

博敏电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

主承销商: 国信证券股份有限公司

重要提示

1. 博敏电子股份有限公司(以下简称“发行人”或“博敏电子”)首次公开发行4,185万股人民币普通股(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[2015]1354号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“博敏电子”,股票代码为“603936”。

5. 本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年11月30日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同网下申购获配配售所有网下投资者已达认购通知。

根据《证券发行与承销管理办法(2014年修订)》的要求,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网下发行电子平台和《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台》最终收到的资金有效申购结果,主承销商记如下: 经核查确认,96家网下投资者管理的396个有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为7,806,835.40万元,有效申购数量为968,590万股。

根据《发行公告》公布的中签率,本次网下发行有效申购户数为2,263,875户,有效申购数量为16,096,656,000股,中签率为0.10343763%。配号总数为16,096,656个,号码范围为10,000,001—26,096,656。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 经发行人与主承销商协商,本次发行股份的最终数量为4,185万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,520万股,占本次发行总量的60.22%;网上初始发行数量为1,665万股,占本次发行总量的39.78%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为966.77倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.22%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,185.00万股,占本次发行总量的100%;网上最终发行数量为3,766.50万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.23392700%。

根据《博敏电子股份有限公司首次公开发行股票重新询价及推介公告》(以下简称“重新询价及推介公告”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售,配售结果如下: 本次网下发行有效申购数量为968,590万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为602,230万股,占本次网下发行有效申购数量的62.18%;年金保险基金和C类投资者有效申购数量为258,960万股,占本次网下发行有效申购数量的26.74%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为107,400万股,占本次网下发行有效申购数量的11.08%。根据《重新询价及推介公告》确定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

Table with 4 columns: 配售对象分类, 获配比例(%), 获配数量(股), 占网下最终发行数量的比例. Rows include A类投资者, B类投资者, C类投资者, and 合计.

其中零股236股按照《重新询价及推介公告》中的网下配售原则配售给浙商瀚瀚策略混

合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《重新询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附后。

五、网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应付的申购金额,并将有效报价对象2015年12月1日(T-1日)划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于2015年12月3日(T+2)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。

六、主承销商联系方式 上述网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下: 联系电话:0755-22940062,021-60871336,0100-88005124 联系人:资本市场部

发行人:博敏电子股份有限公司 主承销商:国信证券股份有限公司 2015年12月3日

附表:网下投资者配售明细表

Table with 4 columns: 序号, 询价对象, 配售对象, 申购数量(万股), 获配数量(股). Lists various institutional investors and their allocations.

Table with 4 columns: 序号, 询价对象, 配售对象, 申购数量(万股), 获配数量(股). Continuation of investor list.

Table with 4 columns: 序号, 询价对象, 配售对象, 申购数量(万股), 获配数量(股). Continuation of investor list.

Table with 4 columns: 序号, 询价对象, 配售对象, 申购数量(万股), 获配数量(股). Continuation of investor list.