

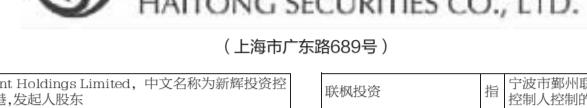


江苏博迁新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK CO., LTD.

(江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号)

保荐机构(主承销商)



HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路689号)

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对招股意向书及其摘要有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释义

本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、基本术语

发行人、本公司、公司、股份公司、博迁新材	指	江苏博迁新材料股份有限公司
博迁有限	指	江苏博迁新材料有限公司，发行人之前身
博迁光伏	指	江苏博迁光伏材料有限公司，博迁有限之前身
广新纳米	指	宁波广新纳米材料有限公司，发行人的全资子公司
广新进出口	指	宁波广新进出口有限公司，广新纳米的全资子公司
广新日本	指	宁波广新日本株式会社，广新纳米的全资子公司
广昇新材	指	江苏广昇新材料有限公司，发行人的控股子公司
广弘元、控股股东	指	宁波广弘元投资合伙企业（有限合伙），发起人股东、发行人的控股股东
众智聚成	指	宁波众智聚成投资合伙企业（有限合伙），发起人股东

新辉投资	指	New Target Investment Holdings Limited，中文名称为新辉投资控股有限公司，注册于香港，发起人股东
中扬投资	指	宁波中扬投资管理合伙企业（有限合伙），发起人股东
中比基金	指	中比（比利时）直接股权投资基金，发行人的股东
海富长江	指	海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙），发行人的股东
金铜联城	指	张晓君金铜联城股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东
机构延芯	指	杭州延芯股权投资合伙企业（有限合伙），原名称为“新余广晟投资合伙企业（有限合伙）”，发行人的股东
衢州祁虎	指	衢州祁虎投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东
尚融宝盈	指	尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙），发行人的股东
尚融聚源	指	上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙），发行人的股东
雅戈尔投资	指	雅戈尔投资有限公司，发行人的股东
辰聚革新	指	宁波辰聚革新股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东
汇广聚金	指	宁波汇广聚金股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东
羽嘉中舟	指	常州羽嘉中舟股权投资中心（有限合伙），曾执行合伙人的股东
纳米股份	指	宁波纳米科技股份有限公司，发行人实际控制人控制的企业，发行人的控股股东
广博纳米	指	宁波广博纳米科技股份有限公司，发行人实际控制人控制的企业，发行人的控股股东

联帆投资	指	宁波市鄞州联帆投资咨询有限公司，广弘元的普通合伙人，发行人实际控制人控制的企业
宿迁广控	指	宿迁广控控股集团有限公司，发行人实际控制人控制的企业
广博股份	指	广博集团股份有限公司，发行人实际控制人控制的企业
旭晨投资	指	宁波旭晨股权投资中心（有限合伙），发行人实际控制人控制的企业
广风投资	指	宁波广风投资有限公司，发行人实际控制人控制的企业
广博建设	指	宁波广博建设有限公司，发行人实际控制人控制的企业
广博控股	指	宁波广博控股有限公司，原名为宁波广博投资控股有限公司，发行人实际控制人控制的企业
宁波春讯	指	宁波春讯工艺品有限公司，发行人实际控制人控制的企业
广博文具	指	宁波广博文具商贸有限公司，发行人实际控制人控制的企业
广博数码	指	宁波广博数码科技有限公司，发行人实际控制人控制的企业
广博灵风	指	宁波广博灵风国际贸易有限公司，发行人的关系方
本次发行	指	本公司本次公开发行股票数量为6,540.00万股，占本次发行后总股本的比例不足25%
招股意向书、招股书	指	江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书
本招股意向书摘要、招股意向书	指	江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要
广博纳米	指	江苏博迁新材料股份有限公司，纳米股份之前身

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《首发办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
环保局	指	具有管辖权的各地区各级环境保护局
本次发行上市	指	发行人首次公开发行股票并上市（A股）并上市
报告期、三年及一期	指	2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月
一年及一期	指	2019年度及2020年1-6月
近三年	指	2017年度、2018年度、2019年度
报告期各期末	指	2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末
保荐机构、保荐人、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师、中汇	指	上海市瑛明律师事务所
发行人律师、瑛明	指	中联资产评估集团有限公司
《公司章程》	指	《江苏博迁新材料股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	本次发行上市后适用的《江苏博迁新材料股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

(下转A18版)

江苏博迁新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“博迁新材”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第144号】）等有关规定，《管理暂行办法》，《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令【第141号】）等有关法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票新股网上发行实施细则》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【2018】142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2018】142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等有关规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发【2018】40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发【2018】41号），中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关规定，拟向询价对象公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）。

网下投资者申购时须认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的发行流程、网下网上申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

1、投资者在2020年11月16日（T-1日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日期同为2020年11月16日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00；

2、市值要求：网下投资者在2020年11月18日（T-6日）前20个交易日（含T-6日）持有沪市非限售股或非限售存托凭证市值日均值9,000万元（含）以上。

3、本次发行的定价原则：网下发行和网上申购时将通过摇号抽签方式确定获配结果。

4、本次发行的配售原则：网下投资者申购时将根据申购量和有效申购资金情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公司公告。

5、投资者在申购时应确保资金账户有足额的申购资金。

6、当出现网下和网上投资者申购时将根据申购量和有效申购资金情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公司公告。

7、有效报价网下投资者未参与申购或网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

8、网下投资者提交询价及资质审验文件特别提醒：投资者应当仔细阅读《投资者管理细则》，并根据相关法律法规、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（以下简称“《网下投资者管理细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者配售细则》（以下简称“《网下配售细则》”）。

9、网下投资者提交询价及资质审验文件时，应当提供相关证明材料，填写《网下投资者信息表》，并保证其真实性、准确性、完整性。

10、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

11、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

12、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

13、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

14、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

15、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

16、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

17、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

18、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

19、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

20、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

21、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

22、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

23、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

24、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

25、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

26、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

27、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

28、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

29、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

30、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

31、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

32、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

33、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

34、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下配售细则》、《业务规范》、《网上发行实施细则》等有关规定。

35、网下投资者在申购时还应遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网