

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-029

**上海柏楚电子科技股份有限公司**  
**关于2021年度向特定对象发行A股股票预案相关文件**  
**修订情况说明的公告**

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”）于 2021 年 3 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

为推进本次 2021 年度向特定对象发行 A 股股票工作，结合公司实际情况，2021 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的议案》等相关议案，现对关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件的修订情况说明如下：

一、《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	公司声明	审议程序	根据本次向特定对象发行A股股票的最新审议程序进行了更新
2	特别提示	审议程序	根据本次向特定对象发行A股股票的最新审议程序进行了更新
3	发行方案概要	本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订了本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
4	董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	实施主体	更新了募投项目的实施主体
		项目备案和环评情况	更新了募投项目的备案情况和环评批复情况
5	本次股票发行相关的风险说明	审批风险	根据本次向特定对象发行A股股票的最新审议程序更新了相关风险

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2021年4月23日