

博通集成电路（上海）股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“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。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“博通集成”，股票代码为“603068”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 18.63 元/股，发行数量为 3,467.8384 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,080.7384 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%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 346.7384 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,121.1000 万股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 4 月 4 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：31,099,382 股

2、网上投资者缴款认购的金额：579,381,486.66 元

3、网上投资者放弃认购数量：111,618 股

4、网上投资者放弃认购金额：2,079,443.34 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,463,743 股

2、网下投资者缴款认购的金额：64,529,532.09 元

3、网下投资者放弃认购数量：3,641 股

4、网下投资者放弃认购金额：67,831.83 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	胡晓军	胡晓军	364	6,781.32	0.00	364
2	林鸿平	林鸿平	364	6,781.32	0.00	364
3	刘之洪	刘之洪	364	6,781.32	0.00	364
4	江帆	江帆	364	6,781.32	0.00	364
5	吴伟忠	吴伟忠	364	6,781.32	0.00	364
6	常州市常信房地产开发有限公司	常州市常信房地产开发有限公司	364	6,781.32	0.00	364
7	王兰芳	王兰芳	364	6,781.32	0.00	364
8	王东	王东	364	6,781.32	0.00	364
9	严忠	严忠	364	6,781.32	0.00	364
10	刘洪君	刘洪君	364	6,781.32	0.00	364
11	周洪英	周洪英	364	6,781.32	6,781.00	1
合计			4,004	74,594.52	6,781.00	3,641

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 115,259 股，包销金额为 2,147,275.17 元，包销比例为 0.33%。

2019 年 4 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-2383 5518

联系人：股票资本市场部

发行人： 博通集成电路（上海）股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2019年4月9日

(此页无正文，为《博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页)

发行人：博通集成电路（上海）股份有限公司



2019年4月9日

（此页无正文，为《博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2019年4月9日