

深圳证券交易所上市审核委员会 2024年第18次审议会议 结果公告

深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 18 次审议会议于 2024 年 10 月 25 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

银邦金属复合材料股份有限公司（向不特定对象发行可转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、上市委会议现场问询的主要问题

募投规模合理性及偿债风险问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人资产负债率分别为 59.54%、61.19%、63.94%、66.68%，2026 年需偿还借款 137,500 万元，本次募投项目存在 55,763.72 万元资金缺口。发行人本次募投项目拟扩产铝基系列产品产能 175%。

请发行人：结合发行人有息负债及偿债安排、募投项目资金缺口、所在行业特点、行业经营环境变化等，说明本次募投项目规模是否合理，是否会对发行人偿债能力造成重大不利影响，发行人是否具有合理的资产负债结构，相关风险是否充分揭示。同时，请保荐人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无

深圳证券交易所
上市审核委员会
2024年10月25日