

博通集成电路(上海)股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“博通集成”或“发行人”)首次公开发行不超过34,678,384股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]354号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为3,467,838.4万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2080.7384万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,387.1000万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币18.63元/股。根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为7,369.22倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为346.7384万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3121.1000万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03053361%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《博通集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年4月4日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年4月4日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

附表:网下投资者初步配明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	申购数量(万股)	配售数量(万股)	类型
1	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	D890765494	400	1,343	A类
2	银河基金管理有限公司	银河稳盈证券投资基金	D890712289	400	1,231	A类
3	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	D890990315	400	1,231	A类
4	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	D890712297	400	1,231	A类
5	银河基金管理有限公司	银河嘉惠灵活配置混合型证券投资基金	D890116678	400	1,231	A类
6	银河基金管理有限公司	银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金	D890620838	400	1,231	A类
7	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	D890717714	400	1,231	A类
8	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	D890713277	400	1,231	A类
9	银河基金管理有限公司	银河上瑞策略精选混合型证券投资基金	D890600040	400	1,231	A类
10	银河基金管理有限公司	银河大消费主题灵活配置混合型证券投资基金	D890034864	400	1,231	A类
11	银河基金管理有限公司	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	D890030412	400	1,231	A类
12	银河基金管理有限公司	银河研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890711178	400	1,231	A类
13	银河基金管理有限公司	银河旺利灵活配置混合型证券投资基金	D890038208	400	1,231	A类
14	银河基金管理有限公司	银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	D890128582	210	646	A类
15	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	D890070331	400	1,231	A类
16	银河基金管理有限公司	银河消费驱动混合型证券投资基金	D890708549	280	861	A类
17	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	D890064453	400	1,231	A类
18	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	D890768395	400	1,231	A类
19	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	400	1,231	A类
20	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	D890705012	400	1,231	A类
21	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	D890718121	400	1,231	A类
22	银河基金管理有限公司	银河灵活配置混合型证券投资基金	D890813815	400	1,231	A类
23	银河基金管理有限公司	银河特选增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890000954	400	1,231	A类
24	银河基金管理有限公司	银河美丽优享混合型证券投资基金	D890823789	400	1,231	A类
25	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890112670	400	1,231	A类
26	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	D890097812	400	1,231	A类
27	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890088473	240	738	A类
28	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	D890885435	400	1,231	A类
29	银河基金管理有限公司	银河鸿鸣灵活配置混合型证券投资基金	D890070761	400	1,231	A类
30	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D890049568	400	1,231	A类
31	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	D890060035	400	1,231	A类
32	银河基金管理有限公司	银河君悦灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	400	1,231	A类
33	南能	南能	A10855641	400	364	C类
34	郭友平	郭友平	A32965923	400	364	C类
35	冯斌	冯斌	A168499002	400	364	C类
36	李恒君	李恒君	A218078174	400	364	C类
37	姚国锋	姚国锋	A111269323	400	364	C类
38	胡正国	胡正国	A122725245	400	364	C类
39	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司自营账户	B880820959	400	364	C类
40	吴志成	吴志成	A571012084	400	364	C类
41	孙巍	孙巍	A261273944	400	364	C类
42	黄南丽	黄南丽	A490341047	400	364	C类
43	黄济强	黄济强	A257878666	400	364	C类
44	叶冠军	叶冠军	A324743063	400	364	C类
45	上海津源资产管理合伙企业(有限合伙)	津源资产芥菜湾财富管理私募基金	B881076738	400	364	C类
46	上海津源资产管理合伙企业(有限合伙)	津源资产林安湾财富管理私募基金	B881081163	400	364	C类
47	上海津源资产管理合伙企业(有限合伙)	津源资产数据莱茵财富管理基金	B880867607	400	364	C类
48	陈惠芬	陈惠芬	A56077327	400	364	C类
49	隋占表	隋占表	A289578969	400	364	C类
50	沈阳华晨新汽车销售有限公司	沈阳华晨新汽车销售有限公司	B882087575	400	364	C类
51	徐晓	徐晓	A101346044	400	364	C类
52	张工	张工	A119572120	400	364	C类
53	王萌	王萌	A638945431	400	364	C类
54	黄辉民	黄辉民	A293667132	400	364	C类
55	常州交通建设投资开发有限公司	常州交通建设投资开发有限公司	B880761205	400	364	C类
56	陈汉军	陈汉军自有资金投资账户	A211216187	400	364	C类
57	袁兆龙	袁兆龙	A712100067	400	364	C类
58	李刚	李刚	A431751167	400	364	C类
59	林满文	林满文	A374603223	400	364	C类
60	章磊	章磊	A139966797	400	364	C类
61	吴常雷	吴常雷	A670292752	400	364	C类
62	叶林盛	叶林盛	A180753947	400	364	C类
63	陈芝波	陈芝波	A121608997	400	364	C类
64	李文	李文	A118234460	400	364	C类
65	曹美科	曹美科	A478507732	400	364	C类
66	上海康利工贸有限公司	上海康利工贸有限公司	B880036997	400	364	C类
67	张建锋	张建锋	A113093499	400	364	C类
68	龙云	龙云	A509009335	400	364	C类
69	唐君莉	唐君莉	A32043564	400	364	C类
70	上海市对外贸易浦东有限公司	上海市对外贸易浦东有限公司	D890049474	400	364	C类
71	台林	台林	A453334656	400	364	C类
72	刘丁	刘丁	A485051032	400	364	C类
73	王英艳	王英艳	A130636751	400	364	C类
74	封为	封为	A600048231	400	364	C类
75	上海浦东国有资产投资管理有限公司	上海浦东国有资产投资管理有限公司	B882697988	400	364	C类

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年4月3日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅主持了博通集成首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程和结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 4 位数	3651,8651,4713
末 6 位数	459825,659825,859825,259825,059825
末 7 位数	0578563,5578563,7126063
末 8 位数	22283026,72283026,68091740
末 9 位数	068268681

76	杨文勇	杨文勇	A134643637	400	364	C类
77	刘和平	刘和平	A247562812	400	364	C类
78	朱丽红	朱丽红	A188163273	400	364	C类
79	张建锋	张建锋	A276131383	400	364	C类
80	虞晓英	虞晓英	A280835821	400	364	C类
81	钱伟敏	钱伟敏	A106535014	400	364	C类
82	赵中星	赵中星	A263970762	400	364	C类
83	宁波海运集团有限公司	宁波海运集团有限公司	B880138459	400	364	C类
84	哈尔滨市道里区慈善基金会	哈尔滨市道里区慈善基金会	B881181861	400	364	C类
85	顾显明	顾显明	A487615380	400	364	C类
86	上海韩双投资管理有限公司-普联-北方万里4号私募基金	上海韩双投资管理有限公司-普联-北方万里4号私募基金	B881365135	400	364	C类
87	上海韩双投资管理有限公司	上海韩双投资管理有限公司-普联-北方万里6号私募基金	B881455061	400	364	C类
88	上海韩双投资管理有限公司	上海韩双投资管理有限公司-普联-北方万里15号私募基金	B881359013	400	364	C类
89	金建全	金建全	A280703113	400	364	C类
90	陈群	陈群	A401017410	400	364	C类
91	赵梦野	赵梦野自有资金投资账户	A463595351	400	364	C类
92	冯翔	冯翔	A184698332	400	364	C类
93	辽通集团有限公司	辽通集团有限公司	B880178077	400	364	C类
94	凌惠	凌惠	A447169776	400	364	C类
95	王京	王京	A12215593	400	364	C类
96	李皓英	李皓英	A612989067	400	364	C类
97	楼今女	楼今女	A466530855	400	364	C类
98	卢峰	卢峰	A46082599	400	364	C类
99	安徽锦华进出口有限责任公司	安徽锦华进出口有限责任公司	B880560799	400	364	C类
100	邵文君	邵文君	A555134547	400	364	C类
101	方志林	方志林	A693518187	400	364	C类
102	汉江水利水业集团(有限合伙)责任公司	汉江水利水业集团(有限合伙)责任公司	B880132665	400	364	C类
103	中万宏源证券有限公司	中万宏源证券有限公司自营账户	D890154889	400	364	C类
104	苏州柯利达集团有限公司	苏州柯利达集团有限公司	B888454841	400	364	C类
105	邱锦伦	邱锦伦	A109415632	400	364	C类
106	北京中昊泰睿投资有限公司	北京中昊泰睿投资有限公司	B882812536	400	364	C类
107	上海维宏电子科技股份有限公司	上海维宏电子科技股份有限公司	B881333984	400	364	C类
108	山东金农企业托管运营股份有限公司	山东金农企业托管运营股份有限公司	B880173679	400	364	C类
109	陈海洋	陈海洋	A400329090	400	364	C类
110	钟金海	钟金海	A465647861	400	364	C类
111	潘琛	潘琛	A241100463	400	364	C类
112	李德南	李德南	A183044725	400	364	C类
113	上海裕大实业(集团)有限公司	上海裕大实业(集团)有限公司	B881130755	400	364	C类
114	李道奇	李道奇	A495982799	400	364	C类
115	何峰	何峰	A449262734	400	364	C类
116	史浩明	史浩明	A314982055	400	364	C类
117	北京金量子长赢资产管理有限公司	北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金	B880002116	400	364	C类
118	任茜	任茜	A172827233	400	364	C类
119	永安国富资产管理有限公司	永安国富资产管理有限公司-永安国富-永源2号私募证券投资基金	B880567533	400	364	C类
120	永安国富资产管理有限公司	永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略1号私募证券投资基金	B881109884	400	364	C类
121	何志平	何志平	A141911025	400	364	C类
122	唐达远	唐达远	A260968203	400	364	C类
123	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D899956335	400	1,231	A类
124	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	D899004650	400	1,231	A类
125	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	D899064932	400	1,231	A类
126	德邦基金管理有限公司	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	D898073999	280	861	A类
127	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	D899005848	300	923	A类
128	德邦基金管理有限公司	德邦量化新悦股票型证券投资基金(LOF)	D890147962	400	1,231	A类
129	德邦基金管理有限公司	德邦双回报量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147949	400	1,231	A类
130	华伟	华伟	A115828367	400	364	C类
131	中天证券天盈1号定向资产管理计划	中天证券天盈1号定向资产管理计划	B881561422	350	318	C类
132	中天证券股份有限公司	中天证券天盈1号定向资产管理计划	B882147815	400	364	C类
133	吉林市吉晟金融控股集团有限公司	吉林市吉晟金融控股集团有限公司	B882037162	400	364	C类
134	李捷	李捷	A728077203	400	364	C类
135	金增耀	金增耀	A277176678	400	364	C类
136	高建荣	高建荣	A109141333	400	364	C类
137	金泽平	金泽平	A327747184	400	364	C类
138	林汀霖	林汀霖	A370813258	400	364	C类
139	韩经纬	韩经纬	A172678480	400	364	C类
140	傅晓梅	傅晓梅	A545955658	400	364	C类
141	黄凯凯	黄凯凯	A519798671	400	364	C类
142	张宁	张宁	A204863499	400	364	C类
143	上海新工联(集团)有限公司	上海新工联(集团)有限公司	B88085894	400	364	C类
144	刘少微	刘少微	A309698658	400	364	C类
145	刘知鹏	刘知鹏	A480451577	400	364	C类
146	陈伟	陈伟	A263261032	400	364	C类
147	谢超	谢超	A403733646	400	364	C类
148	华联汽车集团股份有限公司	华联汽车集团股份有限公司	B880430063	400	364	C类
149	杭州福莱特科技集团有限公司	杭州福莱特科技集团有限公司	B883323231	400	364	C类
150	杨德福	杨德福	A416678097	400	364	C类
151	叶伟伯	叶伟伯	A144848441	400	364	C类
152	李兴田	李兴田	A29983175	400	364	C类
153	浙江省盐业集团有限公司	浙江省盐业集团有限公司	B880978139	400	364	C类

凡参与网上发行申购博通集成A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有31,211个,每个中签号码只能认购1,000股博通集成A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》证监会令[第144号]的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年4月2日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,541家网下投资者管理的4,902个有效报价配售对象中,有7家网下投资者管理的7个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,534家网下投资者管理的4,895个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为1,931,430万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格 (元/股)	初步询价时拟申购数量 (万股)			
1	王华锋	王华锋	18.63	400			
2	林涛	林涛	18.63	400			
3	陈志山	陈志山	18.63	400			
4	王蓓	王蓓	18.63	400			
5	王蕾	王蕾	18.63	400			
6	陆海龙	陆海龙	18.63	400			
7	杨耀兴	杨耀兴	18.63	400			
154	曹玲	曹玲	A468806552	400	364	C类	
155	谈意通	谈意通	A447539387	400	364	C类	
156	陆晓东	陆晓东	A830590630	400	364	C类	
157	苏州管院投资有限公司	苏州管院投资有限公司	B880187212	400	364	C类	
158	孙建华	孙建华	A704310593	400	364	C类	
159	上海市黄浦区市政建设有限公司	上海市黄浦区市政建设有限公司	B880552129	400	364	C类	
160	唐桂平	唐桂平	A102625996	400	364	C类	
161	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	D3890456469	400	364	C类	
162	吴利娟	吴利娟	A292142120	400	364	C类	
163	叶小娟	叶小娟	A315929686	400	364	C类	
164	陈景庚	陈景庚	A149188881	400	364	C类	
165	银泰证券有限责任公司	银泰证券股份有限公司自营投资账户	D390777423	400	364	C类	
166	潘洪平	潘洪平	A466745626	400	364	C类	
167	宁波市国有资产经营有限公司	宁波市国有资产经营投资有限公司	B881186552	400	364	C类	
168	戚来法	戚来法	A173998096	400	364	C类	
169	周志浩	周志浩	A393277791	400	364	C类	
170	四川巨星企业管理有限公司	四川巨星企业管理有限公司	B883046469	400	364	C类	
171	华闻元大基金管理有限公司	华闻元大富时中国A50指数型证券投资基金	D899884636	400	1,231	A类	
172	华闻元大基金管理有限公司	华闻元大信息传媒科技混合型证券投资基金	D390821436	340	1,046	A类	
173	康志顺	康志顺	A720131544	400	364	C类	
174	姚雅芬	姚雅芬	A444864461	400	364	C类	
175	张光武	张光武	A814421275	400	364	C类	
176	腾龙科技集团有限公司	腾龙科技集团有限公司	B881620520	400	364	C类	
177	钟格	钟格	A263351302	400	364	C类	
178	许光贤	许光贤	A267771326	400	364	C类	
179	扬州市金投资产管理有限公司	扬州市金投资产管理有限公司	B881238051	400	364	C类	
180	邵昭尧	邵昭尧	A751373991	400	364	C类	
181	陈辉煌	陈辉煌	A145311726	400	364	C类	
182	吴建云	吴建云	A188339280	400	364	C类	
183	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	B882994429	340	1,230	B类	
184	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	B882994372	400	1,230	B类	
185	浙江和盟投资集团有限公司	浙江和盟投资集团有限公司	B880595074	400	364	C类	
186	孙军	孙军	A738640598	400	364	C类	
187	重庆路桥股份有限公司	重庆路桥股份有限公司	B880280976	400	364	C类	
188	辽宁辽京集团股份有限公司	辽宁辽京集团股份有限公司	B880834720	400	364	C类	
189	鲍新安	鲍新安	A334082655	400	364	C类	
190	郁富强	郁富强	A498105652	400	364	C类	
191	李结义	李结义	A286573148	400	364	C类	
192	阿坝州投资发展公司	阿坝州投资发展公司	B880218592	400	364	C类	
193	吴星	吴星	A453334664	400	364	C类	
194	陈久平	陈久平	A560667663	400	364	C类	
195	王晓颖	王晓颖	A138716100	400	364	C类	
196	吴国太	吴国太	A665978964	400	364	C类	
197	刘欢	刘欢	A503435383	400	364	C类	
198	肖勇军	肖勇军	A126270967	400	364	C类	
199	李丽	李丽	A803226608	400	364	C类	
200	朱彩珍	朱彩珍	A571441343	400	364	C类	
201	宋登强	宋登强	A107632752	400	364	C类	
202	周云耀	周云耀	A294650006	400	364	C类	
203	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司-传统	B881650784	400	1,230	B类	
204	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司-自有资金	B881255990	400	1,230	B类	
205	李文志	李文志	A803274156	400	364	C类	
206	汪梦雄	汪梦雄	A165671003	400	364	C类	
207	汪标意	汪标意	A426081476	400	364	C类	
208	毛中君	毛中君	A348037183	400	364	C类	
209	刘红志	刘红志	A247934195	400	364	C类	
210	铁美寅	铁美寅	A772334883	400	364	C类	
211	叶怡红	叶怡红	A379531835	400	364	C类	
212	上海紫江(集团)有限公司	上海紫江(集团)有限公司	B880350085	400	364	C类	
213	国道投资管理(上海)有限公司	古木尊享·号私募证券投资基金	B881486101	400	364	C类	
214	李晶	李晶	A542783851	400	364	C类	
215	陈光耀	陈光耀	A462181044	400	364	C类	
216	陈鸿耀	陈鸿耀	A100033525	400	364	C类	
217	陈少先	陈少先	A347115005	400	364	C类	
218	马莉	马莉	A626385898	400	364	C类	
219	朱赤心	朱赤心	A441188065	400	364	C类	
220	深圳市深保(集团)有限公司	深圳市深保(集团)有限公司	B880802721	400	364	C类	
221	叶泽友	叶泽友	A441802237	400	364	C类	
222	四方国信投资控股有限公司	四方国信投资控股有限公司	B881509467	400	364	C类	
223	陈丽君	陈丽君	A587552416	400	364	C类	
224	何冬海	何冬海	A234421633	400	364	C类	
225	上海陆家嘴(集团)有限公司	上海陆家嘴(集团)有限公司	B880265808	400	364	C类	
226	张凤鹏	张凤鹏	A354460962	400	364	C类	
227	张咏琳	张咏琳	A474592816	400	364	C类	
228	熊永平	熊永平	A447158335	400	364	C类	
229	汪毅新	汪毅新	A676628026	400	364	C类	
230	白南春	白南春	A162026497	400	364	C类	
231	金寿福	金寿福	A137684668	400	364	C类	