

交易及結算所有限公司、聯合交易所有限公司(「聯交所」)及中央結算有限公司(「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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容、或因其或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有規定外，本公告所載詞彙與深圳市星材質股份有限公司(「本公司」)所發日期為2022年12月的章程(「招股章程」)所載具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料作出。



() 以下配發結果公告中文版第 頁「配發結果 情 — 基石 資」附 4的譯文，應 下文修 及取代(對202 年 月22日 發的配發結果公告所作的修 已 底線標)：

4. 非全權委 基 有發售 份以對沖 外 期交易(定義見 章程)， 相關發售 份的經濟風險及回 轉嫁予 終客 ，即高騰企業管理。廣東民營 資 份有限公司(「 營投 」) 高騰企業管理的 東， 有其已發行 份 . 4%。 經作出一 合理查 後所深知， 終客 、中金 證 及與中金 證 同集團之 員公司的獨立第 ，概無單一 東 有廣東民營 資 0%或以 權益。 情 參閱 章程「基石 資」一節。有關現有 東及/或現有 東的緊密 人認購 時，獲豁免嚴格 守 市規 第10.04條，規定以及根 《配售 引》第1 (2)段取得 先同意的 情， 參閱本公告「其 額外資料 — 向現有 東及/或其緊密 人 配 」一節。

() 以下配發結果公告中文版第 至14頁「配發結果 情 — 取得豁免/同意的獲配發人」的譯文，應 下文修 及取代(對202 年 月22日 發的配發結果公告所作的修 已 底線標)：

取得 免/同意的獲配發

名稱	獲分配的 發售股 數目	佔發售股 百分比	佔全球發售後 已發行H股總 數的百分比	佔全球發售後 已發行股 總 數的百分比 (附 4)	關係
就緊 全球發售完 前 有本公司已發行股本超 1%的獲許可現有股 及/ 其緊密聯繫 認 H股獲 免嚴格 守 規 10.04條及取得配售 引 1C(2) 項 同意的獲配發 (附 1)					
無	無	無	無	無	無
富國	, 4 ,000	4. 1%	4. 1%	0.4 %	富國亦管理其 基金 品，各基金 品 有 於1%的已 發行 本，但合共

名稱	獲分配的 發售股數目	佔發售股 百分比	佔全球發售後 已發行H股總 數的百分比	佔全球發售後 已發行股總 數的百分比 (附 4)	關係
就向現有股及石投資者及／其緊密聯繫人分配其H股取得新申請南4.15章18項同意的獲配發(附 2)					
廣發基金	1,112,000	0.4%	0.4%	0.0%	基石資
泰人	24,000	0.4%	0.4%	0.0%	基石資
	1,200	1.1%	1.1%	0.12%	基石資的基金經理
	4,40,000	2.0%	2.0%	0.2%	基石資
2	1,000	2.0%	2.0%	0.21%	基石資的唯一東的配偶全資有，因此基石資的緊密人
1 及宏(國際)集團有限公司(有關外交)	110,000	0.0%	0.0%	0.01%	一項粵民證基金(管理(深圳)有限公司(「粵投」)管理的基金。粵民 的普合夥人，該公司與一間基石資(即高騰企業管理)受同一東
富國	2,000	0.42%	0.42%	0.04%	基石資
富國資管理()有限公司	20,000	0.14%	0.14%	0.01%	基石資富國全資有
陳	20,000	0.01%	0.01%	0.00%	基石資
*	2,000	0.00%	0.00%	0.00%	* 與一名基石資的有相同的終實益有人，即

名稱	獲分配的 發售股數目	佔發售股			發目佔

根據配售指引第1 (1)段，向關客行配售，需要獲得同意，有關情參閱本公告「其／額外資料」根據配售指引第1 (1)段獲先同意向關客行配售」一節。

4. 不及相關資產的任何。

以非情式及代表終客（「CICC FT客」）有發售份。
及與對以及終客立一系跨外期交易（統稱「場外易」），此，非全權委託基有發售份以對沖外期交易，相關發售份的經濟風險及回轉嫁予終客，惟需慣費及佣金。外期交易終客全額出資。在外期交易期限內，認購的發售份的所有經濟回轉予終客，所有經濟損失亦終客外期交易承，及不會獲取與發售份有關的任何經濟回，亦不會承任何經濟損失。外期交易與發售份，終客可自行決定終止外期交易，時可根外期交易之條款及條處置發售份並以現金結算外期交易。管自行有發售份的法定所有權，但根其內部策，在外期交易期間，不會行使相關發售份所附之權。

就本次配售，終客包（）樂晟強業證資基金，其基金經理藏樂晟資管理有限公司（「西源樂晟」），有0%或以權益的終實益有人及；（）樂晟強樹證資基金，其基金經理藏樂晟，有0%或以權益的終實益有人，（）樂晟強證資基金，其基金經理藏樂晟，有0%或以權益的終實益有人。

經查後所知，各終客及其終實益有人，均本公司、其附公司、、中金證及與及中金證隸同一集團的公司之獨立第。

根中國法律，中國資產目不得直參與的次公開發售（「首公開發售」）。中國資產獲資於獲從跨衍品交易活動的合內證公司發行的品。就此類品，牌的內證公司可其公司，以承配人或基石資的身份參與次公開發售（「跨境衍生品易」）。

華泰證份有限公司（「華證券」），其份於海證交易所（份代號：01）及交所（份代號：）市，獲從跨衍品交易活動。華泰證與其間全資附公司華泰資本資簽一項協（「ISDA協議」），以規定華泰證與華泰資本資之間任何未來回期主要條款。

根協，作承配人參與認購國際發售項下發售份（「擬定認」）的華泰資本資作對回期（「背對背總回報」），華泰資本資就一名內資（「華客」）配售及全出資（華泰資本資不供融資）立的客回期單（「客總回報」）的單一相關有人以非全權委託式有發售份的實益權益，惟須慣費及佣金，此，華泰資本資發售份的全部經濟風險轉嫁予華泰終客，實際，華泰資本資代表華泰終客有發售份的實益權益。華泰金融及華泰資本資華泰證的間全資附公司。

根據跨衍產品交易，華泰終客不直接認購發售份，但獲資於獲從跨衍產品交易活動的內證公司(如華泰證)發行的以發售份相關資的衍品。華泰終客其資管理人向華泰證下與本公司次公開發售相關的客回期，非直接認購發售份，華泰證根據協的條款向華泰資本資下對回期單。對沖對回期的風險，華泰資本資參與本公司次公開發售，並在國際發售期間向華泰金融下單認購發售份。

就定認購的華泰終客號證資基金。華泰資本資作出一合理查後所深知，華泰終客華泰資本資、華泰金融及與華泰金融同集團之員公司的獨立第。

華泰資本資認購發售份之目的是對沖與華泰終客所下客回期單相關的對回期。根據對回期和客回期的合同條款，在對回期和客回期的期限內，發售份的所有經濟收益對回期和客回期轉至華泰終客，所有經濟損失終華泰終客承，惟須慣費及佣金。華泰資本資不會就發售份獲得任何經濟收益或承任何經濟損失。

資於對回期和客回期與資於合資格內機構資基金(「QDII」)類似，華泰終客獲得相關發售份的所有經濟收益，不同之處在於基金會匯率風險轉嫁至資的名義價值及資的損益中。相之下，對回期和客回期的損益，慮客回期終止時的人民匯率波動，終止時的現行匯率算損益。因此，華泰終客承交收日的損益匯率風險。

華泰終客可在市日期起個月日之行使終止權，自客回期發行日期(應發售份於交所市日或之後)起隨時自行酌情終止客回期。客回期終止或華泰終客終止時，華泰資本資在級市出售份，華泰終客根據對回期和客回期的條款及條以現金收取終結算金額，該金額應已慮與發售份相關的所有經濟回或經濟損失。倘客回期期後，華泰終客有意長資期限，須經華泰證與華泰終客一步協定，客回期的期限可以新發行或長合約期的式長。因此，華泰證新發行或長期限的式長對回期的期限。

華泰資本資自行有發售份的法定所有權及權，並經濟風險轉至華泰終客，該名客，曾就本公司的次公開發售向華泰證下回期單。華泰資本資不會在對回期的合約期內行使發售份的權。在客回期和對回期有期間，華泰資本資可會在其管賬中或有發售份，或在要經紀人賬中或有部或全部發售份以行份借貸，此華泰資本資以符合市慣例的份借貸形式借出其有的相關發售份，以低其財本，是華泰資本資有隨時收回借出的發售份，以行其在對回期項下的義，以確保經濟益終轉至華泰終客。

華泰資本 資作出審慎查 後所深知，華泰 終客 及其 終實益 有人均 本公司、其附 公司、華泰資本 資、華泰金融 及與華泰資本 資及華泰金融 同集團之 員公司的獨立第 。

華夏基金() 以其作 全權委 基金經理的身份 有發售 份，並代表相關客 或委 賬 管理資 ， 該等相關客 或委 賬 均 獨立第 。 華夏基金() 作出審慎查 後所深知，華夏基金() 各相關客 或委 賬 以及各自 有 0%或以 權益的 終實益 有人，均 華夏基金()、 及與 同集團之 員公司的獨立第 。

* 以其作 全權委 基金經理的身份 有發售 份，並代表一個全權委 賬 管理有關基金， 該全權委 賬 * 、 及與 同集團之 員公司的獨立第 。

工 國際 以其作 全權委 基金經理的身份 有發售 份，並代表一個全權委 賬 管理有關基金， 該全權委 賬 工 國際、 及與 同集團之 員公司的獨立第 。

10. 興證 以其作 全權委 基金經理的身份 有發售 份，並代表相關客 或委 賬 管理資 ， 該等相關客 或委 賬 均 獨立第 。 興證作出審慎查 後所深知，興證各相關客 或委 賬 以及各自的 終實益 有人，均 興證、 及與興證和 同集團之 員公司的獨立第 。

11. 以其作 全權委 基金經理的身份 有發售 份，並代表相關客 或委 賬 管理資 ， 該等相關客 或委 賬 均 獨立第 。 作出審慎查 後所深知， 各相關客 或委 賬 以及各自的 終實益 有人，均 及 ，以及 及 同集團之 員公司的獨立第 。

12. 代表 終客 (「Gaoteng CICC FT 客 」)以非全權委 形式 有發售 份。
與 與彼此以及 終客 立一系 外 期， 此，
以非全權委 形式 有發售 份以對沖 外 期，同時該等相關發售 份的經濟
風險及回 在 除償 費 及佣金後轉嫁予 終客 。該等 外 期
 終客 供全額資金。於 外 期期限內， 認購的發售 份
之所有經濟回 轉嫁予 終客 ， 所有經濟損失均須
 終客 外 期承 ， 不會參與任何發售 份相關的經濟回
或承 任何經濟損失。

該等 外 期與發售 份 ， 終客 可在 售期(自 與本
公司 立的基石 資協 日期開始，至 市日期起 六個 之日 止) 後，自行 決定要求
 終止 外 期， 時 可根 外 期的條款及條 處置發售 份並以現金結算
 外 期。 管 自行 有發售 份的法定所有權，但根 其內部 策，在 外
期交易期間， 不會 行使相關發售 份所附 之 權。經作出一 合理查 後，
就 所知， 終客 、中金 證 及中金 同集團 員公司
之獨立第 。

() 以下配發結果公告中文版第1 頁「承配人集中, 析」的譯文, 應 下文修 及
取代(對202 年 月22日 發的配發結果公告所作的修 已 底線標) :

配 集 分

配	獲配發 H股數目	配發佔 際 發售的 百分比	配發佔發售 股 總數的 百分比	估 後	
				已發行股本 總額 的百分比	後所 H股數目
大	1 , 4 , 00	11. %	10. 0%	1 , 4 , 00	1.0 %
	, 42, 00	42.02%	. 2%	, 42, 00	. %
				10,11,00	
10	, 2,000	. %	. %	<u>, 2,000</u>	.2 %
				14,1,00	
2	12 , 0,000	.4 %	. %	<u>12 , 0,000</u>	. 2%

附

* 承配人 名基於配發予承配人的 目。

承 會命
深 星源材質 技股 有限公司
執行 陳 峰教

, 202 年 月2 日

於本公告日期, 會包 : ()執行 陳 , 博 及徐李
強先 ; ()非執行 朱彼得先 ; ()獨立非執行 唐長 先 , 林志偉博
及 珍珍女 ; 及()梁樹新先 候任獨立非執行 。