证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2021-140

深圳市星源材质科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	483,830,304.95	79.26%	1,314,466,713.23	115.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,705,161.07	222.57%	212,309,683.93	106.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,323,634.20	261.01%	198,266,273.20	151.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	278,150,493.52	0.26%
基本每股收益(元/股)	0.13	85.71%	0.30	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	85.71%	0.30	25.00%
加权平均净资产收益率	3.41%	2.72%	6.98%	3.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,251,942,504.31	5,721,471,617.88	26.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,175,659,375.18	2,952,278,865.15	41.44%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-57,753.92	-45,254.34	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	12,988,957.50	29,135,030.05	
债务重组损益		-737,658.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-9,940,644.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,820.77	-937,543.71	
减:所得税影响额	1,776,337.82	2,427,527.30	
少数股东权益影响额(税后)	399,518.12	1,002,991.20	
合计	10,381,526.87	14,043,410.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增长率	原因
货币资金	1,134,929,576.85	436,091,133.50	160.25%	主要是本报告期收到除承销及保荐费后的可转换公司债券募集资金余额所致
交易性金融资产	226,384,657.53	2,298,081.14	9751.03%	主要系理财产品增加所致
应收票据	147,613,902.49	72,361,823.82	103.99%	主要是本报告期收到客户支付的承兑汇票增加所致
应收账款	786,351,425.85	555,482,082.41	41.56%	主要是本报告期产品销量增加所致
预付款项	35,365,748.08	17,171,458.43	105.96%	主要是本报告期预付的材料款增加所致
其他应收款	34,341,438.80	6,951,645.54	394.00%	主要是本报告期支付押金增加所致
其他非流动资产	202,312,447.26	8,423,154.10	2301.86%	主要是本报告期预付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
应付票据	752,676,625.87	286,413,748.95	162.79%	主要是本报告期票据结算业务增加所致
合同负债	11,510,838.76	4,987,587.18	130.79%	主要是本报告期预收部分货款增加所致
应交税费	26,225,811.95	5,813,238.85	351.14%	主要是本报告期应缴企业所得税增加所致
股本	768,408,503.00	448,595,043.00	71.29%	主要是本报告期可转换公司债券转股所致
少数股东权益	118,808,463.67	-12,830,748.05	-1025.97%	主要是本报告期合肥星源收到投资款所致

(2)利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
营业收入	1,314,466,713.23	610,814,731.51	115.20%	主要是本报告期销售订单增长所致
营业成本	841,248,561.16	368,348,926.18	128.38%	主要是本报告期销售订单增长所致
税金及附加	11,332,518.31	6,484,631.05	74.76%	主要是本报告期缴纳增值税增加导致附加税增加所致
管理费用	98,986,883.40	62,817,924.09	57.58%	主要是本报告期支付中介费用增加所致
研发费用	58,970,456.23	33,219,985.28	77.51%	主要是本报告期持续加大对新技术、新产品的研发投入所致
财务费用	59,178,346.21	17,035,267.77	247.39%	主要是本报告期利息支出增加所致

(3)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	278,150,493.52	277,423,594.32	0.26%	主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-571,811,885.62	-401,431,280.73	42.44%	主要是本报告期投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	841,028,781.90	19,792,535.13	4149.22%	主要是本报告期收到除承销及保荐费后的可转换公司债券募集资金余额所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈秀峰	境内自然人	16.19%	124,438,253	93,328,690	质押	16,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.29%	48,328,913			
陈良	境内自然人	2.11%	16,200,972		质押	7,924,372
深圳市速源控股集团有限公司	境内非国有法人	2.09%	16,030,063			
深圳市速源投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.68%	12,878,383			
深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.62%	12,476,871			
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.60%	12,259,362			
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.45%	11,118,823			
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	境外法人	1.13%	8,666,885			
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	8,151,645			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	48,328,913	人民币普通股	48,328,913
陈秀峰	31,109,563	人民币普通股	31,109,563
陈良	16,200,972	人民币普通股	16,200,972
深圳市速源控股集团有限公司	16,030,063	人民币普通股	16,030,063
深圳市速源投资企业(有限合伙)	12,878,383	人民币普通股	12,878,383
深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,476,871	人民币普通股	12,476,871
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	12,259,362	人民币普通股	12,259,362
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	11,118,823	人民币普通股	11,118,823
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	8,666,885	人民币普通股	8,666,885
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	8,151,645	人民币普通股	8,151,645
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈秀峰、陈良为兄弟关系;2、深圳市速源控股集团有限公司持有深圳市速源投资企业(有限合伙)10%的股份,并担任其执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳市速源投资企业(有限合伙)通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,342,978股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈秀峰	93,328,690	0	0	93,328,690	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照相关规则执行
王昌红	515,250	0	0	515,250	高管锁定股343,499股;股权激励限售股171,751股	高管锁定股、股权激励解除限售按照相关规则执行
王文广	2,146	0	0	2,146	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照相关规则执行
沈熙文	85,876	0	0	85,876	高管锁定股28,625股;股权激励限售股57,251股	高管锁定股、股权激励解除限售按照相关规则执行
王永国	128,813	0	0	128,813	高管锁定股42,937股;股权激励限售股85,876股	高管锁定股、股权激励解除限售按照相关规则执行
其他股权激励对象	4,897,784	0	0	4,897,784	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
合计	98,958,559	0	0	98,958,559	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年8月16日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回"星源转2"的议案》,因触发《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款,公司董事会同意行使"星源转2"提前赎回权。公司可转换公司债券"星源转2"已于2021年9月15日起在深圳证券交易所摘牌。

2、公司于2021年9月27日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。本次向特定对象发行A股股票的数量不超过发行前股本总额的30%,即不超过230,522,550股(含本数),募集资金总额不超过600,000.00万元(含本数),主要投资公司高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目,少量用于补充流动资金。上述事项已经于2021年10月13日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市星源材质科技股份有限公司　2021年09月30日　单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,134,929,576.85	436,091,133.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	226,384,657.53	2,298,081.14
衍生金融资产		
应收票据	147,613,902.49	72,361,823.82
应收账款	786,351,425.85	555,482,082.41
应收款项融资	206,717,233.97	159,366,732.53
预付款项	35,365,748.08	17,171,458.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,341,438.80	6,951,645.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,613,031.23	189,639,116.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,494,778.41	271,461,905.73
流动资产合计	3,018,811,793.21	1,710,823,979.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,217,670.24	70,970,017.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,259,299,404.90	3,136,512,305.57
在建工程	487,882,501.60	577,506,423.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,469,233.33	190,879,827.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		26,968.70
递延所得税资产	28,949,453.77	26,329,942.23
其他非流动资产	202,312,447.26	8,423,154.10
非流动资产合计	4,233,130,711.10	4,010,647,638.67
资产总计	7,251,942,504.31	5,721,471,617.88
流动负债:		
短期借款	718,628,903.60	875,043,471.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	752,676,625.87	286,413,748.95
应付账款	307,723,658.61	369,255,740.25
预收款项		
合同负债	11,510,838.76	4,987,587.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,729,684.20	25,296,839.03
应交税费	26,225,811.95	5,813,238.85
其他应付款	35,307,166.25	53,781,188.21
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	230,323,519.53	240,315,035.98
其他流动负债	4,693,763.51	646,675.12
流动负债合计	2,106,819,972.28	1,861,553,525.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	428,553,339.24	480,267,462.25
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	190,344,286.73	190,590,699.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	168,142,097.78	182,964,779.86
递延所得税负债	63,614,969.43	66,647,033.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	850,654,693.18	920,469,975.71
负债合计	2,957,474,665.46	2,782,023,500.78
所有者权益:		
股本	768,408,503.00	448,595,043.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,600,603,796.23	1,883,355,553.46
减:库存股	31,066,093.75	52,088,970.00
其他综合收益	-3,320,450.97	-1,160,501.38
专项储备		
盈余公积	84,766,415.94	84,766,415.94
一般风险准备		
未分配利润	756,267,205.73	588,811,324.13
归属于母公司所有者权益合计	4,175,659,375.18	2,952,278,865.15
少数股东权益	118,808,463.67	-12,830,748.05
所有者权益合计	4,294,467,838.85	2,939,448,117.10
负债和所有者权益总计	7,251,942,504.31	5,721,471,617.88

法定代表人:陈秀峰　主管会计工作负责人:王昌红　会计机构负责人:沈慧

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,314,466,713.23	610,814,731.51
其中:营业收入	1,314,466,713.23	610,814,731.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,092,383,745.76	508,829,707.90
其中:营业成本	841,248,561.16	368,348,926.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,332,518.31	6,484,631.05
销售费用	22,666,980.45	20,922,973.53
管理费用	98,986,883.40	62,817,924.09
研发费用	58,970,456.23	33,219,985.28
财务费用	59,178,346.21	17,035,267.77
其中:利息费用	55,288,458.88	17,778,763.59
利息收入	8,658,739.29	3,257,960.54
加:其他收益	29,135,030.05	19,524,863.79
投资收益(损失以"-"号填列)	998,984.59	144,030.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,272,316.58	-1,031,429.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,384,657.53	2,559,314.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	677,839.45	-1,573,241.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-45,254.34	41,330.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	254,234,224.75	122,681,321.66
加:营业外收入	208,583.17	1,505,561.50
减:营业外支出	1,146,126.88	581,998.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	253,296,681.04	123,604,884.22
减:所得税费用	35,347,785.39	29,481,588.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	217,948,895.65	94,123,295.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	217,948,895.65	94,123,295.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	212,309,683.93	102,582,585.67
2.少数股东损益	5,639,211.72	-8,459,289.92
六、其他综合收益的税后净额	-2,159,949.59	-938,676.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,159,949.59	-938,676.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,159,949.59	-938,676.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,159,949.59	-938,676.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	215,788,946.06	93,184,619.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,149,734.34	101,643,909.35
归属于少数股东的综合收益总额	5,639,211.72	-8,459,289.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.24
(二)稀释每股收益	0.30	0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈秀峰　主管会计工作负责人:王昌红　会计机构负责人:沈慧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,595,761.62	587,332,649.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,090,642.28	123,716,191.24
收到其他与经营活动有关的现金	38,759,812.80	51,027,326.65
经营活动现金流入小计	1,141,446,216.70	762,076,167.64
购买商品、接受劳务支付的现金	398,547,686.84	80,720,685.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	198,233,185.63	135,398,490.31
支付的各项税费	61,550,803.58	49,881,339.48
支付其他与经营活动有关的现金	204,964,047.13	218,652,058.38
经营活动现金流出小计	863,295,723.18	484,652,573.32
经营活动产生的现金流量净额	278,150,493.52	277,423,594.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	832,864,030.76	314,950,000.00
取得投资收益收到的现金	3,891,356.99	4,369,086.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750,000.00	81,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	837,505,387.75	319,400,086.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,317,273.37	394,831,367.11
投资支付的现金	965,000,000.00	326,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,409,317,273.37	720,831,367.11
投资活动产生的现金流量净额	-571,811,885.62	-401,431,280.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	126,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	126,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,133,450,243.14	891,782,542.82
收到其他与筹资活动有关的现金	1,508,176,796.96	224,714,799.58
筹资活动现金流入小计	2,767,627,040.10	1,116,497,342.40
偿还债务支付的现金	997,609,680.28	908,365,801.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,737,212.28	113,055,015.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	815,251,365.64	75,283,990.21
筹资活动现金流出小计	1,926,598,258.20	1,096,704,807.27
筹资活动产生的现金流量净额	841,028,781.90	19,792,535.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,341.03	-3,533,408.10
五、现金及现金等价物净增加额	547,271,048.77	-107,748,559.38
加:期初现金及现金等价物余额	377,429,072.87	439,078,885.51
六、期末现金及现金等价物余额	924,700,121.64	331,330,326.13

注:企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2021年10月20日

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2021-141

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2021年10月19日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应参会董事7人,实际参与表决董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2021年10月15日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于审议(2021年第三季度报告)的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》

本次变更募投项目以及部分募集资金用途变更是将可转债募投项目"超级涂覆工厂"、"年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目"并入"高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目",由南通星源作为实施主体继续实施公司的涂覆隔膜与湿法隔膜扩产项目。主要是实施主体、实施地点发生变化,募集资金的用途仍用于公司提升湿法隔膜及涂覆隔膜的产能。上述调整有利于公司新增湿法隔膜、涂覆隔膜产能项目的集中建设、管理和运营,提升生产效率和规模效应,并将提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求,进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提升公司运营效率和管理水平,公司对架构进行调整优化,调整后的组织架构图如下:

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2021年10月20日

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2021-142

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2021年10月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参与表决监事3人,会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2021年10月15日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于审议(2021年第三季度报告)的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》

经核查,监事会认为:本次变更募投项目以及部分募集资金用途的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募投项目以及部分募集资金用途,能够进一步提高募集资金使用效率,符合公司发展战略,有利于为公司和股东创造更大效益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
2021年10月20日

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2021-143

深圳市星源材质科技股份有限公司关于2021年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司《2021年第三季度报告》已于2021年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2021年10月20日

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2021-144

深圳市星源材质科技股份有限公司关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2020]3426号)同意注册,公司于2021年1月20日向不特定对象发行了1,000万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币100,000.00万元,扣除发行费用902.32万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币99,097.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字[2021]第440C000050号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

(二)原募集资金投资项目进展情况

根据公司向不特定对象发行可转债方案,公司募集资金投资项目的进展情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	截至2021年9月30日累计投入募集资金
1	超级涂覆工厂	296,407.27	30,000.00	3,631.87
2	年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	50,000.00	40,000.00	-
3	补充流动资金	30,000.00	29,097.68	29,097.68
合计		376,407.27	99,097.68	32,729.55

(三)本次拟变更募投项目以及部分募集资金用途情况

公司于2021年5月28日披露《关于拟对外投资的公告》,公司拟在江苏南通市建设锂电池隔膜的研发和生产项目。2021年8月4日,星源材质(南通)新材料科技有限公司(以下简称"南通星源")就"高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目"取得《江苏省投资项目备案证》。

根据公司实际经营情况与未来发展规划,为使公司位于江苏省常州市、南通市的生产基地得到更有效的整合,便于集中建设、管理和运营,提升生产效率和规模效应,公司拟将可转债募投项目"超级涂覆工厂"、"年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目"并入"高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目",由南通星源作为实施主体继续实施公司新增涂覆隔膜与湿法隔膜产能项目。

公司拟将原计划投入"超级涂覆工厂"和"年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目"中的剩余募集资金67,099.83万元(截至2021年9月30日,含累计利息和现金管理收益,具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)全部用于"高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目"的建设。

(四)公司已履行的审议程序

公司于2021年10月19日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》,该事项不属于关联交易,独立董事、保荐机构同意本次变更募集资金投资项目,该议案尚须提请公司股东大会审议。

二、变更募投项目以及部分募集资金用途的原因及对公司的影响

(一)变更募投项目以及部分募集资金用途的原因

在新能源汽