

博敏电子股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

● 发行数量 and 价格: 人民币普通股(A股) 127,011,007股, 发行价格: 11.81元/股

● 发行日期: 2023年4月6日

● 发行对象: 符合中国证监会规定条件的特定对象

● 发行费用: 人民币普通股(A股) 127,011,007股, 发行价格: 11.81元/股

● 募集资金总额: 1,499,999,992.67元

● 募集资金净额: 1,475,485,995.59元

● 募集资金用途: 补充流动资金

● 募集资金到位时间: 2023年4月6日

Table with 2 columns: Name, Gender

Table with 2 columns: ID Number, Address

Table with 2 columns: Investor Type, Contact Info

Table with 2 columns: Issuance Period, Issuance Price

Table with 2 columns: Issuance Amount, Issuance Price

和信息披露义务。

六、本次发行对象发行股票出具有关意见的中介机构情况

(一)保荐机构: 华泰证券股份有限公司

(二)会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(三)律师事务所: 广东信达律师事务所

(四)资产评估机构: 北京中企华资产评估有限责任公司

(五)募集资金专项账户: 招商银行

(六)本次发行对象发行股票出具有关意见的中介机构情况

(一)保荐机构: 华泰证券股份有限公司

(二)会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(三)律师事务所: 广东信达律师事务所

(四)资产评估机构: 北京中企华资产评估有限责任公司

(五)募集资金专项账户: 招商银行

(六)本次发行对象发行股票出具有关意见的中介机构情况

(一)保荐机构: 华泰证券股份有限公司

(二)会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(三)律师事务所: 广东信达律师事务所

(四)资产评估机构: 北京中企华资产评估有限责任公司

(五)募集资金专项账户: 招商银行

(六)本次发行对象发行股票出具有关意见的中介机构情况

(一)保荐机构: 华泰证券股份有限公司

(二)会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(三)律师事务所: 广东信达律师事务所

(四)资产评估机构: 北京中企华资产评估有限责任公司

(五)募集资金专项账户: 招商银行

(六)本次发行对象发行股票出具有关意见的中介机构情况

(一)保荐机构: 华泰证券股份有限公司

(二)会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(三)律师事务所: 广东信达律师事务所

(四)资产评估机构: 北京中企华资产评估有限责任公司

(五)募集资金专项账户: 招商银行

(六)本次发行对象发行股票出具有关意见的中介机构情况

(一)保荐机构: 华泰证券股份有限公司

(二)会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(三)律师事务所: 广东信达律师事务所

(四)资产评估机构: 北京中企华资产评估有限责任公司

(五)募集资金专项账户: 招商银行

(六)本次发行对象发行股票出具有关意见的中介机构情况

(一)保荐机构: 华泰证券股份有限公司

(二)会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(三)律师事务所: 广东信达律师事务所

(四)资产评估机构: 北京中企华资产评估有限责任公司

(五)募集资金专项账户: 招商银行

(六)本次发行对象发行股票出具有关意见的中介机构情况

(一)保荐机构: 华泰证券股份有限公司

(二)会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

第一节 权益变动的目的

本次权益变动的目的是为了... 增加公司流动资金

第二节 权益变动的对象

本次权益变动的对象为... 符合中国证监会规定条件的特定对象

第三节 权益变动的数量

本次权益变动的数量为... 127,011,007股

第四节 权益变动的价格

本次权益变动的价格为... 11.81元/股

第五节 权益变动的费用

本次权益变动的费用为... 人民币普通股(A股) 127,011,007股

第六节 权益变动的生效

本次权益变动的生效日期为... 2023年4月6日

第七节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第八节 权益变动的风险提示

本次权益变动的风险提示包括... 募集资金使用风险

第九节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第十节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第十一节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第十二节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第十三节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第十四节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第十五节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第十六节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第十七节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第十八节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第十九节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第二十节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第二十一节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第二十二节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

第二十三节 权益变动的其他事项

本次权益变动的其他事项包括... 募集资金用途

博敏电子股份有限公司 2023年4月8日

博敏电子股份有限公司 2023年4月8日

博敏电子股份有限公司 2023年4月8日