

银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司

联席主承销商：华福证券有限责任公司

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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“银邦股份”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1735号文同意注册。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年1月6日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的募集说明书提示性公告已刊登于2025年1月3日（T-2日）的《证券时报》和《中国证券报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解银邦股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演时间：2025年1月6日（周一）14:00-16:00
 - 二、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net/>）
 - 三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
- 特此公告。

发行人：银邦金属复合材料股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司

联席主承销商：华福证券有限责任公司

2025年1月3日

(此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

发行人：银邦金属复合材料股份有限公司



2025年1月3日

(此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)



保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司

2025年1月3日

(此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

联席主承销商：华福证券有限责任公司



2025年1月3日