

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022 - 002

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”）于第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”、“本次发行”）相关事项；公司于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本次向特定对象发行股票的相关修订事项。

为推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的开展，公司于 2022 年 1 月 5 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《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 股股票发行方案论证分析报告（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》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（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	募集资金规模及用途	更新了本次发行的募集资金规模
		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
		本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行前后公司实际控制人的股权比例和发行后公司的股份总数
4	董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	本次募集资金的使用计划	更新了本次发行的募集资金规模
5	本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析	本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算	更新了测算假设及前提，以及对公司主要财务指标的影响

《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）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次向特定对象发行尚待中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日