

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-054

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

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，审议通过了 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并于 2021 年 3 月 31 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；2021 年 5 月 8 日，公司披露了《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 股股票募集说明书（申报稿）》。公司于 2021 年 5 月 26 日收到《关于上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，2021 年 7 月 8 日，公司披露了《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 股股票募集说明书（申报稿）》。公司于 2021 年 7 月 28 日通过上海证券交易所科创板上市审核中心的审核。

根据相关要求，公司拟提交《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 股股票募集说明书（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：

一、《募集说明书》的更新、补充情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	第二章	本次证券发行概要	在募集说明书之“第二章 本次证券发行概要”之“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序”中，更新了公司已经取得的有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序

二、其他申请文件的修订

1、更新了“第二章 发行人关于本次证券发行的申请与授权文件”之“2-5 上海柏楚电子科技股份有限公司监事会对2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见”。

2、更新了“第三章 保荐人关于本次证券发行的文件”之“3-1 中信证券股份有限公司关于柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书”。

3、更新了“第三章 保荐人关于本次证券发行的文件”之“3-2 中信证券股份有限公司关于柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书”。

4、更新了“第三章 保荐人关于本次证券发行的文件”之“3-3 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2021年度向特定对象发行A股股票之发行保荐工作报告”。

5、更新了“第三章 保荐人关于本次证券发行的文件”之“3-4 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2021年度向特定对象发行A股股票之尽职调查报告”。

6、更新了“第四章 发行人律师关于本次证券发行的文件”之“4-3 北京市天元律师事务所关于上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见”。

7、更新了“第四章 发行人律师关于本次证券发行的文件”之“4-4 北京市天元律师事务所关于上海柏楚电子科技股份有限公司申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见”。

8、更新了“第七章 其他文件”之“7-13 上海柏楚电子科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书”。

9、更新了“第七章 其他文件”之“7-14 上海柏楚电子科技股份有限公司

关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函”。

10、更新了“第七章 其他文件”之“7-15 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 2021 年度向特定对象发行 A 股股票申请电子文件与预留原件一致的承诺函”。

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 27 日