公告编号:2021-046

证券代码:300568

证券简称:星源材质

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2020 年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的公告 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

得七次会议和第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配 本公积金转增股本的议案》,本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,现将相关情

及资本公於靈物個以中的以為4.1.4%。 记公告如下: — 利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 (一)利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经致固合分计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属上市公司股东的净利 润为 121.160,648.66元,母公司(即深圳市星源材质科技股份有限公司)净利润为 10.407,567.52 元,根据(公司章程)规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 1,040,756.75元,加上期初 未分配利润 391,117,318.69元,加除 2019 年度利润分红 49.482,328.04元,2020 年期末实际可供 公科利润 351 001.801.42元。

未分配利润 391,117,318.69 元,扣除 2019 年度利润分红 49,482,328.04 元,20.20 中期不失时可以分配利润 351,001.801.42元。结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展、公司董事会建议 2020 年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为;以公司现有总股本448,539,565 股为基数,向全体股东每 10 股液发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(会税),送外 0 股(会税),送外 0 股(会税),送外 0 股(会税),资本公积金的全体股东每 10 股转增 6 股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本若发生变动的,公司将按照"现金分红总额、转增股本资金额固定不变"的原则,按照最新总股本对分配比例进行调整。(二)利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》企业会计准则》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分全分》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策,该利润分配及资本公积转增股本预案合法、合规、合理。

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,证監会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)及《公司章程》等规定、符合公司的和润分配政策,该利润分配及资本公积转增股本预案合法。合规、合理。
(三)利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理扩汞,保证公司正常经营和长远发展的前提下、公司董事会提出的本次利润分配及资本公积金转增股本的预案利于广大投资者其实公司的经营成集,与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺,而以资本公积金转增股本,有利于扩大公司股本规模及业务开展增强公司股票流动性,符合公司战略规划和发展预期。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序
(一)董事会审议情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)班立董事意见
董事会报告代会公司第2020年年度股东大会审议。
(三)班立董事意见
董事会报告代会公司第2020年年度股东大会审议。
(三)班立董事意见
董事会报告的2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)班立董事意见

三、相关风险提示 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后 方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

可望又行 司第五届董事会第七次会议决议;

公司第五届监事会第六次会议决议; 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

证券代码:300568 债券代码:123094

证券简称: 星源材质 公告编号: 2021-047

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

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、误导性除述或重大遗漏。
为降低汇率波动风险、深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及短股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为6,000万美元的外汇套期保值业务务员,上述交易额度在董事会审记通过之日起 12个月内可循环使用,持足负董事长或其授权人在额度范围内具体实施上途外汇套期保值业务相关事宜。详细情况公告如下:

一、公司开展外汇套期保值业务的背景公司使用的外汇套期保值业务的。
公司状产度外汇套期保值业务的背景公司并限的外汇套期保值业务的当意公司外汇收人的不断增长,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理依财务费用,公司和开展外汇套期保值业务。
二、公司和开展外汇套期保值业务交易的品种公司按小汇等现保值业务的品种公司和大股外汇套期保值业务交易的品种公司和大股外汇套期保值业务交易的品种公司本次拟开展外汇套期保值业务交易的监查。
一、公司和开展外汇套期保值业务交易的监查,我们实期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的;既可采取实物交制,也可采取差额结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保。无抵押的信用交易。

三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期2021年4月26日,公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了任务17年外汇套期保值业务交易,上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业为的公务,同意公司发展人在额度范围,上述分别观点,是有一个公司规范运作指引(2021年统订)》《公司章程》及《对外投资管理制度》等的相关规定,上述开展外汇套期保值业务的必要性和可行性公司产品需要出口率外市场,同时公司需要从当中原外市货度的公司率公司资价,是对于成步的人类的发展,一个公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性公司产品需要出口率外市近初的公司等设置,从1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发现,1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发入1947年发现,1947年

。 元、公司开展外汇套期保值业务的基本情况

1、汇率波动风险。在外汇汇率走势与公司判断几率规观力,归及生工而删离的旧见几个公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。
2、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构,履约风险低。
3、其它风险。在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。(二)公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机与光小公司机下套期保值业务必易额不得超过经董事会或股东大会(如有)批准的授权额度上

行为;公司外汇查期保值业务交易额不得超过营董事会或股东大会,如有洲推的投积额度, 行为;公司外汇查期保值业务交易额不得超过营董事会或股东大会,如有)批准的投权额度 限;公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务交易。 2.公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》、对外汇套期保值业务交易的操作原

则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规

3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法

(一) 独立董事意见 《一)独立董事意见 《四开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律法规,规范性文件的规定。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险。减少汇兑损失,控制经营风险。不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时,公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。(一) 购事全省四

"门1161、风险是"已仅控制的。问意公司按照相关制度的规定升限力任务制作值显力。 (二)监事会意见 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率被动出现 的汇率风险、被心汇兑损失,控制经营风险。具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值 业务管理制度》、完善了相关内控制度、公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在 确保生产经营正常运转和风险可控的前提下、公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超 过折合为6,6000 万美元额度的外汇套期保值业务交易、上述交易额度在董事会审议通过之日起 月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业

月宜。)保荐机构核查意见 家查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为;

(三)保脊机构核食意见 经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为: 公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等 风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,减少汇率波动的影响。公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。 由 & 查 中

定] 具体操作规程。保存机构对公司开展外汇接期保值业务元异议。 备查文件 公司第五届董事会第七次会议决议; 公司第五届董事会第六次会议决议; 他立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司开展外汇套期保值业务 600

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021年4月28日 证券简称:星源材质 证券代码:300568 公告编号 - 2021-048

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金

进行现金管理的公告 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 深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董 深圳市星源材质科技股份有限公司(以上简称"公司)丁 2021 平 4 月 26 口台开界卫加里 李余第七次会议和第五届监事会第六次会议。请以通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司及控股子公司使用不超过 4 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可滚动使用,并投权管理层实施样关审定。公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

大权负日的 为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营业务的前提下,利用暂时闲置自有资金进行 为提高贷金使用效率,在个影响公司止席经营业务时削提下,利用暂时闲宜目有贷金进行现金管理,增加公司收益。
2、现金管理投资产品品种
为控制风险,公司暂时闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品。
3、决议有效期

3、决议有效期 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 4.现金管理额度 公司及控股子公司拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述 额度及决议有限期内、资金可滚动使用。 5.具体实施方式 公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权,财务负责人负责具 体办理相学事官。

公可里子不及 体办理相关事宜。 6、公司最近 12 个月内购买理财产品情况

收益起算日 赎回本金质 利息(元) 理财产品名称 "品到期日 国工商银行保本型/ 100,431,506.8 募集资 020年6月1 020年8月3日 2020年4月282020年5月29日 2020 年单位结构性存款 201944 2,120 21,278,418.05 2020年4月3020年7月29日 2020 年单位结构性存款 202005 5,118,356.1 2021年4月16 2021年7月19日

型 2021 年第 101 期 J 款							ı
2021 年单位结构性存款 210554	9,500	2021 年 4 月 19 日	2021 年 10 月 18 日	-	3.5%	-	募 集 资 金
二、投资风险及 1、投资风险。本 1、投资风险。本 品种,但金融市场受 根据经济形势以及金 相关规定执行,有效	次公司 宏观经	使用部分暂时的 齐的影响较大, 的变化适时适	不排除该项投资 量的介入。针对	资受到市场源	支动影响	的风险	,公司将
2、针对投资风险	,拟采耳	双措施如下:	亚头土。				

(1)公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3)公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及抵益情况。
——、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作,防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金适时进行现金管理,是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资回报,为公司及广大股东创造更多的投资收益。
四、履行的必要起序。
——本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司第五届董事会第七次会议和第五届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了意见,保荐机构出具了核查意见,具情情况如下;

届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了意见,保荐机构出具了核查意见,具体情况如下。
1.独立董事意见
整核查,公司独立董事认为;公司本次使用暂时闲置自有资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理,茨城和审议程序符合(深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订))、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订))及《公司章程》等相关法律,法规和规范性文件的有关规定。有利于提高资金使用效率,在不影响正常生产经营的情况下。仓理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,为公司获取更多的回报。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2.监事会意见
经审核,监事会认为;公司使用不超过 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于一个理利用闲置自有资金,进一步提高其使用效益,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法,合规。监事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的有价级金管理。
3.保存和构构的核查意见
经核查,公司保养机构中信证券股份有限公司认为;公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,且独立董事已发表了同意意见,履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指(2020年修订》等法处请包集出处重率已发表了同意意见,履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指(2020年修修订)等法律法规的要求,有利于提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。保养机构有持续类注公司自有资金的使用情况,替促公司在主实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决度程序合法合规,切实履行保养机构职责和义务,保障公司全体股东利益。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议;

 公司第五届监事会第六次会议决议。
 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
 中信证券股份有限公司关于深圳市虽源材质科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金。 进行现金管理的核查意见。

公告编号:2021-049

|市星源材质科技股份有限公司董事会

证券代码:300568 证券简称:星源材质 债券代码:123094 债券简称:星源转 2

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会关于 2020 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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

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。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号一超赛资金及闲置募集资金使用 (2014 年 12 月修订)》有关规定、规将本公司 2020 年度募集资金存成与使用情况识明如下:
一、募集资金基本情况
(一)支诉募集资金金额、资金到位时间
1、2016 年首次公开发行股票募集资金("首次公开发行募集资金")
签中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534 号文核准、并经深圳证券交易所同意、深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公公开发行人民币普通股(A 股) 3,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 21.65 元,募集资金总额为人民币 649,500,000 0元 元 加除发行费用人民币 45,250,377.36 元,实际募集资金户额为人民币 649,500,000 0元 元 加除发行费用人民币 45,250,377.36 元,实际募集资金总额为人民币 664,249,622 44 元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位。上述募集资金净额已经广东正中珠汇会计师事务所(特殊普通合伙)广会验字[2016] 信1400025090 与(验资报告)验证。
2,2018 年公开发行可转换公司债券募集资金("发行可转债募集资金")
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2117 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行 48,000 万元可转换公司债券,扣除发行费用 7,316,550.00 元(含税金额),实际募集资金净额已经广东正中珠汇会计师事务所(特殊普通合伙)广会验字[2018] G18000360028 号(验资报告)验证。
3,2019 年非公开发行股票募集资金("非公开发行募集资金")
经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)261 号文核准,并经资处加证券交易所同意,公司经验定准备业公工帐户上,

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)3,840 万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币 2.37 元,募集资金金额为人民币 859,008,000.00 元, 扣除发行费用人民后 16,332,211,32 元(不会税),实际募集资金净额为人民币 842,675,788.68 元。上述募集资金已于200年6.9 上,只公平646.6

2019 年 8 月 1 日全部到位。 上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)广会验字[2019]

2019年8月1日至耶到证。
上述募集资金单额已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)广会验字[2019] GI8055720120 号(验资报告)验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额。本年度使用金额及当前余额
(1)首次公开发行募集资金
截至 2018年12月31日,公司累计使用募集资金 606,389,705.92 元,其中累计投人募投项目募集资金 506,379,604.25 元(包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,415,771.45 元),永久性补充流动资金 100,010,011.67 元。募集资金投资项目的自筹资金 2019年度,公司以募集资金投入募投项目为零。截至 2019年12月31日,募集资金专户存储余额为16.72 元,是专户存储利息。
(2)发行可转债募集资金 截至 2018年12月31日,公司累计投入募投项目 474,078,569,01 元。尚未使用的募集资金 截至 2018年12月31日,公司累计投入募投项目 474,078,569,01 元。尚未使用的募集资金 截至 2019年12月31日,募集资金专户存储余额为零。
(3)非公开发行募集资金 截至 2019年12月31日,募集资金专户存储余额为零。
(3)非公开发行募集资金 截至 2019年12月31日,募集资金专户存储余额为零。

扣除手续费后净额 1,929,946.33 元)。

除手续费后净额 1,929,946.33 元)。
2.本年度使用金额及9亩前余额
(1)首次公开发行募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日 ,募集资金专户已销户。
(2)发行可转债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日 ,募集资金专户已销户。
(3)非公开发行募集资金
2020 年 12 月 31 日 ,募集资金专户已销户。
(3)非公开发行募集资金
2020 年 12 月 31 日 ,募集资金投户募投项目 253,343,963.33 元。
截至 2020 年 12 月 31 日 ,募集资金累计投入募投项目 833,734,686.99 元(包括以募集资金换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 405,915,050.28 元),尚未使用的金额为。316,338.46 元(包括专户存储利息扣除手续费后净额 224,023.57 元)。
二、募集资金的管理情况

15.316,338.40 从(尼语文/广相南)总和除于实政治评别 224,023.37 亿/s

二.募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理相使用,最大限度保护投资者权益、公司依照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(首次公开发行股票并在创业板上市管理功法)(创业板上市公司证券发行管理暂行办法)(关于前次募集资金使用情况报告的规定)(深圳证券交易所创业板股票上市规则)(上市公司监管背旨第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引)(创业板信息披露业务备忘录第1号—超寡资金及图置募集资金管理制度)(以下简称"《募集资金管理制度》")。
1、首次公开发行募集资金管理制度)(以下简称"《募集资金管理制度》")。
1、首次公开发行募集资金管理制度)以下简称"《募集资金管理制度》")。
1、首次公开发行募集资金管理制度)以下简称"《募集资金管理制度》")。
1、首次公开发行募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》)。
1、首次公开发行募集资金的管理情况
根据(募集资金管理制度的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2016年11月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金采用专户存储制度。2016年11月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金采用专户存储制度。2016年11月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议和过了《关于设立募集资金采用专户存储制度。2016年11月18日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金采用专户存储制度。2016年1日,1月18日,1月

为提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,公司于2017年5月19日召开的第三届董事会第二十三次会议及2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关

公司 2017年8月8日台开的第三届重事资第一工工公会区从 2017年8月25日台开的 2017年第月25日台开的 2017年第月25日台开的 2017年第月25日 14年8月25日 15年8月26日 15年8月8日 15年8月26日 15年8月26日 1

,。 为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市 观视论公司泰来页面的管理,体扩发页省的权益。依循体外加此券交易所创业依股示上时规则《上市公司监管指引章2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规及《募集资金管理制度》的规定,公司、常州星源及天风证券分别与中国工商银行深圳盐田支行、中国银行常州武进支行、中国民生银行深圳分行签订了《公开发行可转换公司债券之募保产、四进证证证证。 之四方监管协议》。 、非公开发募集资金的管理情况

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国民生银行股份有 限公司深圳宝安支行	653680999	2019 年非公开发行股票的募集资金专户	-	已销户
中国银行股份有限公司深圳国贸支行	747172504023	2019年非公开发行股票的募集资金专户	-	巳销户
中国工商银行股份深 圳盐田支行	4000020919200414771	2019年非公开发行股票的募集资金专户	=	巳销户
招商银行深圳华侨城 支行	755915080410706	2019 年非公开发行股票的募集资金专户	-	已销户
宁波银行深圳分行营业部	73010122001736790	2019年非公开发行股票的募集资金 专户	_	巳销户
中国建设银行常州经 开区支行	32050162903600000783	2019 年非公开发行股票的募集资金专户	13,316,338.46	
合计			13,316,338.46	

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 234.211.52 元(2020 年度利息收入),已扣除手续费 10,187.95 元(为 2020 年度手续费 10,187.95 元(为 2020 年度手续费 10,187.95 元),尚未从募集资金专户置换的募投项

目投人 0 元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、公司 2016 年度資水公开发行股票的募集资金已于 2018 年度投入使用完毕, 2019 年度募集资金专户的期末资金余额为 16.72 元,是专户存储和息,已于 2020 年度转出用作补充流动资金,相关账户渤海银行资业服 2000191840001137 账户已于 2020 年度转出用作补充流动资金,相关账户渤海银行资业财分营业业额 2000191840001137 账户已于 2020 年增户。 2、公司 2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金已于 2018 年度投入募投项目, 2019 年主要是将募集专户中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行 4000020929200370921 账户销户,并将销户时的剩余款项 304,796.07 元从账户转出用作补充流动资金。 3、公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金本年度募集资金实际使用情况,详见"附件;募集资金用情况对股表"。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,非公开发行股票的募集资金项目未发生变更募集资金投资项目事项。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2020 年度,本公司已按《探圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露 务备忘录第 1 号—超紧资金及闲置募集资金使用(2014 年 12 月修订)》和本公司募集资金使 章理办法的相关规定及时,真实,准确,完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件,募集资金使用情况对照表 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日 附表:

附表: 2020年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情

募集资金总额		85,900.8	0	本年度投人募集资金总额			25,334.40			
报告期内变更用途的募集资金总额		_								
累计变更用途的募集资金总额 -			_		已累计投入募集资金总额				83,373.47	
累计变更用途的募集资金总额比例		_		1						
承诺投资项目	是否已变更合。 目(含部分变更)	金承诺		本年度投入金額	截至期末累计投入金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)=(2) /(1)			是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1、年产100000万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	否	84,267. 58	84,267. 58	25,334. 40	83,373.47	98.94%	2021 年 2 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计		84,267. 58	84,267. 58	25,334. 40	83,373.47	98.94%				
合计	_	84,267. 58	84,267. 58	25,334. 40	83,373.47	_	_		_	_
未达到计划进度或	预计收益	的情况和	原因	不适用						
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			不适用							
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			根据 2019年8月23日第四届董事会第十八次会议决议。同意公司将 举合开场行股票募集资金由约 659153 万元整线将完任处,我投项 目的自粤资金。总部广东正中珠江会计师事多所(特殊普通合伙)鉴 证。并出具"广会专字2019G1808272019号"(以日等资金预先投入 募集资金投资项目情况仍签证报告)。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
				公司于 2019 年 8 月 23 日召开第四届高班会第十八次会议。审议通过 了关于他市局今部时周雷等联合生产现金全面的设金,决定公司在保障等最终全投资项目建设资金需求的前是下,使用不超过人 民币 3 亿元的暂时闲置资金进行现金管理,以增加公司收益,使用期 限不超过 12 个月,在上途顺度发决议有农场附入。可循环使用,决议有 效期为重等会决设施之口起 12 个月内。截至 2005 年 12 月 31 日, 该帐户控制的租赁资金进行现金管理的该项记金部收回。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。							

主1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先

注 2: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法-

注3:根据(上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(证监 会公告[2012]44号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固 定收益类的国债,银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的"用闲置募集资金投资产品情 况"中填写。

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2021-050

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。

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申请综合授信业务,并由公司提供合计不超过人民币23亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。具体担保额度如下:

单位:亿元			
担保人名称	被担保人名称	持股比例	担保额度
	合肥星源新能源材料有限公司 (以下简称"合肥星源")	41.54%	5
	江苏星源新材料科技有限公司 (以下简称"江苏星源")	100%	5
深圳市星源材质科 技股份有限公司	常州星源新能源材料有限公司 (以下简称"常州星源")	100%	10
	星源材质国际(香港)有限公司 (以下简称"香港星源")	100%	1
	Senior Material(Europe)AB (以下简称"欧洲星源")	100%	2

不超过人民币 23 亿元的担保额度内, 公司管理层可根据实际经营情况对-担保金额处行调配。 2021年4月26日、公司第五届董事会第七次会议以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2020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2020年年度股东大会审议批准之日起至2021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

二、被担保人基本情况
1、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
注册资本:65,000万元人民币
法定代表,刘瑞
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:锂离子电地隔膜及各类功能脆的研发 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(国家限定公司经营改善上进出口的商品及技术除外);道路普通货物运输。依法颁经批准的项目,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41.34%的股权、根据合肥星源公司章程、公司按其持有合肥星源41.34%股权比例行便股东表决权,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,并拥有合肥星源重事会人员多数席位,能够通过控制合肥星源董事会任命或批准合肥星源之和强力级分、生产、技术、人事等关键管理人员是求排、以及出于其自身利益决定合肥星原和沟,并拥有及可通过上还安排能够实际控制合品配量。则日常经营管理活动。因此、公司对合肥星源相交的通过上还安排能够实际控制合思和。日常经营管理活动。因此、公司对合肥星源相知发射、放将其纳人合并根表范围。
主要财务数据;截至2020年12月31日,合肥星源总资产为 569,538,781.64元,总负债为30,340,078.30元,净消周为一46,974,385.73元。
公司名称:江苏星源基本特记

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

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;常州市武进区兴东路888号 经营范围; 理离子电池隔离材料,纳米材料及各类功能材料的研发和销售;计算机软件开 发(以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目);锂离子电池隔膜的制造,道路普通货物 运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目);程度等的对比准后方 可开展经营活动)

(动) 与公司的关系: 常州星源为公司的全资子公司, 公司直接持有其 100%股权。 主要财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日, 常州星源总资产为 2,161,676,338.91 元,总负债 1,167,010,131.37 元,净资产为994,666,207.54 元,资产负债率为53.99%;2020 年度,营业收入为394,096,195.55 元,净利润为77,875,192.51 元。

公司名称:星源材质国际(香港)有限公司

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 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,公司直接持有其100%股权。 主要财务数据:截至2020年12月31日,香港星源总资产为50,944,593.53元,总负债为 12,258,004.82元,净资产为38,686,588.71元,资产负债率为24.06%;2020年度,营业收入为 50,939,577.48元,净净润均为4,668,082.20元。 5、欧洲星源基本情况 公司注册名称:Senior Material(Europe)AB 公司中文名称:星源材质(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 注册资本:25,000瑞典克朗

注册员:559266-0723 初始注册地址: Advokatírman Vinge KB,Box 1703,111 87 STOCKHOLM 股权结构: 公司持有其 100%股权 经营范围 裡离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产和销售 主要财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日,欧洲星源尚未实质开展经营活动。

、担保协议的主要内容 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 至1.独立董事意见 至1.独立董事意见 经审核、我们认为:公司第五届董事会第七次会议审议通过的为子公司提供担保的议案中 涉及的担保事项是为了支持子公司建设和发展、公司担保对象均为公司子公司、公司在担保期 内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,不会对公司的正常运 作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及股东的利益、尤其是中小股东的利益、表决程序 合法、有效。我们一致百息上述担保事项,并同意将上述担保事项提交股东大会审议。 公司经验的规则。

六、保荐机构意见 经核查、公司保存机构中信证券股份有限公司认为: 公司为控股子公司合肥星源,全资子公司江苏星源,常州星源、香港星源、欧洲星源提供担保事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。该等担保事项尚需提公公司股东公会获得批准后实施。公司为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定。保荐机构对本次公司为子公司提供担保事项无异议。七、公司累计对外担保和逾期担保情况。在第一次公司发行公司的实际担保余额为91,927.70万元,占公司2020年经审计净资产的31.14%。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。八、备查文件

3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;4、中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司为子公司银行融资提供 担保的核查意见。

八、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议; 2、公司第五届监事会第六次会议决议;

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

证券代码:300568 债券代码:123094

2、股东大会的召集人:公司董事会

证券简称:星源材质 债券简称:星源转 2 公告编号:2021-056 深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知]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 1、股东大会届次:2020年年度股东大会

3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议开始时间:2021年5月19日(星期三)14:30

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表:

441	双小八云) 起来拥归小门仪:	
Inc. obs		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议所有提案均为非累积投票提案)	V
1.00	2020年度董事会工作报告	V
2.00	2020年度监事会工作报告	V
3.00	2020年年度报告及其摘要	V
4.00	2020年度财务决算报告	V
5.00	2021 年度财务预算报告	V
6.00	关于公司及子公司申请综合授信额度的议案	V
7.00	关于非独立董事、高级管理人员 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案	V
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
11.00	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	V
12.00	关于修订《公司章程》的议案	V
13.00	关于公司为子公司银行融资提供担保的议案	V

3、登记地点:深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司董事会秘书办公室)。 4. 登记方法

3、显记泡沫:深圳市历明湖区公司外学及出四时记忆公司重单云楼节办公室》。
4. 登记方法
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书样本见附件2。
(2)自然人股东持本人身份证,股东账户卡,委托代理持代理人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡,法定代表人权。委托代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件。委托人股东账户卡,法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可, 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并请通过电话方式对所发信题和传真与本公司进行确认。
(3)注意事项;出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

项。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流

系统和互联网校票系统(地址/ 程见附件1 六、其他事宜 1、联系方式 会议联系人:谢静纯 联系电话:0755-21383902 传真:0755-21383902 电子邮箱: zpl@senior798.com 联系地址:广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北 2、会议费用情况:会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2.会议费用情优: 宏州邓以十八,山邓风公公 七、备查文件 1.《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》; 2.《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》; 3.深交所要求的其他文件。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

深則市星源材质相技股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:
—、网络投票的程序
1、股票投票代码,330568;投票简称:星源投票。
2、填报表决意见
对于本次股东大会提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案生活行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案发票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
决决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 二、通过体交所交易系统仅采用化的 1、投票时间; 2021年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2、股东可以查录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二. 通过深交所互联网投票系统按票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com

目宣风。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 見酒材质利林股心右阳心:

委托日期:[]年[]月[]日 本人 / 本公司对本次股东大会各项议案的表决意见: 提案名称 1.00 2020 年度董事会工作指 2.00 2020 年度监事会工作报 2020年年度报告及其摘9 2020年度财务决算报告 5.00 2021 年度财务预算报告 关于修订《股东大会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议算 10.00 关于修订《监事会议事规则》的议》 关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 议案

注:1.请在"揭案名称"栏目对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"; 2.委托人为法人的,应当加盖单位印章; 3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表块权,其行使表块权的后果均由委托人承担; 4.本授权委托的有效期;自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。 深圳市星源材质科技股份有限公司关于

举行 2020 年度网上业绩说明会的公告

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")《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 28 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。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况,公司定于 2021 年 5 月 7 日 (周五)15:00 —17:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景路演天下"(http://s.pbm.en/参与本次年度业绩识明会。出席本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会。人员有:公司董事长陈秀峰先生,董事、财务总监王昌红先生,副总经理兼董事会秘书沈熙文女士,独立董事王文广先生及保荐代表人吴斌六生,人会成为"总统"的人员会发表,是成为全域,有关于,是有16 目显即以下午15:00 前,将关注的问题近过和非汉。公司欢迎广大投资者于2021 年 5 月 6 日 日星即以下午15:50 前,将关注的问题近过和步//s.pbm.et界面的提问通道进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。敬请广大投资者积极参与!

特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

证券代码:300568 证券简称:星源材质 债券代码:123094 债券简称:星源材质 公告编号: 2021-054 深圳市星源材质科技股份有限公司

2021 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性

市星源材质科技股份有限公司董事会 2021年4月28日

证券简称:星源材质 证券代码:300568 公告编号: 2021-043

深圳市星源材质科技股份有限公司 2020年年度报告披露提示性公告 至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、误导性防

述或重大遊繍。 深圳市星源材质科技股份有限公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》已于 深圳市星源材质科技股份有限公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 28 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.com.cn)上披露。敬请投资者注意查阅。

2021年4月28日

深圳市星源材质科技股份有限公司