

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-023

银邦金属复合材料股份有限公司

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告

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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于银邦金属复合材料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{2024}020002号）（以下简称“《审核问询函》”），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于2024年1月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行修订并更新相关申报文件，具体内容详见公司于2024年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。同时公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

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圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出的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。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2024年4月19日