

及結算有限公司、聯合有限公司(「聯交所」)及中央結算有限公司(「香港結算」)對本報告的內容概負責，對確性完整性發表聲明，明確表示概就因本報告全部或部分內容而產生因倚賴等內容而引致的損失擔負責。

及「
除本報告另界定者外，本報告用彙與深圳市材質科技股有限公司(「本

SE

深圳市星 材質科 股份有 公司
配發結果公告

除本 告另 界定者外，本 告 用 彙與本 司 刊發 股章程 界定者 相
同涵 。

概要

公司資

股份代號	
股份簡稱	材質
始買賣 期	年 月 日

參閱本 告文末附

格資

最終發售	
最 發售	

發售股份及股本

發售股份 目	股 股
香港公 發售的最終發售股份 目	股 股
國 發售的最終發售股份 目	股 股
上市時已發行股份 目	

得款項

得款項總額(註)	萬 。
： 最終發售 計算的估計 付上市 。	萬 。
得款項淨額	萬 。

附： 得 項 發行 收 的金。 關 得 項用 的 情， 參閱 股章程「未
 劃及 得 項用 」節。

配發結果詳情

香港公開發售

有申請目	
獲申請目	
認購水平	倍
觸發撥機制	用
香港公開發售項下初步可供認購發售股份目	
國發售重分配的發售股份目	
香港公開發售項下最終發售股份目	
香港公開發售項下發售股份佔全發售項下發售股份的百分比	%

附：關向開發售行最終股分配的，資者可瀏覽
身證號碼號行搜索，者瀏覽
查獲配發的完整單。

國發售

配人目	
認購水平	倍
國發售項下初步可供認購的發售股份目	
重分配香港公開發售的發售股份目	
國發售項下最終發售股份目	
國發售項下發售股份佔全發售項下發售股份的百分比	%

董確，據彼等深知、悉及確，除聯、豁嚴遵守市規則第
及市規則附錄第C項的同意(「配售引」)，向若干獲可
現股配售國際發售的股；新市申、第章第項的同意，
本司(包)向若干少數現股及／緊密聯及若干基石
資者及緊密聯分配國際發售的股(情於本告露)；及聯
配售引第C及新市申、(「南」)第章項的同意，

向本報告披露若干關於客配售國際發售的股份外，配及眾士購的發售股份非由本公司、董事、本公司最高行政人員、本公司任何附屬公司的要股、現股或彼等自的緊密聯人直接間接資金；及概無購買發售股份的配及眾士慣常本公司、董事、本公司最高行政人員、本公司任何附屬公司的要股、現股或彼等自的緊密聯人就其由任何方式取得的股份的收購、售、票或處處的示。

國際發售的配包表載者：

基投資者(附)

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)	現有股東其聯人
富國基金管理公司(「富國」)		%	%	%	
廣發基金管理公司及廣發國際資產管理有限公司(統稱「廣發基金」)(附)		%	%	%	
泰康人壽保險有限公司(「泰康人壽」)(附)		%	%	%	

[illegible]

除 為基石 資者 購的發售股 外，廣發基金、泰康 、 、
、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)	係
向 連 分配取得配售 引第1C(1)段及 南第4.15章項下同 的獲配發人(附)					
C CC (關 外) (附)		%	%	%	C CC 為 國國 際金融 證券 限 司同 集團的 司
華泰資本 資 限 司(「華泰資本 資」)(附)		%	%	%	華泰資本 資為華泰 金融 股() 限 司(「華泰金 股」) 同 集團的 司
華夏基金() 限 司(附)		%	%	%	華夏基金() 限 司為 券經紀 () 限 司同 集團的 司(球發售分銷商)
C C (附)		%	%	%	C C 為工銀國際證券 限 司同 集團的 司

名稱	獲分配的 發售股份 目	佔發售股份/			

根據配售指引第 C 節，向關客行配售，需要獲得同意，有關情參閱本告「外資料 — 據配售指引第 C 節獲同意向關客行配售」節。

及相關資者的股。

C CC 將非酌情方式為及表最終客（「CICC FT最終」）發售股。C CC 及C CC 將與對方及C CC 最終客立系列 - 外期（統稱「外期交易」），據，C CC 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C CC 最終客，惟需支慣常費用及金。外期將由C CC 最終客資。在外期期限，C CC 購的發售股的經濟回將轉讓C CC 最終客，而經濟損失將由C CC 最終客外期擔，C CC 及C CC 將會獲與發售股關的經濟回，會擔經濟損失。外期與發售股 (1008

據 協議，擬 為 配 參與 購國際發售項 發售股 (「~~擬~~ 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(「**華泰最終** 客」) 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 單，惟須 慣常費用及 金，據 ，華泰資本 資將 發售股 的 部經濟風險 轉嫁 華泰最終客， 際，華泰資本 資將 表華泰最終客 發售股 的 單。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 開發售相關的客 回 期，而非直 購發售股， 華泰證券將 據 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 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 號私募證券 資基金。據華泰資本 資 切合理查 後 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 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 經濟收 將 背對背 回 期和客 回 期轉移至華泰最終客， 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， 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 經濟收， 同 處在於 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 人民幣 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 市當日 後) 隨 自行酌情終 客 回 期。當客 回 期到期終 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 經濟回 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 延長合約期的方式延長。因，華泰證券將 新發行 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Ⓜ及Ⓜ票Ⓜ，Ⓜ將經濟風險轉移至華泰最終客Ⓜ，Ⓜ為離岸客Ⓜ，Ⓜ就本Ⓜ司的Ⓜ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Ⓜ，Ⓜ在Ⓜ要經紀Ⓜ賬ⓂⓂ部分Ⓜ部發售股Ⓜ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Ⓜ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。

華夏基金()將Ⓜ為Ⓜ委Ⓜ基金經理的身ⓂⓂ發售股Ⓜ，Ⓜ表相關客Ⓜ委Ⓜ賬Ⓜ管理資產，而Ⓜ等相關客Ⓜ委Ⓜ賬Ⓜ均為獨立第Ⓜ方。據華夏基金()Ⓜ慎查Ⓜ後Ⓜ深知，華夏基金()相關客Ⓜ委Ⓜ賬Ⓜ及Ⓜ自Ⓜ%ⓂⓂⓂ的最終Ⓜ擁Ⓜ，均為華夏基金()、C 及與C 同集團Ⓜ司的獨立第Ⓜ方。

C C 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 C C 、C C 及與 C C 同集團Ⓜ司的獨立第Ⓜ方。

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、C C 及與 C C 同集團Ⓜ司的獨立第Ⓜ方。

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

將Ⓜ為Ⓜ委Ⓜ基金經理的身ⓂⓂ發售股Ⓜ，Ⓜ表相關客Ⓜ委Ⓜ賬Ⓜ管理資產，而Ⓜ等相關客Ⓜ委Ⓜ賬Ⓜ均為獨立第Ⓜ方。據Ⓜ慎查Ⓜ後Ⓜ深知，相關客Ⓜ委Ⓜ賬Ⓜ及Ⓜ自的最終Ⓜ擁Ⓜ，均為Ⓜ及Ⓜ，Ⓜ及Ⓜ同集團Ⓜ司的獨立第Ⓜ方。

姓名／名稱	須遵守禁售承諾的本公司股份數目	須遵守禁售承諾的本公司H股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{註1}
			%	%	年 月 日
深 和			%	%	年 月 日
			%	%	年 月 日
陳峰			%	%	年 月 日
			%	%	
附註： 相關基石投資者協議規定的禁售於 年 月 日結束。基石投資者在 定日期後 被禁 售 轉讓 據相關基石投資者協議 購的 股。					

配人 中 分析

配人	獲配發H股數目	配發佔國發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後H股數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大		%	%		%
前		%	%		%
前		%	%		%
前		%	%		%

附註

配 配 基於配發 配 的 股數 。

[illegible]

董事上市規則及指引

董事確信，除已豁及／已得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司股配售、配發及上市的上市規則及指引資料。

董事確信，就彼等深知，除應有的經紀金、會財費、徵費、證會費、徵費及聯費外，配發眾士(視情況而定)就彼等購買的股發售股直間支的價與最終發售價相同。

其他／額外資料

向現有股東及／其聯人分配H股

本公司已向聯申，聯已豁嚴遵守上市規則第及上市規則附錄第C項的同意，向全球發售完前本公司票少於%及非會於全球發售完後由本公司聯關士等心關士的緊密聯的若干現少數股及／緊密聯(統稱「獲可現有股東」)配售國際發售的股，如：

可能獲本公司分配國際發售項股的獲可現股(同緊密聯)

於全球發售完前本公司票少於%；

獲可現股非會於緊全球發售前緊隨全球發售後，為本公司的關細前關司

據本公司與整體協理之間的協議及獨家協理與整體協理須向聯席董事的確證，本公司將會向聯席董事確證，

倘為基石投資者參與的情況，概無獲可現股及／或緊密聯席將會因與本公司的關係而於分配過程中受惠；惟據第章所述則獲得基石資項的證配的惠待除外，獲可現股及／或彼等緊密聯席間立的基石資協議，無載較基石資協議有利於獲可現股及／或彼等緊密聯席的重大；

倘為配參與，概無獲可現股及／或緊密聯席因與本公司的關係而於分配過程中受惠；

倘為配參與，整體協理將向聯席董事確證，就彼等深知及確證，概無獲可現股或緊密聯席經將會因與本公司的關係而於國際發售的分配中受惠；及

獨家協理將向聯席董事確證，基於彼等與本公司及整體協理的協議；及本公司及整體協理向聯席董事確證（上文及的確證及），就彼等深知及確證，除在為基石投資者參與的情況遵循第章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／或緊密聯席為基石投資者配在分配過程中由於與本公司的關係而獲得受惠，而向緊全球發售完前本公司已發行股本%的獲可現股及／或緊密聯席的分配情，將於本股章程（就基石投資者而言）及本公司分配結果告（就基石投資者及配而言）披露。

關聯及同意的多情，參閱股章程「附錄一向現少數股及緊密聯席分配股」節。

在基石投資者，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席董事的關聯及同意。

根據上市申請人南華4.15章第18段獲同 向現有股東及基石投資者及／其
聯 人配發發售股份

本公司已據新市申 第 章第 申，而聯 已同意 本
公司向若干現 股 及基石投資者及／ 緊密聯 配發國際發售 的
發售股，惟須符合：

球發售的最終發售規模 至少 ；

在與發售規模 鈎的豁 (定見新市申) 向 現 股 及
緊密聯 (基石投資者及／ 配 身) 配發的發售股，得
球發售項 發售 股 數的 %；

本公司董 及行政 裁確，本 自的緊密聯 均未於 豁
獲配發 證券；

本公司將遵守市規則第 規定的 眾 股量要求；及

於本告 露在與發售規模 鈎的豁 向 關現 股 及基石投資者 行
配發的 情。

向現 股 及基石投資者及／ 緊密聯 配發相關發售股，符合聯 同
意載列的 。 關向關 客 配售的 情，參閱本告「得豁／同
意的獲配發 — 就向現 股 及基石投資者及／ 緊密聯 分配 股
得新市申 第 章第 項 同意的獲配發」。

根據配售 引1C(1)段獲事先同 向 連 進行配售

本公司已據配售 連 1

□ □ 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□ □ □ □ 同意載列的□ ▲ □ □ 。

▲ 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 C □ 及□ 第 □ 章項□ 同意的獲配發□ 」。

免責聲明

□ □ 及結算□ ▲限□ 司、 聯合□ □ □ ▲限□ 司(「聯交□ 」)及 □ 央結算▲限□ 司(「香港結算」)對本□ 告的□ 容概□ 負 責，對□ 確性□ 完整性□ □ 發表□ □ 聲□ ，□ □ 確表示概□ 就因本□ 告□ 部□ □ □ 部分□ 容而產生□ 因倚賴□ 等□ 容而引致□ 的□ □ 損失□ 擔□ □ 責□ 。
本□ 告□ 得直□ □ 間□ 於□ 向□ 國(包□ □ 領土及屬地、□ 國□ □ 州□ 及哥倫□ □ 特區)發□ 、刊發□ 派發。本□ 告□ □ 構□ □ 組□ 於□ 國購買□ □ 購證券的□ □ 要約□ □ 攬的□ 部分。本□ 告□ 述證券□ 無□ 將□ 會□ 據 □ 年□ 國證券法(經□ □)(「美國證券法」) □ 。▲ 關證券□ 得在□ 國 □ □ 呈發售□ □ 售，惟□ 據□ 國證券法 □ 規定的豁□ 及遵照□ □ 用州證券法□ 行者除外，□ 除非符合□ 國證券法 規□ ，否則□ □ 得於□ 國 外□ 呈發售□ □ 售。證券將□ 會於□ 國行□ 開發售。
發售股□ 可□ 據□ 國證券法 規□ □ 離岸□ □ 方式在□ 國 外□ 呈發售及□ 售。
本□ 告僅□ 參考，□ □ 構□ 收購、購買□ □ 購證券的邀□ □ 要約。本□ 告□ 非□ 股章程。潛在□ 資者於決定□ 否□ 資□ □ 呈發售的股□ 前，應細閱深圳市□ 材質科□ 股□ ▲限□ 司□ 刊發日期為 □ 年 □ 月 □ 日的□ 股章程□ ▲ 關□ 文□ 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□ □ 包銷商)▲ 在□ 股章程「包銷 — 包銷安□ 及開支 — □ 開發售 — 包銷協議 — 終□ 理由」□ □ □ 載的□ □ □ □ 發生後，於□ 市日期(前預期為 □ 年 □ 月 □ 日(□ 期□))□ 午□ □ □ (□ 間)前隨□ □ 終□ 彼等於包銷協議項□ 的責□ 。

於本報告日期，董事會包括：執行董事陳秀峰先生、
先生；非執行董事彼得先生；獨立非執行董事唐長江先生、
志偉先生及珍珍女士。