

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2018-010

银邦金属复合材料股份有限公司

关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告

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”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银邦股份，证券代码：300337）自2018年2月2日（星期五）开市起停牌。具体内容详见公司于2018年2月1日、2018年2月8日披露在巨潮资讯网的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-005）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-006）。2018年2月22日经初步判断，该事项构成重大资产重组，具体内容详见公司于2018年2月22日披露在巨潮资讯网的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）。

公司原计划于2018年3月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。由于本次重大资产重组涉及的相关事项较多，前期准备工作和尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次重组相关工作未能如期完成。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票自2018年3月2日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次重大资产重组基本情况

（一）交易对方类型

经交易各方初步沟通，目前拟确定的交易对方为无关联的第三方，本次重组不涉及关联交易。

（二）交易方式

本次交易拟采取的交易方式初步确定为发行股份及支付现金。具体交易方案及交易细节尚在进一步的沟通协商中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

（三）标的资产情况

本次交易拟购买的标的资产为四川三洲特种钢管有限公司。

四川三洲特种钢管有限公司总资产近 30 亿元，拥有目前国内最大的 720 周期轧管机生产线、核电主管道生产线和高温合金炉管生产线，公司可年生产 25 万吨大中口径无缝碳结钢管、合金结构钢管、不锈钢管及耐热钢管等厚壁高精度无缝钢管，产品广泛应用于核电、火电、军工和石油、石化等能源领域。

二、公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前一交易日（2018 年 2 月 1 日）前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类型
1	沈于蓝	283,040,000	人民币普通股
2	沈健生	147,197,621	人民币普通股
3	单宇	67,172,605	人民币普通股
4	银邦金属复合材料股份有限公司—第二期员工持股计划	18,197,912	人民币普通股
5	#李访员	11,803,770	人民币普通股
6	郭雨霏	8,500,000	人民币普通股
7	银邦金属复合材料股份有限公司—第一期员工持股计划	8,006,640	人民币普通股
8	交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	7,659,873	人民币普通股
9	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	7,569,018	人民币普通股
10	中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	7,057,672	人民币普通股

2、公司股票停牌前一交易日（2018 年 2 月 1 日）前 10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类型
1	沈于蓝	283,040,000	人民币普通股
2	单宇	67,172,605	人民币普通股
3	沈健生	36,799,405	人民币普通股
4	银邦金属复合材料股份有限公司—第二期员工持股计划	18,197,912	人民币普通股
5	#李访员	11,803,770	人民币普通股
6	郭雨霏	8,500,000	人民币普通股
7	银邦金属复合材料股份有限公司—第一期员工持股计划	8,006,640	人民币普通股
8	交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	7,659,873	人民币普通股
9	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	7,569,018	人民币普通股
10	中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	7,057,672	人民币普通股

三、本次重组工作进展情况

自停牌以来，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极有序推进本次重大资产重组所涉及的各项工。公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在对拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日，本次重组事项涉及的相关工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需进一步论证和完善，有关事项尚存在不确定性。

四、未按期复牌的原因说明

公司原计划争取于 2018 年 3 月 2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。由于本次重大资产重组涉及的相关事项较多，前期准备工作和尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次重组相关工作未能如期完成。

五、预计复牌时间及后续工作安排

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利推进，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018 年 3 月 2 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

公司承诺争取于 2018 年 4 月 2 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的相关要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请股票复牌。

如公司预计逾期未能在停牌后 2 个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌并披露继续停牌公告；如公司预计逾期未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披露重组预案或报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时按照《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的要求，披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司将每 5 个交易日发布一次相关事项进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组相关议案并申请股票复牌。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。

六、风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，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

2018 年 2 月 28 日