（上接B804版）

附 表 1-2：

募集资金使用情况对照表—2021年向特定对象发行股票募集资金

2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额			350,000.00	本年度投入募集资金总额						5,014.13	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						145,879.94	
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明	是否发生重大变更
承诺投资项目											
1、高性能锂离子电池混法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目	否	289,529.39	289,529.39	5,014.13	87,546.94	30.24	2026年6月	23,274.61	不适用	否	
2、补充流动资金	否	58,333.00	58,333.00	–	58,333.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		347,862.39	347,862.39	5,014.13	145,879.94			23,274.61			
合计	—	347,862.39	347,862.39	5,014.13	145,879.94	—	—	23,274.61	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		高性能锂离子电池混法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益未达到预计效益，是由于项目尚未建设完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		公司于2022年11月21日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池混法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分实施地点进行变更，变更后实施地点增加了“南通市经济技术开发区竹林路以东，和兴路以北，新兴路以南，鹤问路以西地块”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2022年8月26日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及以支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币609,629,278.04元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中预先已投入募投项目的自筹资金608,110,410.50元，预先已支付发行费用的自筹资金1,518,867.52元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《2022）第440A014679号《关于深圳市星源材质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用事项均发表了明确的同意意见。									
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2024年8月28日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过15亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为15亿元。									
使用闲置募集资金投资产品情况		2024年4月16日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用暂时闲置的闲不特定对象发行可转换公司债券、2021年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币19亿元和首次公开发行全球存托凭证募集资金（以下简称“GDR募集资金”）不超过1亿美元（或等值人民币）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金购买的190亿元结构性存款尚未到期。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2024年12月31日，除公司暂时补充流动资金15亿元和利用暂时闲置募集资金购买190亿元结构性存款尚未到期外，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

证券代码：300568　　证券简称：星源材质　　公告编号：2025-041

深圳市星源材质科技股份有限公司关于公司为子公司银行融资提供担保的公告

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。

特别风险提示：

公司及子公司2025年度预计担保额度超过最近一期经审计净资产的100%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产建设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司或子公司提供合计不超过人民币168亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。其中预计为资产负债率70%以下的子公司提供的担保累计不超过81亿元（含本数），预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保累计不超过87亿元（含本数）。具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告日担保余额（万元）	2025年拟担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司或子公司	合肥星源新能源材料有限公司（以下简称“合肥星源”）	41.54%	45.79%	19,761.60	40,000.00	4.08%	否
	江苏星源新材料科技有限公司（以下简称“江苏星源”）	100.00%	46.12%	34,375.00	80,000.00	8.16%	否
	常州星源新能源材料有限公司（以下简称“常州星源”）	100.00%	32.98%	0	80,000.00	8.16%	否
	星源材质（佛山）新材料科技有限公司（以下简称“佛山星源”）	60.00%	69.97%	203,666.00	420,000.00	42.86%	否
	星材清洁能源（南通）有限公司（以下简称“南通清洁新能源”）	100.00%	16.48%	0	10,000.00	1.02%	否
	Senior Material Holding Company (Europe) AB（以下简称“欧洲控股公司”）	100.00%	65.66%	109,124.40	130,000.00	13.27%	否
	星源材质国际（香港）有限公司（以下简称“香港星源”）	100.00%	0.04%	0	50,000.00	5.10%	否
	星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）	100.00%	77.45%	241,977.71	350,000.00	35.72%	否
	英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司（以下简称“英诺威”）	100.00%	100.18%	0	300,000.00	30.61%	否
	Senior International Holding (Singapore)Pte.Ltd.（以下简称“新加坡星源”）	100.00%	94.42%	0	100,000.00	10.20%	否
	英诺威（新加坡）有限公司	100.00%	99.22%	0	100,000.00	10.20%	否
	GreenNewEnergy Materials Inc.（以下简称“美国星源”）	100.00%	101.17%	0	20,000.00	2.04%	否
合计					1,680,000.00	171.44%	–

在不超过人民币168亿元的担保额度内，除对子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司、英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司、英诺威（新加坡）有限公司、Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.、GreenNewEnergy Materials Inc.的合计87亿元的担保额度不作调整外，公司管理层可根据实际经营情况调配公司对其他子公司之间的担保金额。

2025年4月28日，公司第六届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》。本担保事项在公司董事会审议批准后，需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）合肥星源基本情况

公司名称：合肥星源新能源材料有限公司

成立时间：2016年1月5日

注册资本：65,000万元人民币

法定代表人：吴周德

住所：安徽省合肥市庐江县经济开发区城西大道128号

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务（以上均不含国家规定需前置审批及禁止项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司持有其41.54%的股权，根据合肥星源公司章程，公司按其持有合肥星源41.54%股权比例行使股东表决权，同时在每年确保合肥城建投资控股有限公司平均年化收益率的前提下（除非另有决议约定），公司按照60%比例享受合肥星源其余分配利润，并拥有合肥星源董事会人员多数席位，能够通过控制合肥星源董事会任命或批准合肥星源总经理及财务、生产、技术、人事等关键管理人员安排，以及出于其自身利益决定合肥星源的重大事项，因公司通过上述安排能够实际控制合肥星源的日常经营管理活动。因此，公司对合肥星源拥有控制权，故将其纳入合并报表范围。

主要财务数据：截至2024年12月31日，合肥星源总资产为1,204,782,320.67元，总负债为551,724,463.83元，净资产为653,057,856.84元，资产负债率为45.79%；2024年度，营业收入为354,672,484.71元，净利润为19,387,654.56元。

合肥星源不属于失信被执行人

（二）江苏星源基本情况

公司名称：江苏星源新材料科技有限公司

成立时间：2018年3月12日

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：朱继俊

住所：常州经济开发区潞城街道常青路999号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；电池制造；塑料制品销售；新材料技术研发；电池零配件生产；软件开发；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：江苏星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，江苏星源总资产为3,105,652,874.32元，总负债为1,432,417,487.36元，净资产为1,673,235,386.96元，资产负债率为46.12%；2024年度，营业收入为1,317,954,970.37元，净利润为-1,617,829.56元。

江苏星源不属于失信被执行人

（三）常州星源基本情况

公司名称：常州星源新能源材料有限公司

成立时间：2017年4月5日

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：朱继俊

住所：常州市兴东路888号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；电池制造；电池零配件生产；塑料制品销售；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；电池零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：常州星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，常州星源总资产为2,301,699,165.48元，总负债为759,146,881.73元，净资产为1,542,552,283.75元，资产负债率为32.98%；2024年度，营业收入为740,503,949.62元，净利润为210,855,846.95元。

常州星源不属于失信被执行人

（四）南通星源基本情况

公司名称：星源材质（南通）新材料科技有限公司

成立时间：2021年6月18日

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：刘瑞

住所：江苏省南通市开发区和兴东路69号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：南通星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，南通星源总资产为5,660,735,886.32元，总负债为4,384,216,240.92元，净资产为1,276,519,645.40元，资产负债率为77.45%；2024年度，营业收入为1,398,428,470.83元，净利润为140,497,999.50元。

南通星源不属于失信被执行人

（五）佛山星源基本情况

公司名称：星源材质（佛山）新材料科技有限公司

成立时间：2024年2月15日

注册资本：人民币拾亿元

法定代表人：刘伟明

住所：佛山市南海区丹灶镇建沙路东二区1号联东优谷北苑3座220室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：佛山星源为公司的控股子公司，公司持有其60%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，佛山星源总资产为3,332,868,291.09元，总负债为2,331,860,014.54元，净资产为1,001,008,276.55元，资产负债率为69.97%；2024年度，营业收入为15,633,866.10元，净利润为3,656,809.68元。

佛山星源不属于失信被执行人

（六）南通清洁新能源基本情况

公司名称：江苏星源新材料科技有限公司

成立时间：2024年03月06日

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：余平

住所：江苏省南通市开发区和兴东路69号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；电池销售；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：南通清洁新能源是公司全资子公司，公司全资子公司深圳市星源清洁新能源有限公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，南通清洁新能源总资产为25,012,374.06元，总负债为4,121,708.44元，净资产为20,890,665.62元，资产负债率为16.48%；2024年度，营业收入为13,801,464.92元，净利润为9,899,342.45元。

南通清洁新能源不属于失信被执行人

（七）欧洲控股公司基本情况

公司注册名称：Senior Material Holding Company (Europe) AB

公司中文名称：星源材质控股（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000瑞典克朗

注册地址：Svista Lagerv?g 8,633 62 Eskilstuna

股权结构：公司持有其100%股权

经营范围：直接或间接投资，生产和销售锂电池隔膜和各种功能膜，以及与其相关的活动

与公司的关系：欧洲控股公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2024年12月31日，欧洲控股公司总资产为1,666,907,307.69元，总负债为1,094,428,969.28元，净资产为572,478,338.41元，资产负债率为65.66%；2024年度，营业收入为0.00元，净利润为-4,721,143.60元。

欧洲控股公司不属于失信被执行人

（八）香港星源基本情况

公司名称：星源材质国际（香港）有限公司

成立时间：2017年3月7日

注册资本：3,000万港币

经营范围：从事产品的研发、生产、销售、代理、贸易进出口。

与公司的关系：香港星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，香港星源总资产为62,197,129.46元，总负债为27,710.20元，净资产为62,169,419.26元，资产负债率为0.04%；2024年度，营业收入为46,625,176.69元，净利润为1,926,738.84元。

香港星源不属于失信被执行人

（九）英诺威基本情况

公司名称：英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司

成立时间：2024年8月18日

注册资本：200万马来西亚令吉

经营范围：工业产品的制造与销售；电池及电池部件的制造与销售；高科技 产品的研发、生产与服务

与公司的关系：英诺威为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，英诺威总资产为1,490,739,251.41元，总负债为1,493,424,450.58元，净资产为-2,685,199.17元，资产负债率为100.18%；2024年度，营业收入为0.00元，净利润为-5,356,657.80元。

英诺威不属于失信被执行人

（十）新加坡星源基本情况

公司名称：星源国际控股（新加坡）有限公司

注册资本：1,000万新加坡元

注册地址：1001 JALAN BUKIT MERAH,#07-08,SINGAPORE(159455)

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售，电池隔膜和功能膜领域人才和技术的引进合作，电池隔膜和功能膜原料进口、设备进口；投资管理

与公司的关系：新加坡星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，新加坡星源总资产为1,286,232,934.11元，总负债为1,214,517,830.40元，净资产为71,715,103.71元，资产负债率为94.42%；2024年度，营业收入为537,306,534.85元，净利润为18,328,180.48元。

新加坡星源不属于失信被执行人

（十一）英诺威（新加坡）有限公司基本情况

公司名称：英诺威（新加坡）有限公司

注册资本：1新加坡元

注册地址：460 ALEXANDRA ROAD, #11-06 MTOWER, SINGAPORE (119963)

经营范围：股权投资，工厂运营管理

与公司的关系：英诺威（新加坡）有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，英诺威（新加坡）有限公司总资产为512,511,105.39元，总负债为508,533,355.18元，净资产为3,977,750.21元，资产负债率为99.22%；2024年度，营业收入为299,270,339.80元，净利润为3,172,528.73元。

英诺威（新加坡）有限公司不属于失信被执行人

（十二）美国星源基本情况

公司名称：GreenNewEnergy Materials Inc.

注册资本：1万美元

注册地址：1011 Lincoln Commerce Ct, NC 28037, USA

经营范围：电池隔膜的生产制造、销售

与公司的关系：美国星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，美国星源总资产为444,451,514.10元，总负债为449,640,945.13元，净资产为-5,189,431.03元，资产负债率为101.17%；2024年度，营业收入为0.00元，净利润为-5,137,669.56元。

美国星源不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司尚未就上述对外担保事项与相关机构签署协议，此次事项是确定年度担保的总安排，相关《担保协议》的具体内容将由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保额度主要是为了满足子公司的生产建设和经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保余额为608,904.71万元，占公司2024年经审计净资产的62.14%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：300568　　证券简称：星源材质　　公告编号：2025-042

深圳市星源材质科技股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改（公司章程）的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2024年10月29日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司将22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票54,892股进行回购注销，并于2025年4月11日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。

上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币1,342,956,970元变更至人民币1,342,902,078元，公司股份总数由1,342,956,970股变更为1,342,902,078股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,342,956,970元。前放所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币1,342,902,078元。前放所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为1,342,956,970股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,342,902,078股，均为人民币普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2025年4月）。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：300568　　证券简称：星源材质　　公告编号：2025-043

深圳市星源材质科技股份有限公司2024年年度报告披露提示性公告

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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已于2025年4月29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
2025年4月29日

证券代码：300568　　证券简称：星源材质　　公告编号：2025-044

深圳市星源材质科技股份有限公司2025年第一季度报告披露提示性公告

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《2025年第一季度报告》已于2025年4月29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
2025年4月29日

证券代码：300568　　证券简称：星源材质　　公告编号：2025-045

深圳市星源材质科技股份有限公司关于举办2024年度业绩说明会的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者进更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理 陈秀峰先生，财务总监 王浩先生，董事会秘书 李昇先生，独立董事 林志伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年05月13日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nFYgAJS0i4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：李昇

电话：0755-21383902

传真：0755-21383902

邮箱：zqb@senior798.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：300568　　证券简称：星源材质　　公告编号：2025-046

深圳市星源材质科技股份有限公司关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告

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（以下简称“公司”）为打造国际化资本运作平台，进一步助力公司国际化业务的发展，经公司充分研究论证，拟发行境外上市外资股（H股）股票申请并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告。本次发行并上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：300568　　证券简称：星源材质　　公告编号：2025-047

深圳市星源材质科技股份有限公司关于聘请H股发行及上市审计机构的公 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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请先机会计师行有限公司（以下简称“先机香港”），为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

考虑到先机香港对香港上市公司拥有较为丰富的财务审计经验及具有香港上市申报会计师资格，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请先机香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

先机香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所。先机香港于2018年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。

2、投资者保护能力

自 2021年9月6日起，先机香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，先机香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。先机香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、诚信记录

先机香港近五年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分以及法律诉讼。没有从业人员近五年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分以及法律诉讼。

（二）审计费用

先机香港的审计服务收费是按照本次发行并上市业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士根据本次发行并上市具体审计要求和审计范围与先机香港协商确定相关审计费用。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》。经与会委员审议，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对先机香港的执业质量进行了解，认为先机香港具备本次发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力，且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请先机香港为公司H股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上的审计机构的议案》，同意根据公司本次发行并上市的工作需要，聘请先机香港为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025年4月28日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意根据公司本次发行并上市的工作需要，聘请先机香港为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（四）独立董事专门会议审议情况

2025年4月28日，公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意根据公司本次发行并上市的工作需要，聘请先机香港为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十二次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：300568　　证券简称：星源材质　　公告编号：2025-048

深圳市星源材质科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3426号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用9,023,236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。

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。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）891号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票125,673,249股，募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除发行费用21,376,087.52元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币3,478,623,897.13元。上述募集资金已于2022年7月13日全部到位。

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（2022）第440C000398 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金使用情况及当前余额

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金支付项目投资款人民币101,677.04万元（其中：支付项目支出101,673.19万元，支付银行手续费3.85万元）；募集资金到账后，累计支付发行费用160.32万元，累计收到结算银行利息收入合计603.60万元，累计收到理财利息收益合计1,975.76万元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0.00万元。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币 145,879.94万元（其中：支付项目支出 145,879.12万元，支付银行手续费0.82万元）；募集资金到账后，累计支付发行费用1,158.31万元，累计收到结算银行利息收入合计1,424.48万元，累计收到理财利息收益合计11,191.64万元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为45,598.57万元，临时补流150,000.00万元，理财19,000.00万元。

（三）前次募集资金存放情况

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2024年12月31日，2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，2021 年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	存储余额
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行	4000020919200498204	177,591,149.17
中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行	44250100003800002667	已于2024年9月19日销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170078801700008438	1,188,387.06
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002220155	88,033,603.83
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	662038887	6,530,526.27
中国银行股份有限公司深圳国贸支行	743276009697	800,365.86
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行	41031900040045365	481,018.10
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755915080410998	97,153,299.78
招商银行股份有限公司常州分行营业部	755915080410828	6,486,958.61
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	15300568999979	4,694,153.90
中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	10727001040239568	9,187,708.57
中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	32050164223600002685	63,838,528.51
合计	–	455,985,699.66

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本公司承诺投资4个项目为：超级涂覆工厂（二期）、年产20,000万平