

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临2021-037

博迈科海洋工程股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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个别及连带责任。

发行数量:52,510,184股人民币普通股
发行价格:14.72元/股

预计上市时间:博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”、“博迈科”、“发行人”)本次非公开发行股票已于2021年7月20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手续,特发投资者认购的股票限售期为6个月。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期满后第一次交易日起在上海证券交易所上市交易。

资产过户情况:发行对象全部以现金认购,不涉及资产过户。

一、本次发行概况

1.本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的相关程序

2019年12月6日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》与本次发行相关议案。

2019年12月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》与本次发行相关议案,决议有效期限为股东大会决议生效之日起12个月。

2020年3月19日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

2020年4月9日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》,并将本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票事宜授权期限调整为自审议通过之日起12个月。

2020年7月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

2020年6月1日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》,将本次非公开发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长至2021年11月15日。

2021年6月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》,将本次非公开发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长至2021年11月15日。

2.本次发行的监管部门核准过程

2020年8月31日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审议通过本次非公开发行股票申请。

2020年9月2日,发行人收到中国证监会出具的《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司公开发行股票的决定》(证监许可[2020]2270号),本次非公开发行股票获中国证监会核准,核准日期为2020年9月16日,有效期12个月。

经保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)认为,本次发行的过程符合《公司法》、《证券法》及中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》,并获得了中国证监会核准,本次发行履行了必要的程序。

(二)本次发行情况

1.发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A股)

2.发行数量:52,510,184股

3.发行价格:人民币14.72元/股

4.募集资金总额:人民币772,949,908.48元

5.发行费用:人民币22,650,196.05元(不含税)

6.募集资金净额:750,299,712.43元

7.保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

(三)募集资金验资情况

1.募集资金验资情况

经本次非公开发行实际发行数量52,510,184股,发行价格为14.72元/股。截止2021年7月6日12时整,本次非公开发行的18名发行对象已足额认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司,经会计师事务所得普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月8日出具的“普华永道中天会审字[2021]125012号《验资报告》”验证,本次发行募集资金总额人民币772,949,908.48元,扣除发行费用人民币22,650,196.05元(不含税),公司募集资金净额为人民币750,299,712.43元,其中计入股本人民币52,510,184.00元,计入资本公积人民币697,789,528.43元。

2.验资结论

公司于2021年7月20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本次非公开发行新增股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,限售期为6个月,将于限售期满后第一次交易日起在上海证券交易所上市交易。

(四)资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

1.保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

经核查,保荐机构(主承销商)兴业证券认为:

(1)本次非公开发行过程符合《公司法》、《证券法》及中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》,并获得了中国证监会核准,本次发行履行了必要的程序。

(2)本次发行的认购对象符合已向中国证监会备案的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(3)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(4)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(5)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(6)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(7)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(8)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(9)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(10)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(11)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(12)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(13)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(14)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(15)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(16)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(17)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(18)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(19)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(20)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(21)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(22)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(23)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(24)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(25)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(26)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(27)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(28)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(29)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(30)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(31)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(32)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(33)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(34)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(35)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(36)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(37)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(38)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(39)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(40)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(41)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(42)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(43)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(44)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(45)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(46)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(47)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(48)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(49)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(50)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(51)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(52)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(53)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(54)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(55)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(56)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(57)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(58)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(59)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(60)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(61)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(62)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(63)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(64)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(65)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(66)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(67)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(68)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(69)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(70)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(71)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(72)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(73)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(74)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

(75)本次发行的认购对象符合《公司法》、《证券法》和中国证监会核准的《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

序号	发行对象名称	认购股数(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	UBS AG	2,038,043	29,999,992.96	6
2	华夏基金管理有限公司	5,027,173	73,999,986.56	6
3	泰康人寿保险有限责任公司-投资-行业配置型投资资产	2,038,043	29,999,992.96	6
4	诺德基金管理有限公司	3,464,673	50,999,986.56	6
5	国泰基金管理有限公司	4,687,500	69,000,000.00	6
6	何国清	2,038,043	29,999,992.96	6
7	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理方案	2,038,043	29,999,992.96	6
8	泰康人寿保险有限责任公司-分红-红险专户	2,717,391	39,999,995.52	6
9	天津圣金海河中和股权投资合伙企业(有限合伙)	2,038,043	29,999,992.96	6
10	宁波鼎峰弘子9号私募证券投资基金	2,038,043	29,999,992.96	6
11	华宝证券股份有限公司	3,313,451	48,713,988.72	6
12	国信证券股份有限公司	2,717,391	39,999,995.52	6
13	财通基金管理有限公司	6,793,478	99,999,996.16	6
14	九泰基金管理有限公司	2,038,043	29,999,992.96	6
15	国泰君安证券股份有限公司	3,396,739	49,999,999.56	6
16	万国	2,950,000	30,176,000.00	6
17	曲中凯	2,038,044	30,000,017.68	6
18	吕强	2,038,043	29,999,992.96	6
合计		52,510,184	772,949,908.48	—

(二)发行对象的的基本情况

1.上海证券期货投资者保护基金(上海证券期货投资者保护基金)

企业类型:合格境外机构投资者(QFII)

注册地址: Liepoldstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

法定代表人: 陈东

境内办公地址: QF020301US001

认购数量: 2,038,043股

限售期限: 6个月

该发行对象最近一年与发行人无重大交易。

2.华夏基金管理有限公司

企业类型: 有限责任公司(中外合资)

注册地址: 北京市西城区金融大街33号

法定代表人: 杨明辉

境内办公地址: 北京市西城区金融大街33号

认购数量: 5,027,173股

限售期限: 6个月

该发行对象最近一年与发行人无重大交易。

3.诺德基金管理有限公司

企业类型: 有限责任公司(中外合资)

注册地址: 上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人: 方芳

境内办公地址: 上海市虹口区吴淞路619号505室

认购数量: 3,464,673股

限售期限: 6个月

该发行对象最近一年与发行人无重大交易。

4.泰康人寿保险有限责任公司-投资-行业配置型投资资产

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 上海市虹口区吴淞路619号18层

法定代表人: 王健

境内办公地址: 上海市虹口区吴淞路619号18层

认购数量: 2,038,043股

限售期限: 6个月

该发行对象最近一年与发行人无重大交易。

5.国泰君安证券股份有限公司

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号2层225室

法定代表人: 王松华

境内办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号2层225室

认购数量: 3,396,739股

限售期限: 6个月

该发行对象最近一年与发行人无重大交易。

6.万国

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 上海市虹口区吴淞路619号18层

法定代表人: 王健

境内办公地址: 上海市虹口区吴淞路619号18层

认购数量: 2,950,000股

限售期限: 6个月

该发行对象最近一年与发行人无重大交易。

7.曲中凯

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 上海市虹口区吴淞路619号18层

法定代表人: 王健

境内办公地址: 上海市虹口区吴淞路619号18层

认购数量: 2,038,044股

限售期限: 6个月

该发行对象最近一年与发行人无重大交易。

8.吕强

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 上海市虹口区吴淞路619号18层

法定代表人: 王健

境内办公地址: 上海市虹口区吴淞路619号18层

认购数量: 2,038,043股

限售期限: 6个月

该发行对象最近一年与发行人无重大交易。

9.天津圣金海河中和股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型: 有限合伙企业

主要经营场所: 天津市滨海新区海泰西路18号B-2-204工业孵化-5-115

执行事务合伙人: 上海尚和天津圣金海河中和股权投资合伙企业(有限合伙)

经营范围: 从事上海市企业的投资,对上海市非公开发行的股票及其咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

认购数量: 2,038,043股

限售期限: 6个月

该发行对象最近一年与发行人无重大交易。

10.宁波鼎峰弘子9号私募证券投资基金

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 宁波市鄞州区中河街道1012号

法定代表人: 王松华

境内办公地址: 宁波市鄞州区中河街道1012号

认购数量: 2,038,043股

限售期限: 6个月

该发行对象最近一年与发行人无重大交易。

11.华宝证券股份有限公司

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道16