

(上接A25版)

- 4、股票代码:603068  
5、本次发行完成后总股本为:13,871.3534万股  
6、本次公开发行股份数:3,467.8384万股,均为新股,无老股转让。  
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”。
- 8、本次上市的无流通限制及锁定安排股份:本次网上、网下公开发行的3,467.8384万股股份无流通限制和锁定安排,自2019年4月15日起上市交易。
- 9、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
10、上市保荐人:中信证券股份有限公司

### 第三节 本公司、股东和实际控制人情况

#### 一、本公司基本情况

中文名称:	博通集成电路(上海)股份有限公司
英文名称:	Beken Corporation
成立日期:	2004年12月1日
股份公司设立日期:	2017年3月20日
公司住所:	中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号14幢101 层2F-3F/102 层2F 座
邮政编码:	201203
法定代表人:	Pengfei Zhang
注册资本:	10,403.5150万元
联系电话:	021-5108 6811分机:8899
传真号码:	021-6087 1089
互联网网址:	http://www.bekencorp.com
电子邮箱:	ir@bekencorp.com
经营范围:	集成电路的研发、设计;软件的设计、开发、制作;销售自产产品,提供相关技术服务;集成电路芯片和软件产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套售后服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务:	本公司的主营业务为无线通信集成电路芯片的研发与销售,具体类型分为无线通信芯片和无线音频芯片。公司目前产品应用类型主要包括5G产品、Wi-Fi产品、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等。上述产品广泛应用于蓝牙音频、无线通信领域、游戏手柄、无线话筒、车载T-BOX单元终端
所属行业:	计算机、通信和其他电子设备制造业
董事会秘书:	李丽莉

#### 二、董事、监事、高级管理人员

##### (一) 董事

发行人董事会由5名董事组成,其中独立董事2名。

Pengfei Zhang 男,1965年出生,美国国籍,清华大学博士学历。1994年至1996年美国加州大学洛杉矶分校博士后;1996年9月至1998年6月任美国Rockwell半导体系统公司高级工程师;1998年7月至2000年11月任美国富士通项目经理;2000年12月至2002年5月任美国Resonext公司高级经理;2002年6月至2004年12月任RF Micro Devices公司设计总监;2005年1月至2017年3月任博通有限董事长、总经理;2017年3月至今任公司董事长、总经理。

高秉强 男,1951年出生,香港居民,美国加州大学伯克利分校博士学历。1982年2月至1983年12月任美国贝尔实验室研究员;1984年1月至1993年6月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任;1993年7月至2005年8月任香港科技大学工学院院长;2005年至今任香港科技大学工学院荣休教授。高秉强先生现任公司董事。

初家祥 男,1970年出生,中国台湾籍,国立成功大学企管研究所硕士学历。1997年9月至2002年5月,历任美商惠普科技股份有限公司业务工程师、业务部经理;2002年5月至2004年8月,任开发科技顾问股份有限公司投资部经理;2004年8月至2014年1月,历任普讯创投投资股份有限公司经理、副总经理、总经理;2014年2月至今,任普讯创新股份有限公司董事长、总经理。初家祥先生现任公司董事。

杨亮平 女,1966年出生,中国国籍,清华大学电子工程系学士学历,英国特许会计师会员。1989年1月至1993年12月,任北方电信(中国)有限公司工程师;1994年1月至1996年12月,任关黄陈方会计师事务所审计师;1997年1月至2003年3月,任雅芳(中国)有限公司财务总监;2004年4月至2008年11月,任碧晖(中国)有限公司财务总监;2009年2月至2013年6月,任德高广告(上海)有限公司财务总监;2013年7月至2014年6月任Lafaso香港有限公司财务总监;2014年7月至今,任IMG康体发展(上海)有限公司大中华区财务总监。杨亮平女士现任公司独立董事。

钱佩信 男,1936年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华本科学历。1993年5月至2003年3月,历任清华大学微电子研究所、清华大学信息科学技术学院副院长、清华大学北方微电子学研究开发基地集成电路开发和技术试验线主任。钱佩信先生现任公司独立董事。

##### (二) 监事

监事会由3名监事组成,其中监事会主席1名,职工监事1名。

Shu Chen男,1956年出生,美国国籍,Bowling Green State University硕士学历。1982年2月至1987年6月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任;1990年6月至1995年7月任Hirsh Mfg Co公司工程师;1995年8月至2003年11月任Hu-Friedy Mfg Co.公司首席工程师;2003年12月至2013年6月任上海普林斯机械制造有限公司总裁;2013年7月至今任江苏绿森包装有限公司董事长。Shu Chen先生现任公司监事。

王加刚 男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海造船工业联合大学大专学历。1972年12月至1989年12月,任中船华造船厂计划科;1990年1月至2007年11月,任中船船舶公司经理;2007年12月至2011年12月,任澳托摩五金有限公司经理;2012年1月至2016年12月,任江苏绿森包装有限公司经理。王加刚先生现任公司监事。

王卫锋 男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士学历。2001年4月至2003年2月,任华为算法工程师;2003年2月至2005年8月,任高通科技产品设计工程师;2005年9月至2006年10月,任鼎芯半导体芯片设计经理;2006年11月至2017年3月,任博通有限高级总监;2017年3月至今,任博通集成高级总监。王卫锋先生现任公司监事。

##### (三) 高级管理人员

截至公告期末,公司共有高级管理人员4名,包括1名总经理,1名副总经理,1名财务总监,1名董事会秘书。

Pengfei Zhang 男,简历详见前述董事部分。  
Dawei Guo 男,1966年出生,美国国籍,美国加州大学洛杉矶分校博士学历。2001年6月至2003年6月,任Transpectrum Technology, Inc.高级设计师;2003年6月至2005年3月,任RF Micro Devices高级设计师;2005年3月至2017年3月,任博通有限副总经理。2017年3月至今任公司副总经理。

许秀惠 女,1977年出生,中国台湾籍,国立台湾大学本科学历。2001年7月至2015年6月,任安侯建业会计师事务所经理;2015年7月至2016年2月,任普讯创新股份有限公司财务助理;2016年2月至2017年3月,任博通有限财务总监,2017年3月至今任博通集成财务总监。

李丽莉 女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,扬州大学本科学历。2011年7月至2017年3月担任博通有限行政文员、行政经理;2017年3月至今任博通集成董事会秘书。

##### (四) 董事、监事及高级管理人员持有本公司股票、债券情况

截至报告期末,公司董事、监事、高级管理人员在发行前持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	本公司任职	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	持股比例(%)
1	Pengfei Zhang	董事长、总经理	-	14,211,153	13.66
2	高秉强	董事	-	2,265,347	2.18
3	初家祥	董事	-	52,368	0.05
4	Shu Chen	监事	-	900,000	0.87

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)	
5	王加刚	监事	900,000	0.87	
6	王卫锋	监事	1,200,000	1.15	
7	Dawei Guo	副总经理	10,770,900	10.35	
8	许秀惠	财务总监	2,020	0.002	
9	李丽莉	董事会秘书	200,000	0.19	
	合计		900,000	29,601,788	29.32

Pengfei Zhang、Dawei Guo间接持有的本公司股份系通过Beken BVI持有;高秉强间接持有的本公司股份系通过建得投资和金杰国际持有;初家祥间接持有的本公司股份系通过普讯创投、鸿发投资和、鸿大投资持有;Shu Chen间接持有的本公司股份系通过建得投资持有;王卫锋间接持有的本公司股份系通过安研亚持有;许秀惠间接持有的本公司股份系通过普讯创投持有;李丽莉间接持有的本公司股份系通过英涛安持有。

#### 三、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东基本情况

公司控股股东为Beken BVI,其直接持有公司29.1633%股权。Beken BVI成立于2005年2月8日,为一家注册于英属维尔京群岛的公司,登记证书编号:641407,股东为Beken Cayman。报告期内,Beken BVI无实际控制人。

根据Beken BVI的注册登记文件以及境外律师出具的法律意见书,Beken BVI的股权结构为:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	Beken Cayman	10,100,500	100.00%
	合计	10,100,500	100.00%

Beken BVI最近一年的基本财务数据如下:

项目	2018年12月31日/2018年度
总资产	3,230.59
净资产	3,200.98
营业收入	-
净利润	127.57

##### (二) 实际控制人基本情况

公司实际控制人分别为Pengfei Zhang、Dawei Guo,两人通过Beken BVI间接持有公司24.01%股权。Hong Zhou、徐伯雄、Wenjie Xu为公司实际控制人之一致行动人,公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司42.83%的股权。

Pengfei Zhang,男,1965年出生,美国国籍,清华大学博士学历。1994年至1996年美国加州大学洛杉矶分校博士后;1996年9月至1998年6月任美国Rockwell半导体系统公司高级工程师;1998年7月至2000年11月任美国富士通项目经理;2000年12月至2002年5月任美国Resonext公司高级经理;2002年6月至2004年12月任RF Micro Devices公司设计总监;2005年1月至2017年3月任博通有限董事长、总经理;2017年3月至今任公司董事长、总经理。

Dawei Guo,男,1966年出生,美国国籍,美国加州大学洛杉矶分校博士学历。2001年6月至2003年6月,任Transpectrum Technology, Inc.高级设计师;2003年6月至2005年3月,任RF Micro Devices高级设计师;2005年3月至2017年3月,任博通有限副总经理。2017年3月至今任公司副总经理。

Pengfei Zhang、Dawei Guo为公司创始人,自公司成立以来一直担任公司的董事、高级管理人员并参与公司的经营管理以及技术研发。

##### (三) 控股股东情况

##### (一) 本次发行前后的股本结构情况

本次发行前,公司总股本为10,403.5150万股。本次拟向社会公众发行不超过3,467.8384万股普通股,占公司发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行后公司实际控制人不发生变更,公开发行前后控股股东结构如下:

股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构		锁定限制及期限
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
<b>一、有限条件股东流通股</b>					
徐伯雄	360,000	0.35%	360,000	0.26%	自上市之日起锁定36个月
上海安研亚管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,505,000	6.25%	6,505,000	4.69%	自上市之日起锁定12个月
上海英涛安管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,505,000	5.19%	5,505,000	3.97%	自上市之日起锁定12个月
上海武峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	3,740,896	3.60%	3,740,896	2.70%	自上市之日起锁定12个月
上海聚源股权投资中心(有限合伙)	1,870,448	1.80%	1,870,448	1.35%	自上市之日起锁定12个月
青岛金石鑫源投资有限公司	1,870,448	1.80%	1,870,448	1.35%	自上市之日起锁定12个月
上海帕派管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,850,000	1.78%	1,850,000	1.33%	自上市之日起锁定12个月
北京集成电路设计与封装股权投资中心(有限合伙)	1,122,227	1.08%	1,122,227	0.81%	自上市之日起锁定12个月
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	1,122,227	1.08%	1,122,227	0.81%	自上市之日起锁定12个月
王加刚	900,000	0.87%	900,000	0.65%	自上市之日起锁定12个月
天津佳轩投资中心(有限合伙)	748,117	0.72%	748,117	0.54%	自上市之日起锁定12个月
北京拓星股权投资中心(有限合伙)	748,117	0.72%	748,117	0.54%	自上市之日起锁定12个月
深圳君湖投资管理合伙企业(有限合伙)	748,117	0.72%	748,117	0.54%	自上市之日起锁定12个月
游欣	374,007	0.36%	374,007	0.27%	自上市之日起锁定12个月
周郡	261,857	0.25%	261,857	0.19%	自上市之日起锁定12个月
<b>二、无限条件流通股</b>					
本次发行社会公众			34,678,384	25.00%	
<b>三、外债股</b>					
Beken BVI	30,340,103	29.16%	30,340,103	21.87%	自上市之日起锁定36个月
建得投资有限公司	9,591,078	9.22%	9,591,078	6.91%	自上市之日起锁定12个月
亿厚有限公司	8,079,166	7.77%	8,079,166	5.82%	自上市之日起锁定12个月
耀辉有限公司	6,817,412	6.55%	6,817,412	4.91%	自上市之日起锁定12个月
泰丰(香港)有限公司	5,233,167	5.03%	5,233,167	3.77%	自上市之日起锁定12个月
金杰国际有限公司	5,119,539	4.92%	5,119,539	3.69%	自上市之日起锁定12个月
普讯创投创业投资股份有限公司	3,740,896	3.60%	3,740,896	2.70%	自上市之日起锁定12个月
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund L.P.	1,870,448	1.80%	1,870,448	1.35%	自上市之日起锁定12个月
Forelight Smart Life Technology Limited	1,870,448	1.80%	1,870,448	1.35%	自上市之日起锁定12个月
Dynamic Frontier Limited	1,776,920	1.71%	1,776,920	1.28%	自上市之日起锁定12个月
鸿发创业投资股份有限公司	934,756	0.90%	934,756	0.67%	自上市之日起锁定12个月
鸿大创业投资股份有限公司	934,756	0.90%	934,756	0.67%	自上市之日起锁定12个月
合计	104,035,150	100.00%	138,713,534	100.00%	

#### (二) 本次发行后,前十大A股股东持股情况

本次公开发行发行结束后,上市前股东总数的户数为36065户,前10名股东持股情况如下:

序号	股东姓名或名称	持股数(股)	股权比例
1	Beken BVI	30,340,103	21.87%
2	建得投资有限公司	9,591,078	6.91%
3	亿厚有限公司	8,079,166	5.82%
4	耀辉有限公司	6,817,412	4.91%
5	上海安研亚管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,505,000	4.69%
6	上海英涛安管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,505,000	3.97%
7	金杰国际有限公司	5,233,167	3.77%
8	泰丰(香港)有限公司	5,119,539	3.69%
9	普讯创投创业投资股份有限公司	3,740,896	2.70%
10	上海武峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	3,740,896	2.70%
	合计	84,672,257	61.03%

注:上表前十大股东中,Beken BVI、建得投资有限公司、亿厚有限公司、耀辉有限公司、上海安研亚管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海英涛安管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰丰(香港)有限公司、金杰国际有限公司、普讯创投创业投资股份有限公司所持股份登记在临时登记账户“博通集成电路(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户”中。

#### 第四节 股票发行情况

- 一、发行数量:3,467.8384万股,无老股转让
- 二、发行价格:18.63元/股
- 三、每股面值:人民币1.00元
- 四、发行方式:采用网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下向询价对象配售3,463,743股,网上市值申购发行31,099,382股,本次发行网下投资者认购3,641股,网上投资者认购111,618股,合计115,259股,由主承销商包销,包销比例为0.33%。
- 五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况  
本次发行募集资金总额64,605.83万元,全部为公司公开发行新股募集。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年4月10日出具了《信会师报字[2019]第ZA11554号“验资报告”》。
- 六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用  
本次公司公开发行新股的发行费用合计4,298.18万元。根据《信会师报字[2019]第ZA11554号“验资报告”》,发行费用包括:

内容	单位:万元
保荐及承销费用	3,352.19
审计和验资费用	309.43
律师费用	155.66
用于本次发行的信息披露费用	424.53
发行上市手续费及其他费用	56.37
合计	4,298.18

本次公司公开发行新股的每股发行费用:1.24元/股(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:60,307.65万元。

八、本次发行后每股净资产:3.13元/股(按本次发行后净资产与股本总数之比计算;股本总额按发行后总股本计算,发行后净资产按本公司截至2018年12月31日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算)。

九、本次发行后每股收益:0.81元/股(按本公司2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

#### 第五节 财务会计情况

本公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了本公司的财务报表,包括2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2016年度、2017年度和2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA10050号标准无保留意见的审计报告。上述财务数据已在招股说明书进行披露,投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书。

##### 一、主要财务数据

##### (一) 简要资产负债表(合并报表)

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产	48,191.00	32,295.28	48,033.15
非流动资产	5,505.28	6,316.60	6,884.27
资产总计	53,696.28	38,611.88	54,917.42
流动负债	9,776.55	7,079.16	31,947.21
非流动负债	480.00	518.00	664.00
负债总计	10,256.55	7,597.16	32,611.21
所有者权益总计	43,439.74	31,014.73	22,306.21
归属于母公司股东所有者权益	43,439.74	31,014.73	22,306.21

##### (二) 简要利润表(合并报表)

项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	54,612.01	56,532.15	52,362.28
营业利润	13,360.24	9,176.47	10,516.62
利润总额	13,364.89	9,433.00	11,411.39
净利润	12,391.17	8,742.73	10,412.10
归属于母公司股东净利润	12,391.17	8,742.73	10,412.10
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	11,242.24	8,358.81	10,314.36

##### (三) 简要现金流量表(合并报表)

项目	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	8,439.53	5,376.39	6,046.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,421.01	206.03	8,390.49
筹资活动产生的现金流量净额	-	-17,384.09	416.91
汇率变动对现金的影响额	459.28	-725.59	528.37
现金及现金等价物净增加额	6,477.80	-12,527.26	15,382.20

##### (四) 主要财务指标

主要财务指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动比率(倍)	4.93	4.56	1.50
速动比率(倍)	3.28	3.48	1.04
资产负债率(母公司)	5.77%	13.79%	55.18%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)后占净资产的比例	0.35%	1.91%	4.47%
归属于母公司股东的每股净资产(元)	4.18	2.98	-
<b>主要财务指标</b>			
	2018年度	2017年度	