

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2021-032

博通集成电路（上海）股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 11,711,432 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 9 日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为公司 2020 年非公开发行股票新增的 11,711,432 股有限售条件流通股。

1、核准时间

2020 年 9 月 10 日，证监会下发《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2212 号），核准公司本次非公开发行不超过 41,614,060 股新股的事项。

2、股份登记时间及锁定期安排

本次发行新增股份已于 2021 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象认购本次非公开 A 股股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构天风证券股份有限公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对博通集成本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺；

3、公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对博通集成本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 11,711,432 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 9 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	上海致能工业电子有限公司	6,153,846	4.09%	6,153,846	-
2	银华基金管理股份有限公司	3,711,434	2.47%	3,711,434	-
3	上海国鑫投资发展有限公司	923,076	0.61%	923,076	-
4	东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	461,538	0.31%	461,538	-
5	中国国际金融股份有限公司	461,538	0.31%	461,538	-
合计		11,711,432	7.79%	11,711,432	-

六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
限售条件的 流通股份 非流通股	1、国有法人持有股份	1,384,614	-1,384,614	-
	2、境内自然人持有股份	360,000	-	360,000
	3、境外法人、自然人持有股份	30,340,103	-	30,340,103
	4、其他	24,186,818	-10,326,818	13,860,000
	有限售条件的流通股份合计	56,271,535	-11,711,432	44,560,103
无限售条件 的流通股份	A股	94,153,431	11,711,432	105,864,863
	无限售条件的流通股份合计	94,153,431	11,711,432	105,864,863
股份总额		150,424,966	-	150,424,966

七、上网公告附件

《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2021年7月6日