

博迈科海洋工程股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,870 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[2016] 2446 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“博迈科”，股票代码为“603727”。

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。经发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、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 20.81 元/股，发行数量为 5,870 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,522 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,348 万股，占本次发行数量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 587 万股，占本次公开发行新股数量的 10%。网上最终发行数量为 5,283 万股，占本次公开发行新股数量的 90%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 11 月 14 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

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（股）：52,703,506
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,096,759,959.86

3、网上投资者放弃认购数量（股）：126,494

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,632,340.14

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,853,090

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：121,802,802.90

3、网下投资者放弃认购数量（股）：16,910

4、网下投资者放弃认购金额（元）：351,897.10

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	投资者名称	配售对象名称	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	高俊杰	高俊杰	963	20,040.03	0	963
2	王开因	王开因	963	20,040.03	0	963
3	龚柳平	龚柳平	963	20,040.03	0	963
4	上海潞安投资有限公司	上海潞安投资有限公司	963	20,040.03	0	963
5	赵东岭	赵东岭自有资金投资账户	963	20,040.03	0	963
6	王一民	王一民	963	20,040.03	0	963
7	盛杰伟	盛杰伟	963	20,040.03	0	963
8	李颖	李颖	963	20,040.03	0	963
9	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司自有资金投资账户	963	20,040.03	0	963
10	江斌	江斌	963	20,040.03	0	963
11	臧国荣	臧国荣	963	20,040.03	0	963
12	何国梁	何国梁	963	20,040.03	0	963
13	张元松	张元松	963	20,040.03	0	963
14	好当家集团有限公司	好当家集团有限公司	963	20,040.03	0	963
15	蔡根强	蔡根强	963	20,040.03	0	963
16	陈美霞	陈美霞	963	20,040.03	0	963
17	招伟雄	招伟雄	963	20,040.03	0	963
18	黄晓亮	黄晓亮	963	20,040.03	20,040.00	1
19	张浙萍	张浙萍	963	20,040.03	20,000.00	2
20	丁绍敏	丁绍敏	963	20,040.03	8,965.53	533
21	徐寿高	徐寿高	963	20,040.03	20,040.00	1
22	中远海运（广州）有限公司	中远海运（广州）有限公司	963	20040.03	20,010.03	2
合计			21,186	440,880.66	89,055.56	16,910

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 143,404 股，包销金额为 2,984,237.24 元，包销比例为 0.24%。

2016 年 11 月 16 日（T+4 日），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，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23613783

联系人：资本市场部

发行人：博迈科海洋工程股份有限公司

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

2016 年 11 月 16 日

(本页无正文，为《博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人：博迈科海洋工程股份有限公司



2016年11月16日

(本页无正文，为《博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司



2016年11月16日