

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2023-059

博敏电子股份有限公司

向特定对象发行股票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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 127,011,007 股。

本次股票上市流通总数为 127,011,007 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：向特定对象发行股票。

2、向特定对象发行股票核准情况：

2022 年 9 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2134 号），核准公司非公开发行不超过 153,303,629 股新股。

3、向特定对象发行股票限售股股份登记情况：

公司本次发行新增的 127,011,007 股股份的登记托管及限售手续已于 2023 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

4、向特定对象发行股票限售股锁定期安排：

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，认购对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 6 日，因法定假期原因，本次限售股解禁上市日期顺延至假期后第一个交易日即 2023 年 10 月 9 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司新增有限售条件股份 127,011,007 股，总股本从 511,012,097 股增加至 638,023,104 股，其中无限售条件股份 511,012,097 股。本次限售股形成后，公司未发生因分配股利、公积金转增股本等导致总股本数量发生变化的情况，本次上市流通的限售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次限售股上市流通涉及的股东为参与向特定对象发行股票的 13 名股东，上述股东均承诺，自本次发行的股份上市之日起 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 13 名股东均已严格履行了上述承诺，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

经核查，保荐人认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 127,011,007 股，占公司总股本的 19.91%。

本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次申请上市流通数量	剩余限售股数量
1	泰康资产悦泰增享资产管理产品	3,640,982	0.57	3,640,982	0
2	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	3,640,982	0.57	3,640,982	0
3	财通基金管理有限公司	30,059,271	4.71	30,059,271	0
4	华夏基金管理有限公司	6,689,246	1.05	6,689,246	0

5	兴证全球基金管理有限公司	12,616,426	1.98	12,616,426	0
6	中信证券股份有限公司	10,584,250	1.66	10,584,250	0
7	沈欣欣	3,640,982	0.57	3,640,982	0
8	华泰证券股份有限公司	4,487,722	0.70	4,487,722	0
9	中庚基金管理有限公司	3,640,982	0.57	3,640,982	0
10	UBS AG	16,511,430	2.59	16,511,430	0
11	济南江山投资合伙企业 (有限合伙)	6,773,920	1.06	6,773,920	0
12	诺德基金管理有限公司	22,015,241	3.45	22,015,241	0
13	国泰君安证券股份有限 公司	2,709,573	0.42	2,709,573	0
合计		127,011,007	19.91	127,011,007	0

本次限售股上市流通情况表如下：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行股票	127,011,007
合计	向特定对象发行股票	127,011,007

六、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	127,011,007	-127,011,007	0
无限售条件的流通股	511,012,097	127,011,007	638,023,104
股份总额	638,023,104	0	638,023,104

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2023年9月25日