

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紫竹科学园区支行	03441500040019278	-	2,049,675.60
	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	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

项目	金额
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紫竹科学园区支行	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紫竹科学园区支行	理财产品	1,760.00	2019/8/26	实时	/	未赎回

上海柏楚电子科技有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

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)
中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行	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紫竹支行	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

上海柏楚电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

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)
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

上海柏楚电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

	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	

