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 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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
电话	021-64306968	021-64306968
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
电子信箱	bochu@fscut.com	bochu@fscut.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,840,957,559.60	2,611,434,608.83	8.79
归属于上市公司股东的净资产	2,691,736,530.53	2,492,777,535.25	7.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	466,513,968.30	220,630,395.75	111.45
归属于上市公司股东的净利润	297,752,464.38	139,983,021.09	112.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,444,273.16	121,075,224.15	126.67
经营活动产生的现金流量净额	238,908,078.13	118,991,629.54	100.78
加权平均净资产收益率(%)	11.52	6.35	增加 5.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.97	1.40	112.14
稀释每股收益(元/股)	2.96	1.40	111.43
研发投入占营业收入的比例(%)	8.52	12.04	减少 3.52 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	5,308
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
唐晔	境内自然人	20.94	21,000,000	21,000,000	21,000,000	无	0
代田田	境内自然人	16.38	16,425,000	16,425,000	16,425,000	无	0
卢琳	境内自然人	14.21	14,250,000	14,250,000	14,250,000	无	0
万章	境内自然人	12.71	12,750,000	12,750,000	12,750,000	无	0
谢淼	境内自然人	8.97	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	1.34	1,344,302	0	0	无	0
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	其他	1.11	1,114,303	0	0	无	0
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	其他	1.01	1,008,580	0	0	无	0
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	其他	0.97	973,748	0	0	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	0.87	874,890	874,890	874,890	无	0
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。						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2021-049

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。。

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“柏楚电子”) 于 2021 年 8 月 12 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,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 85,000 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、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(以下简称“中信证券”)对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具的《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,公司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),募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述募集资金到位情况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)。公司依据相关规定对募集资金进行了专户存储管理,上述募集资金到账后,全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。以上情况详见公司分别于 2019 年 8 月 7 日、2019 年 8 月 27 日、2020 年 8 月 14 日披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《上海柏楚电子科技股份有限公司关于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以及签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》(公告编号:临 2019-001)及《上海柏楚电子科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-019)。

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,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 144,200 万元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。以上情况详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-002)。

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,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 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。以上情况详见公司于 2020 年 8 月 14 日披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2020-017)。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,增加募集资金使用收益,为公司及股东创造投资回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用最高不超过 85,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限与决议有效期一致,在上述额度及使用期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品(理财产品、结构性存款、大额存单),具体符合下列条件:

安全性高,流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资符合上述条件的产品进行现金管理。

(四)决议有效期

决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月

(五)授权实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内,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。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、现金管理投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

(二)风险控制措施

公司将严格遵守《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全,主要风险控制措施如下:

1、公司根据经营安排和投资计划进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的投资产品。

2、公司董事会授权董事长行使现金管理决策权并签署相关文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额及期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,并及时分析、跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用的真实性及合规性。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格遵守《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》《上海证券交易所创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,实施现金管理方案,规范使用募集资金。

四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金使用收益,符合公司及全体股东利益。

五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用最高不超过 85,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,由董事会授权董事长行使该项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,是在确保公司募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的,内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不会影响公司日常资金正常周转、募集资金投资项目的实施和募集资金的正常使用,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金使用收益,符合公司及全体股东利益。

综上,同意公司使用最高不超过 85,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用最高不超过 85,000 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前提下进行现金管理,董事会授权董事长行使该项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,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,同意公司使用最高不超过 85,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关法律法规的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划正常进行不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对柏楚电子本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

(二)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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2021-050

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于 2021 年上半年募集资金存放 与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)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)募集资金的使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 40,842.05 万元,其中 2021 上半年度使用募集资金合计 8,932.18 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

项目	金额(元)
募集资金总额(含发行费用)	1,714,500,000.00
减:直接用募集资金支付的发行费用	102,620,754.71
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额	611,096.79
减:以自筹资金预先支付上市费用置换金额	192,169.81
减:直接用募集资金支付的募投项目支出金额	177,809,461.51
减:购买理财尚未赎回金额	85,600,000.00
减:使用部分超募资金用于永久补充流动资金	230,000,000.00
加:募集资金理财产品收益金额	70,105,522.71
加:累计利息收入扣除手续费净额	6,320,516.52
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额	1,194,092,556.41

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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,如下表所示:

签订募集资金专户存储三方监管协议的专户				
开户主体	募投项目名称	开户银行	银行账号	账户开立时间
柏楚电子	总线激光切割系统智能化升级项目	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002709518	2019/7/3
	超快激光精密微纳加工系统建设项目	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013301047968	2019/7/4
	超募资金			
	研发中心建设项目	中国农业银行股份有限公司上海繁竹科学园区支行	03441500040019278	2019/7/3
	市场营销网络强化项目	中国建设银行股份有限公司上海繁竹支行	31050174450000000714	2019/8/15
签订募集资金专户存储四方监管协议的专户				
开户主体	募投项目名称	开户银行	银行账号	账户开立时间
控软网络	设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001634457	2019/7/2
柏楚数控	总线激光切割系统智能化升级项目	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013101230546	2020/9/1

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

经公司第一届董事会第八次会议审议通过,公司开立了募集资金专户并于 2019 年 8 月 2 日在上海与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,经公司第一届董事会第九次会议审议通过,公司于 2019 年 8 月 23 日与中信证券、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于 2019 年 8 月 23 日与中信证券、中国农业银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于 2019 年 8 月 23 日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于 2019 年 8 月 23 日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于 2019 年 8 月 23 日与控软网络、中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,公司于 2020 年 9 月 4 日与柏楚数控、中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

(三) 募集资金专户存储情况

截至报告期末,募集资金在各专户的存储情况详见下表:

开户主体	开户银行	银行账号	期末募集资金存储金额(元)
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	1,132,384.09
	中国建设银行股份有限公司上海繁竹支行	31050174450000000714	892,113.71
	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002709518	197,069,596.97
	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013301047968	763,378,011.45
控软网络	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001634457	196,076,392.79
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	35,544,057.40
合计			1,194,092,556.41

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》使用募集资金。 2021 年上半年公司募集资金实际使用情况如下:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年上半年

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额			161,168.71			本年度投入募集资金总额			8,932.18			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			40,842.05			
变更用途的募集资金总额比例(%)			0.00									
承诺投资项目	已变更项目,含分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投进度(%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
总线激光切割系统智能化升级项目	无	31,402.00	31,402.00	31,402.00	5,253.05	9,578.66	-21,823.34	30.50	2022 年	不适用	不适用	否
超快激光精密微纳加工系统建设项目	无	20,314.00	20,314.00	20,314.00	1,362.33	3,595.00	-16,719.00	17.70	2022 年	不适用	不适用	否
设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目	无	19,689.70	19,689.70	19,689.70	716.49	1,190.77	-18,498.93	6.05	2022 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	8,262.00	8,262.00	8,262.00	1,021.36	2,359.00	-5,903.00	28.55	2022 年	不适用	不适用	否
市场营销网络强化项目	无	3,869.00	3,869.00	3,869.00	578.95	1,118.62	-2,750.38	28.91	2022 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		83,536.70	83,536.70	83,536.70	8,932.18	17,842.05	-65,694.65					
超募资金投向												
永久补充流动资金	无	34,689.54	34,689.54	34,689.54		23,000.00	-11,689.54	不适用	不适用	不适用	不适用	否
智能切割头扩产项目	无	21,839.67	21,839.67	21,839.67			-21,839.67		2023 年	不适用	不适用	否
智能焊接机器人及控制系统产业化项目	无	10,682.86	10,682.86	10,682.86			-10,682.86		2023 年	不适用	不适用	否
超高精密驱控一体研发项目	无	10,419.94	10,419.94	10,419.94			-10,419.94		2023 年	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		77,632.01	77,632.01	77,632.01		23,000.00	-54,632.01					
合计	–	161,168.71	161,168.71	161,168.71	8,932.18	40,842.05	-120,326.66	–	–		–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2020 年 8 月 13 日,公司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。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 8,560.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		2021 年 6 月 4 日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》,使用剩余超募资金 11,689.54 万元(未考虑利息收入)用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。										
募集资金结余的金额及形成原因		募投项目均处于在建状态										
募集资金其他使用情况		无										

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

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 2021 年 6 月 30 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 367,740.00 万元,未赎回理财产品余额为 8,560.00 万元。

公司 2021 年上半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:

签约方	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)
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	384,693.15	1,150.00
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	1,235,000.00	19,000.00
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	293,215.07	900.00
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	11,677,808.22	64,000.00
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	162,739.73	2,000.00
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	2020-12-30	2021-3-30	351,369.86	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	定期存款	1,000.00	2020-11-13	2021-2-13	61,250.00	1,000.00
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	130,000.00	1,000.00
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	130,000.00	1,000.00
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	130,000.00	1,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	4,700.00	2020-6-29	2021-6-29	1,504,000.00	4,700.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	5,000.00	2020-9-23	2021-3-23	433,904.11	5,000.00
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	805,821.92	5,000.00
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	751,684.93	4,500.00
合计		123,810.00			18,051,486.99	115,250.00

注:公司与上述合作银行不存在关联关系。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 6 月 4 日,上海柏楚电子科技股份有限公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》,使用剩余超募资金 11,689.54 万元(未考虑利息收入)用于永久补充流动资金。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项已经股东大会审议通过。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2021 年 6 月 4 日,上海柏楚电子科技股份有限公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 42,942.47 万元用于投资建设新项目。

公司独立董事对上述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上述事项出具了明确的核查意见。 该议案已由 2021 年第二次临时股东大会决议通过。

(六)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

2021 年 6 月 4 日,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”)召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司将“市场营销网络强化项目”延期至 2022 年 8 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

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同意的核查意见,上述议案无需提交股东大会审议。四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2021-048

上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的相关规定,表决所形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案

经审议,同意《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审议,同意《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司本次使用最高不超过 85,000 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前提下进行现金管理, 董事会授权董事长行使该项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,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

经审议,同意公司使用最高不超过 85,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会