公司代码：688188　　公司简称：柏楚电子

上海柏楚电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

详情请参阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.90 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。若以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股计算，拟派发现金红利总额为人民币 129,000,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 34.81%。该利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	柏楚电子	688188	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

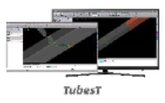
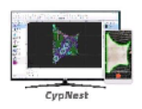
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周荇	时雨
办公地址	上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号	上海市闵行区 剑川路 953 弄 322 号
电话	021-64306968	021-64306968
电子信箱	bochu@fscut.com	bochu@fscut.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家从事激光切割控制系统研发、生产和销售的高新技术企业和重点软件企业，是国家首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业，致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案，推动中国工业自动化的发展。公司主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。目前公司的主要产品包括随动控制系统、板卡控制系统、总线控制系统及其他相关配套产品。

公司代表性产品的名称、图示、主要特点如下表所示：

产品分类	产品名称	图示	主要特点
随动控制系统	BCS100 随动控制系统		根据电容反馈信号，实时控制切割头与待切工件间高度的控制系统；搭配激光切割系统使用，可以实现蛙跳、抖动抑制等多种能大大改善切割质量或切割效率的特殊工艺过程。
板卡控制系统	FSCUT1000—低功率板卡系统		由中功率板卡系统裁剪而成的经济型控制系统，主要应用于低功率切割设备。
	FSCUT2000—中功率板卡系统		专门针对钣金加工行业推出的全功能开环控制系统。
	FSCUT3000—管材切割板卡系统		针对管材加工的一款开环控制系统，支持方管、圆管、跑道型和椭圆形等拉伸管及角钢、槽钢的高精度、高效率切割。
	FSCUT4000—全闭环板卡系统		高速、高精度全闭环激光控制系统。支持自动调整、交叉耦合控制、智能穿孔、PSO 位置同步输出等高级功能。
总线控制系统	FSCUT5000—管材切割总线系统		针对专用切管机推出的总线切割系统；搭配管材套料软件，可实现组合排样、共边切割等功能。
	FSCUT8000—超高功率总线系统		针对高功率光纤激光切割需求推出的一款高端智能总线系统。具备稳定可靠，部署方便，生产安全等特点；支持并提供模块化、个性化等的方案。
其他相关产品	高精度视觉定位系统		针对公司各类激光切割系统开发的视觉辅助定位系统。采用千兆以太网工业相机，运用自主研发的高适应性识别算法，能实现对不锈钢、铜、铝、钛合金、陶瓷、玻璃、电路板等多种材料的精确定位加工。
	I/O 扩展模块		通用及专用扩展板，可提供丰富的 IO 资源。
	轴扩展模块		用于扩展切管设备的同步轴或旋转轴。
	管材套料软件		应用于管材激光切割数控系统的套料软件。可实现图纸处理、共边套料、焊缝补偿等工艺设置以及零件绘制等功能。
	平面套料软件		应用于平面激光切割数控系统的套料软件。可实现快速套料、图纸处理、刀路编辑、生成表单等功能。
	BLT 系列智能激光切割头		针对钣金加工行业推出的一款全功能的总线控制切割头。通过与切割系统无缝对接、融合最终实现对激光切割的智能化控制。

(二) 主要经营模式

公司日常业务的经营主要涉及市场营销中心下属的商务部、市场部及产品运营中心下属的采购部、计划部、集成检测部等相关部门。商务部主要负责客户的接洽及维护；市场部主要负责前期对接客户的具体需求以及后期产品的售后服务工作；采购部主要负责相关生产原材料的采购及外协厂商的生产安排；计划部主要负责制定生产计划；集成检测部主要负责产品的组装测试。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所属行业为软件设计行业，细分领域为光纤激光切割设备控制系统。

激光切割是一种可用于切割各种厚度的金属与非金属材料的切割工艺，以经光学系统引导成型、集束的激光束对材料进行完全穿透，达到切割效果。相比传统的刀具切割方法，激光切割不接触材料本身、无切头磨损、切割速度快、具有适应性和灵活性，可提升加工效率，降低加工成本，提高工件质量。

在制造业智能化升级及 5G 网络建设大规模推进并开始商用的双重驱动下，根据 IndustryPerspective 预测，国内对激光切割的需求还将保持较高速度的增长，预计到 2023 年，中国激光切割设备总体市场规模可达 403.69 亿元。

本行业是集激光技术、数控技术、软件技术于一体的技术密集型行业。公司发展需要有专业的技术团队、丰富的研发经验、持续的资金投入作为支撑。主流激光切割运动控制系统研发公司在行业内深耕多年，投入了大量的资源与时间，积累了大量专利技术，所研发的产品极大地迎合了行业发展的需要，因此行业门槛较高，新公司很难短时间内在行业内立足。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

中低功率激光切割控制系统领域，国产系统凭借良好的使用性能和综合性价比，已基本实现进口替代，2020 年公司国内中低功率市场占有率维持领先。高功率激光切割控制系统领域，公司在产品销售、产品技术指标与使用性能等方面均实现新突破，且仍然保持国内第一高功率激光切割控制系统厂商的市场地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，中国激光加工行业在高速发展中不断实现自我技术革新，激光加工方式向传统行业渗透的进程加速，主流切割功率段下限均有上移趋势。

公司持续投入激光智能化及工业互联网领域，建设总线激光切割系统智能化升级募投项目，使激光切割系统符合激光切割设备向更高功率、更快速度、更高精度方向发展的行业趋势；重点布局新产业超快精密微纳加工系统建设项目，把握 5G 网络建设大规模推进并开始商用的产业机会；建设设备健康云及 MES 系统数据平台募投项目，分别开发面向设备制造商和终端工厂的云数据平台系统，引领信息技术和激光工业相结合的未来趋势，拓展相关服务，打造完整的激光加工生态圈体系。

此外，公司基于已有五大核心技术方向（CAD、CAM、NC、传感器控制、硬件设计）的长期积累，并且不断自我驱动，持续创新，为公司未来在智能焊接、超高精密驱控一体技术等多个新领域新方向进行相关产业布局奠定坚实的基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	2,611,434,608.83	2,220,722,229.47	17.59	366,053,527.29
营业收入	570,829,250.31	376,070,956.02	51.79	245,264,062.74
归属于上市公司股东的净利润	370,592,915.28	246,310,754.73	50.46	139,276,293.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,107,005.31	224,000,664.43	35.76	136,651,213.91
归属于上市公司股东的净资产	2,492,777,535.25	2,148,140,802.01	16.04	290,142,971.80
经营活动产生的现金流量净额	362,468,196.66	239,899,429.46	51.09	139,382,985.49
基本每股收益(元／股)	3.71	2.96	25.34	1.86
稀释每股收益(元／股)	3.70	2.96	25.00	1.86
加权平均净资产收益率(%)	15.91	25.91	减少 10 个百分点	54.23
研发投入占营业收入的比例(%)	14.38	10.99	增加 3.39 个百分点	9.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	76,151,176.49	144,479,219.26	164,635,549.89	185,563,304.67
归属于上市公司股东的净利润	52,295,173.53	87,687,847.56	136,507,661.71	94,102,232.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,939,893.75	81,135,330.40	94,556,683.43	88,475,097.73
经营活动产生的现金流量净额	11,208,872.61	107,782,756.93	117,960,699.90	125,515,867.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,010
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,627
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
唐晔	0	21,000,000	21.00	21,000,000	21,000,000	无	0	境内自然人
代田田	0	16,425,000	16.43	16,425,000	16,425,000	无	0	境内自然人
卢琳	0	14,250,000	14.25	14,250,000	14,250,000	无	0	境内自然人
万章	0	12,750,000	12.75	12,750,000	12,750,000	无	0	境内自然人
谢淼	0	9,000,000	9.00	9,000,000	9,000,000	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	1,331,221	1,331,221	1.33	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金	1,114,303	1,114,303	1.11	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	1,008,580	1,008,580	1.01	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	973,748	973,748	0.97	0	0	无	0	其他
中信证券投资有限公司	0	323,790	0.85	323,790	874,890	无	0	境内非国有法人

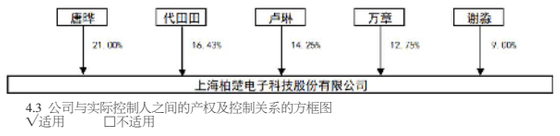
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。(2)除此之外，本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用　　√不适用

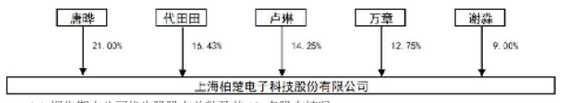
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 57,082.93 万元，同比增长 51.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,059.29 万元，同比增长 50.46%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　　□不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

经本公司管理层批准，本公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　　□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海柏楚数控科技有限公司
上海控软网络科技有限公司
上海波刺自动化科技有限公司
上海波刺企业管理中心(有限合伙)
上海柏甯企业管理有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：688188　　证券简称：柏楚电子　　公告编号：2021-015

上海柏楚电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“柏楚电子”、“公司”)将截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1293 号)同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“柏楚电子”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除发行费用 102,812,924.52 元(不含增值税)后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZA15319 号)。

(二)前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了 6 个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司(以下简称“控软网络”)和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立的 1 个专户。

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金在各专户的存储情况详见下表：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止金额
柏楚电子	中国农业银行股份有限公司上海繁竹科学园区支行	03441500040019278	–	2,049,675.60
	中国建设银行股份有限公司上海繁竹支行	31050174450000000714	–	407,260.96
	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002709518	–	47,156,034.93
	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013301047968	1,611,687,075.48	51,705,423.99
控软网络	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001634457	–	7,227,881.90
柏楚数控	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013101230546	–	4,976,104.09
合计			1,611,687,075.48	113,522,381.47

二、前次募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已使用人民币 319,098,735.49 元，具体情况如下：

项目	金额
前次募集资金净额	1,611,687,075.48
减：募投项目支出	319,098,735.49
其中：2019 年募投项目支出	19,660,653.49
2020 年募投项目支出	299,438,082.00
加：募集资金理财产品收益	52,165,671.34
其中：2019 年募集资金理财产品收益	2,110,117.89
2020 年募集资金理财产品收益	50,055,553.45
加：利息收入扣除手续费	1,368,370.14
其中：2019 年利息收入扣除手续费	520,865.97
2020 年利息收入扣除手续费	847,504.17
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	1,346,122,381.47
其中：2020 年 12 月 31 日现金管理余额	1,232,600,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	113,522,381.47

前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 61.11 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 19.21 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 80.32 万元置换前述预先投入的自筹资金。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZA15393 号)，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司部分募投项目实施主体变更并向全资子公司提供无息借款实施募投项目、使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

五、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司在 2019 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况不适用。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2020 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监　事会第九次会议、会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 124,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(理财产品、结构性存款、大额存单)，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用 376,300.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 253,040.00 万元，未赎回理财产品余额为 123,260.00 万元。

公司 2020 年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：

合作银行	产品名称	购买金额（万元）	购买日期	赎回日期	投资收益(元)	赎回金额（万元）
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2019/8/27	2020/2/24	1,586,849.32	10,000.00
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	11,400.00	2019/8/27	2020/5/26	2,728,504.11	11,400.00
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	9,590.00	2019/8/27	2019/11/25	780,336.99	9,590.00
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,800.00	2019/11/25	2020/2/24	724,010.96	8,800.00
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,500.00	2020/2/25	2020/5/27	691,643.84	8,500.00
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2020/2/25	2020/8/27	1,645,479.45	10,000.00
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,500.00	2020/6/3	2020/9/4	678,136.99	8,500.00
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	11,500.00	2020/6/5	2020/9/9	927,561.65	11,500.00
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	18,000.00	2020/9/9	2020/12/9	1,170,000.00	18,000.00
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	19,000.00	2020/12/9	2021/3/9	/	未赎回
中国农业银行股份有限公司上海繁竹科学园区支行	理财产品	5,000.00	2019/8/26	2019/11/25	394,520.55	5,000.00
中国农业银行股份有限公司上海繁竹科学园区支行	理财产品	1,760.00	2019/8/26	实时	/	未赎回
中国农业银行股份有限公司上海繁竹科学园区支行	理财产品	5,000.00	2019/11/27	实时	/	未赎回
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	5,000.00	2019/8/26	2019/11/25	511,095.89	5,000.00
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	78,000.00	2019/8/26	2020/8/25	31,590,000.00	78,000.00
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	5,000.00	2019/11/29	2020/3/13	525,000.00	5,000.00
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	5,000.00	2020/3/23	2020/6/30	481,438.36	5,000.00
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	5,000.00	2020/7/9	2020/8/21	173,767.12	5,000.00
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	64,000.00	2020/8/27	2021/4/9	/	未赎回
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	5,000.00	2020/9/11	2020/12/28	440,876.71	5,000.00
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	2,000.00	2020/12/24	2021/3/24	/	未赎回
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	5,000.00	2020/12/30	2021/3/30	/	未赎回
中国建设银行股份有限公司上海繁竹支行	理财产品	3,850.00	2019/8/28	实时	111,635.62	550.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	4,600.00	2019/9/19	2019/12/23	422,726.10	4,600.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	15,000.00	2019/9/19	2020/3/19	2,730,000.00	15,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	4,400.00	2019/12/24	2020/3/24	394,915.07	4,400.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	15,000.00	2020/3/20	2020/9/20	2,760,000.00	15,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	4,700.00	2020/3/25	2020/6/25	432,400.00	4,700.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	4,700.00	2020/6/29	2021/6/29	/	未赎回
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	2,250.00	2020/9/23	2020/12/23	84,143.84	2,250.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	2,250.00	2020/9/23	2020/12/23	180,628.77	2,250.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	5,000.00	2020/9/23	2021/3/23	/	未赎回
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	5,000.00	2020/9/23	2021/3/23	/	未赎回
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	4,500.00	2020/12/28	2021/6/28	/	未赎回
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	定期存款	1,000.00	2020/11/13	2021/2/13	/	未赎回
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	定期存款	1,000.00	2020/11/13	2021/5/13	/	未赎回
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	定期存款	1,000.00	2020/11/13	2021/5/13	/	未赎回
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	定期存款	1,000.00	2020/11/13	2021/5/13	/	未赎回
合计		376,300.00			52,165,671.34	253,040.00

说明：公司与上述合作银行不存在关联关系。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未使用的募集资金余额为 1,346,122,381.47 元，(含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额)，占前次募集资金净额的比例为 83.52%，前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 11 日

附表 1：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	161,168.71	已累计使用募集资金总额：8,909.87	
		各年度使用募集资金总额：	8,909.87
变更用途的募集资金总额：	0.00	2019年：	1,966.07
变更用途的募集资金总额比例：	0.00%	2020年：	6,943.80

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
						募集承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	总线激光切割系统智能化升级项目	总线激光切割系统智能化升级项目	31,402.00	31,402.00	4,325.61	31,402.00	31,402.00	4,325.61	-27,076.39	2022年
2	超快激光精密微纳加工系统建设项目	超快激光精密微纳加工系统建设项目	20,314.00	20,314.00	2,232.67	20,314.00	20,314.00	2,232.67	-18,081.33	2022年
3	设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目	设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目	19,689.70	19,689.70	474.28	19,689.70	19,689.70	474.28	-19,215.42	2022年
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,262.00	8,262.00	1,337.64	8,262.00	8,262.00	1,337.64	-6,924.36	2022年
5	市场营销网络强化项目	市场营销网络强化项目	3,869.00	3,869.00	539.67	3,869.00	3,869.00	539.67	-3,329.33	2021年
	承诺投资项目小计		83,536.70	83,536.70	8,909.87	83,536.70	83,536.70	8,909.87	-74,626.83	
	永久补充流动资金	永久补充流动资金	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	不适用
	超募资金	尚未明确投资方向	54,632.01	54,632.01		54,632.01	54,632.01		-54,632.01	不适用
	合计		161,168.71	161,168.71	31,909.87	161,168.71	161,168.71	31,909.87	-129,258.84	

证券代码：688188　　证券简称：柏楚电子　　公告编号：2021-016

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“柏楚电子”或“公司”)自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求，持续完善公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，不断提高公司治理水平，实现公司规范稳定运营。

鉴于公司拟向上海证券交易所申请向特定对象发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相应整改措施的有关情况披露如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况

最近五年内，公司及有关责任人被证券监管部门和交易所采取监管措施具体情况如下：

2019 年 7 月 16 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于对上海柏楚电子科技股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》，主要内容及整改情况如下：

(一)主要内容

2019 年 7 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于对上海柏楚电子科技股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》，公司在申请科创板首次公开发行股票过程中，以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由，对前期问询要求披露的“综合毛利率、销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司，期间费用率远低于同行业可比上市公司等事项的差异原因分析”等内容在招股说明书注册稿(6 月 28 日)中擅自进行了删减。另外，从 7 月 1 日到 3 日提交的 7 版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为 2019 年 7 月 1 日，日期签署与实际时间不符。

上述行为违反了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第 153 号)第十八条的规定，按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第七十四条的规定，中国证券监督管理委员会对公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

(二)整改情况

前述事项发生后公司高度重视，组织相关人员对违规事项进行内部总结，并组织相关部门和人员加强对《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、监管政策的学习；加强了内部管理，进一步强化对文件的内部把关流程，杜绝类似情况的出现。

除上述事项外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情形。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司
2021 年 3 月 11 日

证券代码：688188　　证券简称：柏楚电子　　公告编号：2021-013

上海柏楚电子科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于