银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：国盛证券有限责任公司

特别提示

银邦金属复合材料股份有限公司根据证券发行与承销管理办法（证监会令第[illegible]号）、关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见（证监发[illegible]号）、关于深化新股发行体制改革的指导意见（证监发[illegible]号）、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法（以下简称"管理办法"）及中国证券业协会颁发的《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知（[illegible]）》等文件及相关规定，拟在创业板上市遵本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行电子平台进行。请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。遵关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（[illegible]年修订）》。

发行人与保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"主承销商"）国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）郑重提示：广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、发行人所在行业为有色金属压延加工业，证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为[illegible]，高于行业最近一个月平均滚动市盈率[illegible]，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归的风险。

2、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

3、发行人本次募投项目的计划所需资金量为[illegible]万元，远按本次发行价格[illegible]计算的预计募集资金量为[illegible]万元，超出本次募投项目计划所需金额逾存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

重要提示

1、银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或"发行人"）首次公开发行不超过[illegible]万股人民币普通股（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[illegible]号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。请保荐机构（主承销商）（以下简称"主承销商"）组成的深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票中购简称为"银邦股份"，申购代码为"[illegible]"，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为[illegible]万股，占发行后总股本的[illegible]。遵回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行数量的[illegible]。网上发行股数为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于[illegible]完成。成道发行人和国盛证券根据网下投资者的报价情况，综合参考公司基本面及成长性、本次发行募集资金需求总量、同比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币[illegible]元。遵此发行价格对应的市盈率及有效报价情况为院

[illegible]股收益按照[illegible]年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）：[illegible]

[illegible]股收益按照[illegible]年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）：[illegible]

[illegible]初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计申购股数量之和为[illegible]万股，[illegible]为本次网下发行股数的[illegible]。

5、[illegible]募集资金的使用等相关情况于[illegible]万元，募集资金的使用等相关情况于[illegible]在中银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书中披露，并进行了披露。[illegible]招股意向书全文可在中国证监会指定网站（潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中国证券网（http://www.zqrb.cn）、证券时报网（http://www.secu.com.cn）、中国证券报网（http://www.cs.com.cn）、证券日报网（http://www.zqrb.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.com）、证券之星（http://www.stockstar.com）、证券在线（http://www.stockonline.com）等发行人网站（http://www.yinbangshares.com）查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。参与网下发行的配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、[illegible]按安排[illegible]，[illegible]。上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，[illegible]。网上发行的规模进行调节，[illegible]拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下发行初步中签率来确定。

有关回拨机制的具体安排如下院

（1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，[illegible]参与网下的配售对象认购，[illegible]发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行配售。遵先，[illegible]网上申购不足部分大于本次网下发行摇号的申购单位（[illegible]）股，[illegible]股的整数倍相应增加中签号码个数，[illegible]知摇号机构按新的中签号码个数重进行摇号。其次，[illegible]中签号码个数后不足（[illegible]）股的剩余部分作为一个特殊中签号码，[illegible]本中签的号码中重新摇出，[illegible]获得该特殊中签号码的网下配售对象认购遵上述配售对象未能足额认购的部分由保荐机构（主承销商）全额包销。

（2）[illegible]网下发行未获得足额认购的情况下，[illegible]足部分不向网上回拨，[illegible]保荐机构（主承销商）全额包销。

（3）[illegible]网下均获得足额认购的情况下，[illegible]网下发行初步中签率高于网上初步中签率[illegible]（[illegible]含[illegible]）时，[illegible]至少[illegible]向网上回拨本次发行股份[illegible]股，[illegible]网下发行初步中签率高于网上发行初步中签率。[illegible]网上网下均回拨本次发行数量[illegible]股的股票，[illegible]股。

（4）[illegible]网上发行获得足额认购的情况下，[illegible]网上发行给予中签率高于网下初步中签率时，[illegible]启动回拨机制通。

在发生回拨的情形下，[illegible]发行人和保荐机构（主承销商）[illegible]及时启动回拨机制，[illegible]并于[illegible]在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上及时公告。遵请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义院

发行人、银邦股份	指银邦金属复合材料股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、主承销商、国盛证券	指国盛证券有限责任公司
本次发行	指银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行[illegible]万股人民币普通股（[illegible]）并拟在创业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行[illegible]万股（[illegible]）启动回拨机制，[illegible]上发行数量为回拨后的网上实际发行数量
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象采用定价方式发行[illegible]万股（[illegible]）启动回拨机制，[illegible]网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量
网下投资者	符合《证券发行与承销管理办法》（[illegible]年修订）规定，[illegible]已经在中国证券业协会（以下简称"协会"）注册，[illegible]及保荐机构（主承销商）主推荐，[illegible]已经在协会登记备案的机构
配售对象	指网下投资者于[illegible]，[illegible]通过[illegible]已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品为本次发行的配售对象，[illegible]可参加本次发行网下申购；[illegible]发行人或保荐机构（主承销商）关联关系的，[illegible]发行人和保荐机构（主承销商）关联关系的个人投资者不得参与网下申购
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人、[illegible]国家法律、法规禁止购买者除外
有效报价	初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购，[illegible]包括按照规定的程序、[illegible]申购价格与发行价格一致、[illegible]申购数量符合有关规定、[illegible]及时足额缴付申购款等的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
战[illegible]	指[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日期间，[illegible]日下午[illegible]时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由[illegible]家询价对象管理的[illegible]家股票配售对象的初步询价申报信息。
元	指人民币元

（一）初步询价结果及定价依据

1、[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日期间，[illegible]发行人和保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由[illegible]家询价对象管理的[illegible]家股票配售对象的初步询价申报信息。

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价期间累计投标结果，[illegible]并综合参考公司基本面及成长性、本次发行募集资金需求总量、同比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为[illegible]元/股。具体分析如下院

（1）初步询价情况的统计分析

根据配售对象报价及申购数据，按价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下院

申报价格（元/股）	拟申购数量（万股）	累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应[illegible]年摊薄后市盈率（倍）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]