

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2020-018

## 上海柏楚电子科技股份有限公司关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 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) 募集资金的使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	1,714,500,000.00
减：直接用募集资金支付的发行费用	102,620,754.71
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	611,096.79
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额	192,169.81
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	43,511,627.10
减：购买理财尚未赎回金额	1,380,100,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	12,428,276.81
加：累计利息收入扣除手续费净额	782,207.54
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额	200,674,835.94

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

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》。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议或募集资金专户存储四方监管协议。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，各募集资金专户存储情况详见下表：

单位：元			
开户主体	开户银行	银行账号	期末募集资金存储金额
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	2,353,758.06
	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	31050174450000000714	674,421.98
	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002709518	5,499,844.10
	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013301047968	189,565,496.99
控软网络	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001634457	2,581,314.81
合计			200,674,835.94

注：控软网络指柏楚电子全资子公司上海控软网络科技有限公司。

## 三、募集资金的实际使用情况

### (一) 募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议决议，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，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。

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议决议，公司使用额度不超过人民币 144,200.00 万元闲置募集资金在确保不影响募投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、流动性好、承诺保本的投资产品（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，使用期限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出具了明确的核查意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用 235,300.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 97,290.00 万元，未赎回理财产品余额为 138,010.00 万元。

公司 2020 年上半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)
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	24,835.62	300.00
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	结构性存	8,800.00	2019-11-25	2020-2-24	724,010.96	8,800.00

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)
分行	款					
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	/	未赎回
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	/	未赎回
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	/	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	1,760.00	2019-8-26	实时	/	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	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	/	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	2019-11-29	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
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	4,600.00	2019-9-19	2019-12-23	422,726.10	4,600.00

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	4,400.00	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	/	未赎回
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	4,700.00	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
<b>合计</b>	-	<b>235,300.00</b>	-	-	<b>12,428,276.81</b>	<b>97,290.00</b>

说明：公司与上述合作银行不存在关联关系。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年4月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 230,000,000.00 元用于永久补充流动资金。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，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使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至2020年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在募投项目变更的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

## 六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海柏楚电子科技股份有限公司

2020 年上半年

单位: 万元

募集资金总额				161,168.71		2020 年上半年投入募集资金总额					2,446.20	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					4,412.27	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 总线激光切割系统智能化升级项目	无	31,402.00	31,402.00	31,402.00	1,087.16	1,506.91	-29,895.09	4.80	2022 年	不适用	不适用	否
2. 超快激光精密微纳加工系统建设项目	无	20,314.00	20,314.00	20,314.00	999.69	1,209.14	-19,104.86	5.95	2022 年	不适用	不适用	否
3. 设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目	无	19,689.70	19,689.70	19,689.70	126.69	134.94	-19,554.76	0.69	2022 年	不适用	不适用	否
4. 研发中心建设项目	无	8,262.00	8,262.00	8,262.00	6.67	1,306.95	-6,955.05	15.82	2022 年	不适用	不适用	否
5. 市场营销网络强化项目	无	3,869.00	3,869.00	3,869.00	225.99	254.33	-3,614.67	6.57	2021 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	83,536.70	83,536.70	83,536.70	2,446.20	4,412.27	-79,124.43	5.28	-	-	-	-
超募资金	无	不适用	77,632.01	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	-	161,168.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	研发中心建设项目预先投入自筹资金 61.11 万元以及用自筹资金支付的发行费用 19.21 万均已置换
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）”中列明
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目均处于在建状态
募集资金其他使用情况	无