	5,567,500	5,567,500	3.72%	0.37%	2026年12月22日
高騰□業管理及 CICC FT(□關外□□□□)	2,618,000	2,618,000	1.75%	0.18%	2026年12月22日
□旺□財資	2,560,000	2,560,000	1.71%	0.17%	2026年12月22日
□科能	4,454,000	4,454,000	2.98%	0.30%	2026年12月22日
Mondeomax	11,024,500	11,024,500	7.37%	0.74%	2026年12月22日

姓名／名稱	□□上市後須遵□禁售□諾的本公司股份□目	□□上市後須遵□禁售□諾的本公司H股□目	佔上市後須遵□禁售□諾的全　發售後已發行H股總□的百分比	佔上市後須遵□禁售□諾的本公司股權百分比	須遵□禁售□諾的最後□期[註1]
Bona Star	8,351,500	8,351,500	5.59%	0.56%	2026年12月22日
深□和	5,567,500	5,567,500	3.72%	0.37%	2026年12月22日
Sheen Nation	2,618,000	2,618,000	1.75%	0.18%	2026年12月22日
陳峰	1,745,500	1,745,500	1.17%	0.12%	2026年12月22日
□□	67,495,500	67,495,500	45.14%	4.51%	

附□：

1.　相關基石　資協議所規定的禁售於2026年12月22日結　。基石　資者在□定日期後□□被禁□□售或轉讓□據相關基石　資協議所□購的H股。

□配人　中　分析

□配人	獲配發H股□目	配發佔國發售的百分比	配發佔發售股份總□的百分比	上市後□□H股□目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	15,847,500	11.78%	10.60%	15,847,500	1.06%
前5	56,542,500	42.02%	37.82%	56,542,500	3.78%
前10	89,552,000	66.55%	59.89%	108,113,590	7.23%
前25	129,770,000	96.43%	86.79%	148,331,590	9.92%

附□

*　*□配□□基於配發□□配□的H股數　。*

遵□上市規則及□引

董□確□，除已豁□及／或已　得同意的□市規則外，本□司已□守□關本□司H股配售、配發及□市的□市規則及□引資料。

董□確□，就彼等所深知，除□□應□的經紀□金、會財局□□徵費、證　會□□徵費及聯□所□□費外，□配□或□眾□士(視情況而定)就彼等所□購或購買的□股發售股□直□或間□支□的□價與最終發售價相同。

其他／額外資□

向現有□□股東及／□其□□聯　人分配H股

本□司已向聯□所申□，□聯□所已□□豁□嚴□□守□市規則第10.04□及□市規則附錄F1第1C(2)□項□的同意，□□向(i)□球發售完　前□□本□司　票□少於5%及(ii)□非□□會於□球發售完　後　為本□司□心關□□士或□□□等□心關□□士的緊密聯□□的若干現□少數股　及／或□緊密聯□□(統稱「**獲□可現有股東**」)配售國際發售□的H股，□□如□：

(a) 可能獲本□司分配國際發售項□H股的　獲□可現□股　(□同□緊密聯□□)於□球發售完　前□□本□司　票□少於5%；

(b)　獲□可現□股　□非□□會於緊□□球發售前或緊隨□球發售後，　為本□司的□心關□

(e) □據本□司與整體協□□□間的□□□及獨家□□□及整體協□□須向聯□所□□的確□□，本□司將會向聯□所確□，

a. 倘□為基石　資者參與的情況□，概無獲□可現└股　及／或□緊密聯□□將會因□與本□司的關□而於分配□程□□└□惠待□；惟□據□　第4.15章所述　則獲得基石　資□的□證配　的□待除外，□獲□可現└股及／或彼等緊密聯□□□間□立的基石　資協議，□無載└較□□基石資協議□└利於獲□可現└股　及／或彼等緊密聯□□的□□重大□□；或

b. 倘□為┕配□參與，概無□□獲□可現└股　及／或□緊密聯□□因□與本□司的關□而於分配□程□□└□惠待□；

(f) 倘□為┕配□參與，整體協□□將向聯□所確□，就彼等所深知及確□，概無□□獲□可現└股　或□緊密聯□□□經或將會因□與本□司的關□而於國際發售的□□分配□□└□惠待□；及

(g) 獨家□□□將向聯□所確□，基於(a)彼等與本□司及整體協□□的□□；及(b)本□司及整體協□□向聯□所□□的確□□(□文□及的確□□(e)及(f))，□就彼等所深知及確□，除在□為基石　資者參與的情況□□循□　第4.15章所載的　則於基石　資項□獲得□證配　的□惠待□外，彼等□無理由□為獲□可現└股　及／或□緊密聯□□□為基石　資者或┕配□在分配□程□由於□與本□司的關□而獲得□□□惠待□，而向緊□□球發售完　前□└本□司已發行股本1%□□的獲□可現└股　及／或□緊密聯□□□□的分配□情，將於本　股章程(就基石　資者而□)及本□司分配結　□告(就基石　資者及┕配□而□)□　露。

└關豁□及同意的□多□情，□參閱　股章程「豁□ — 向現└少數股　及□緊密聯□□分配H股」□節。

在基石　資者□，廣發基金、富國及泰康□　為獲□可現└股　。向獲□可現└股分配發售股□符合聯□所□□的所└豁□及同意□□。

根 □上市申請人□ 第4.15章第18段獲同 向現有股東及基□□資者及／□其□□聯 人配發發售股份

本□司已□據新□市申□□□ 第4.15章第18□□□申□，而聯□□已同意□ □本□司向若干現 股 及基石 資者及／或□緊密聯□□□□□配發國際發售□的發售股□，惟須符合□□□□：

(a) □球發售的最終發售規模□ 至少□10□ □；

(b) 在與發售規模□鈎的豁□（定□見新□市申□□□ ）□□□向所 現 股 及□緊密聯□□（□□□□基石 資者及／或 配□身□）配發的發售股□，□得□□□球發售項□所發售H股□數的30%；

(c) 本□司 董□及行政□裁確□，□本□或□ 自的緊密聯□□均未於□豁□□獲配發□□證券；

(d) 本□司將□守□市規則第8.08(1)□所規定的□眾□股量要求；及

(e) 於本□告□ 露在與發售規模□鈎的豁□□向 關現 股 及基石 資者□行配發的□情。

向現 股 及基石 資者及／或□緊密聯□□配發相關發售股□，符合聯□所所□同意載列的所 □□。 關向關□客 配售的□情，□參閱本□告「 得豁□／同意的獲配發□ — 就向現 股 及基石 資者及／或□緊密聯□□分配□□H股得新□市申□□□ 第4.15章第18□項□同意的獲配發□」。

根 配售□第1C(1)段獲事先同 向□連□□進行配售

本□司已□據配售□

□本□司向關□客　配售國際發售□的相關發售股□。向相關關□客　配發發售股□，符合聯□所所□同意載列的所□□□。

□關向關□客　配售的□情，□參閱本□告「　得豁□／同意的獲配發□ — 就向關□客　分配　得配售□引第1C(1)□及□　第4.15章項□同意的獲配發□」。

免責聲明

*香　□□及結算所□限□司、香　聯合□□所□限□司(「**聯交□**」)及香　□央結算□限□司(「**香港□算**」)對本□告的□容概□負責，對□　確性或完整性□□發表□□聲□，□□確表示概□就因本□告□□或□□□分□容而產生或因倚賴□等□容而引致的□□損失□擔□□責□。*
*本□告□得直□或間□於或向□國(包　□領土及屬地、□國□□州□及哥倫□□特區)發□、刊發或派發。本□告□□構　或組　於□國購買或□購證券的□□要約或　攬的□□分。本□告所述證券□無□將□會□據1933年□國證券法(經□□)(「**美國證券法**」)　□。□關證券□得在□國　□□呈發售或□售，惟□據□國證券法　□規定的豁□及□照□□□用州證券法所□行者除外，□除非符合□國證券法S規□，否則□□得於□國　外□呈發售或□售。證券將□會於□國□行□開發售。*
發售股□可□據□國證券法S規□□離岸□□方式在□國　外□呈發售及□售。
本□告僅□參考，□□構　收購、購買或□購證券的□□或要約。本□告□非股章程。潛在　資者於決定□否　資所□呈發售的股□前，應細閱深圳市□　材質科　股□□限□司所刊發日期為2026年6月12日的　股章程□□關□文所述□球發售的□細資料。
**發售股□的潛在　資者務□注意，獨家□□□及□□□□整體協□□(為□本身及□表□□香　包銷商)□在　股章程「包銷 — 包銷安□及開支 — 香　□開發售 — 香　包銷協議 — 終□理由」□□所載的□□□□發生後，於□市日期(　前預期為2026年6月23日(□期□))□午□□□(香　□間)前隨□　□終□彼等於香　包銷協議項□的責□。*

公□□股量及□由流通量

□據□市規則第19A.13A(2)□，由□眾□士□□的H股□分，於□市□必須：(a)□本□司已發行股□□數(□包□庫存股□)至少10%；或(b)預期市值□少於3,000,000,000□。緊隨□球發售完□後，□據□球發售發行H股的□數□本□司□□已發行股本□□(□包□庫存股□)10.13%，符合□市規則第19A.13A(2)(a)□□最□□眾□股量規定。

基石□資者已同意自□市日期□□為期□個月的禁售期。□發售價□股H股8.98□□算，本□司將符合□市規則第19A.13C(2)□的自由流□量規定。

董□確□，緊隨□球發售完□後：(i)概無□配□將個別獲配售緊隨□球發售後本□司經擴大已發行股本的10%□□；(ii)緊隨□球發售後，將□會□□□新□要股；(iii)□市□，本□司□大□眾股□□的股□□會□□□眾□股量50%，符合□市規則第8.08(3)及8.24□；及(iv)□市□將□至少300名股□，符合□市規則第8.08(2)□。

□始買賣

在□球發售已□為無□□□及□股章程「包銷 — 包銷安□及開支 — 香□□開發售 — 終□理由」□節所述終□□利未獲行□的情況□，H股股票方會於2026年6月23日(□期□)□午□□□(香□間)□為□效所□□憑證。□資者如在獲發H股股票或H股股票□為□效所□□憑證前基於□開發□的分配□情買賣H股，須自行□擔□切風險。

假□□球發售於2026年6月23日(□期□)□午□□□(香□間)或□前□為無□□，預期H股將於2026年6月23日(□期□)□午□□□(香□間)開始在聯□所買賣。H股將□□□買賣單□500股H股□行買賣，H股的股□□號將為6067。

□董□會□
深圳市星源材質科□股份有□公司
□席□執行董□
□**秀**□□□

香□，2026年6月22日

於本□告日期，董□會包　：執行董□陳秀峰　□、Zhang Xiaomin　士及徐　□生；非執行董□　彼得□生；獨立非執行董□唐長江□生、□志偉　士及　珍珍女士。