

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2025-029

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于向深圳证券交易所申请恢复审核向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的公告

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。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请报告》及相关申请文件，于2025年3月29日收到《关于受理宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕41号），并于2025年4月10日收到深交所下发的《关于宁波星源卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020012号）。因公司本次募投项目之“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”环境影响评价（以下简称“环评”）及能源评估（以下简称“能评”）审查批复正在办理中。为避免本次募投项目的实施存在重大不确定性，公司及保荐机构国投证券股份有限公司于2025年6月3日向深交所申请中止公司向不特定对象发行可转换公司债券的项目审核，中止时间不超过1个月，同日公司收到深交所同意中止审核的通知，具体内容详见公司2025年6月3日披露在巨潮资讯网的《关于向深圳证券交易所申请中止审核向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》。

近日，公司已取得宁波市生态环境局、宁波市能源局关于本次募投项目环评、能评的审查批复。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》“第六章审核中止与终止”第六十一条规定，公司已向深交所申请恢复本次向不特定对象发行可转换公司债券的审核。截至本公告披露日，恢复审核的申请已获得深交所同意。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券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（以下简称“中国证监会”）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决定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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2025年6月30日