

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
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏楚电子”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

柏楚电子根据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），首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股。经上海证券交易所同意，于 2019 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，战略配售限售股股东为公司保荐机构中信证券安排依法设立的投资子公司中信证券投资有限公司，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 1 名，持有限售股共计 874,890 股，占公司总股本的 0.87%，将于 2021 年 8 月 9 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 8 月 9 日。
- 2、本次上市流通的限售股总数为 874,890 股。
- 3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中信证券投资有限公司	874,890	0.87%	874,890	0
合计		874,890	0.87%	874,890	0

4、限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	874,890	24
合计		874,890	24

四、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股股东属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，柏楚电子限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中的限售规定。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

截至本核查意见出具之日，柏楚电子与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意柏楚电子本次限售股份上市流通。

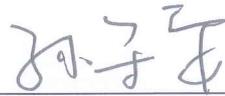
（以下无正文）

(本页无正文，为《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首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



郭 丹



孙守安

