

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
首次公开发行网下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“中信证券”或“保荐机构”）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在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股份申请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

经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）同意上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2019 年 8 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 10,000 万股，其中有限售条件流通股为 77,090,631 股，占公司总股本的 77.0963%。本次上市流通的限售股涉及限售股股东 168 名，上市流通的限售股为 1,215,741 股，占公司总股本的 1.2157%，限售期为自公司股票在上海证券交易所上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2020 年 2 月 10 日起上市流通。有关该部分限售股具体情况详见 2019 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柏楚电子首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

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形成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。

三、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均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起六个月。

截至本公告日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,215,741 股，占公司总股本的 1.2157%

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 2 月 10 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东全称	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	华润元大基金管理有限公司—华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
2	东方基金管理有限责任公司—东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
3	银河基金管理有限公司—银河竞争优势成长混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
4	银河基金管理有限公司—银河量化价值混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
5	银河基金管理有限公司—银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
6	天治基金管理有限公司—天治核心成长混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
7	泰达宏利基金管理有限公司—泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金	6,277	0.0063%	6,277	0
8	泰达宏利基金管理有限公司—泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	6,277	0.0063%	6,277	0
9	国投瑞银基金管理有限公司—国投瑞银景气行业基金	7,847	0.0078%	7,847	0
10	国投瑞银基金管理有限公司—国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
11	圆信永丰基金管理有限公司—圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0

12	工银瑞信基金管理有限公司—基本养老保险基金一三零二组合	7,847	0.0078%	7,847	0
13	工银瑞信基金管理有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
14	工银瑞信基金管理有限公司—工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
15	工银瑞信基金管理有限公司—陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0
16	国都证券股份有限公司—国都智能制造混合型发起式证券投资基金	3,400	0.0034%	3,400	0
17	融通基金管理有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
18	融通基金管理有限公司—融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
19	浦银安盛基金管理有限公司—浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	6,277	0.0063%	6,277	0
20	中国国际金融股份有限公司—中国能源建设集团有限公司企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0
21	泰康资产管理有限责任公司—泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品	7,847	0.0078%	7,847	0
22	泰康资产管理有限责任公司—众安在线财产保险股份有限公司自有资金	7,847	0.0078%	7,847	0
23	泰康资产管理有限责任公司—泰康宏泰回报混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
24	泰康资产管理有限责任公司—泰康资产丰鑫股票型养老金产品	5,492	0.0055%	5,492	0
25	泰康资产管理有限责任公司—国家电力投资集团有限公司企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0
26	泰康资产管理有限责任公司—中国交通建设集团有限公司（标准组合）企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0
27	泰康资产管理有限责任公司—山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0
28	中欧基金管理有限公司—中欧时代智慧混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
29	中欧基金管理有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
30	创金合信基金管理有限公司—创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
31	建信基金管理有限责任公司—建信上证50交易型开放式指数证券投资基金	1,307	0.0013%	1,307	0

32	建信基金管理有限责任公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
33	建信基金管理有限责任公司—建信核心精选混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
34	广发基金管理有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
35	广发基金管理有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
36	广发基金管理有限公司—广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
37	广发基金管理有限公司—广发聚丰混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
38	安信基金管理有限责任公司—安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
39	华富基金管理有限公司—华富灵活配置混合型证券投资基金	7,323	0.0073%	7,323	0
40	太平洋资产管理有限责任公司—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7,847	0.0078%	7,847	0
41	国寿安保基金管理有限公司—国寿安保稳嘉混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
42	百年人寿保险股份有限公司—百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	7,847	0.0078%	7,847	0
43	农银汇理基金管理有限公司—农银汇理行业领先混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
44	德邦基金管理有限公司—德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	7,585	0.0076%	7,585	0
45	天弘基金管理有限公司—天弘医疗健康混合型证券投资基金	3,661	0.0037%	3,661	0
46	天弘基金管理有限公司—天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
47	长城基金管理有限公司—长城新优选混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
48	长城基金管理有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
49	民生加银基金管理有限公司—民生加银景气行业混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
50	国联安基金管理有限公司—国联安远见成长混合型证券投资基金	7,323	0.0073%	7,323	0
51	国联安基金管理有限公司—德盛优势股票证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0

52	华安基金管理有限公司—华安核心优选混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
53	华安基金管理有限公司—华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
54	华安基金管理有限公司—华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
55	华安基金管理有限公司—华安红利精选混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
56	光大保德信基金管理有限公司—光大保德信中小盘混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
57	招商基金管理有限公司—招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金	4,969	0.0050%	4,969	0
58	招商基金管理有限公司—招商核心价值混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
59	招商基金管理有限公司—招商银行股份有限公司企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0
60	招商基金管理有限公司—中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）	7,847	0.0078%	7,847	0
61	招商基金管理有限公司—招商先锋证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
62	中信保诚基金管理有限公司—信诚优胜精选混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
63	中信保诚基金管理有限公司—信诚量化阿尔法股票型证券投资基金	3,923	0.0039%	3,923	0
64	国海富兰克林基金管理有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
65	诺安基金管理有限公司—诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金	7,062	0.0071%	7,062	0
66	诺安基金管理有限公司—诺安行业轮动混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
67	国华人寿保险股份有限公司—国华人寿保险股份有限公司—分红三号	7,847	0.0078%	7,847	0
68	民生通惠资产管理有限公司—天安人寿保险股份有限公司—传统产品	7,847	0.0078%	7,847	0
69	中华联合人寿保险股份有限公司—中华联合人寿保险股份有限公司—传统保险产品	7,847	0.0078%	7,847	0
70	银华基金管理股份有限公司—银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	7,062	0.0071%	7,062	0
71	银华基金管理股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0

72	上投摩根基金管理有限公司—上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
73	上投摩根基金管理有限公司—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
74	汇安基金管理有限责任公司—汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金	2,877	0.0029%	2,877	0
75	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
76	西部利得基金管理有限公司—西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	5,754	0.0058%	5,754	0
77	申万菱信基金管理有限公司—申万菱信量化成长混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
78	北信瑞丰基金管理有限公司—北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,754	0.0058%	5,754	0
79	华泰资产管理有限公司—中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	7,847	0.0078%	7,847	0
80	博时基金管理有限公司—博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	3,400	0.0034%	3,400	0
81	博时基金管理有限公司—博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	4,969	0.0050%	4,969	0
82	博时基金管理有限公司—博时互联网主题混合	7,847	0.0078%	7,847	0
83	博时基金管理有限公司—全国社保基金一零二组合	7,847	0.0078%	7,847	0
84	博时基金管理有限公司—博时价值增长贰号证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
85	九泰基金管理有限公司—九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
86	中海基金管理有限公司—中海上证 50 指数增强型证券投资基金	7,323	0.0073%	7,323	0
87	新华基金管理股份有限公司—新华红利回报混合型证券投资基金	3,400	0.0034%	3,400	0
88	新华基金管理股份有限公司—新华钻石品质企业混合型证券投资基金	6,800	0.0068%	6,800	0
89	鹏华基金管理有限公司—鹏华研究智选混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
90	鹏华基金管理有限公司—鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0

91	鹏华基金管理有限公司—鹏华中证酒指数分级证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
92	鹏华基金管理有限公司—鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
93	鹏华基金管理有限公司—鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
94	鹏华基金管理有限公司—鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
95	万家基金管理有限公司—万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	4,969	0.0050%	4,969	0
96	万家基金管理有限公司—万家新利灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
97	平安资产管理有限责任公司—平安人寿—万能一个险万能	7,847	0.0078%	7,847	0
98	泓德基金管理有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
99	泓德基金管理有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
100	汇添富基金管理股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
101	汇添富基金管理股份有限公司—汇添富熙和精选混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
102	汇添富基金管理股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
103	汇添富基金管理股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
104	前海开源基金管理有限公司—前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
105	前海开源基金管理有限公司—前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金	6,800	0.0068%	6,800	0
106	前海开源基金管理有限公司—前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	2,877	0.0029%	2,877	0
107	金鹰基金管理有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
108	诺德基金管理有限公司—诺德新享灵活配置混合型证券投资基金	5,754	0.0058%	5,754	0
109	海富通基金管理有限公司—海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
110	海富通基金管理有限公司—海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF)	7,062	0.0071%	7,062	0

111	汇丰晋信基金管理有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
112	易方达基金管理有限公司—易方达科融混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
113	易方达基金管理有限公司—易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	7,062	0.0071%	7,062	0
114	易方达基金管理有限公司—基本养老保险基金三零八组合	7,847	0.0078%	7,847	0
115	易方达基金管理有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
116	易方达基金管理有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
117	易方达基金管理有限公司—中国交通建设集团有限公司企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0
118	易方达基金管理有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
119	易方达基金管理有限公司—招商银行股份有限公司企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0
120	东兴证券股份有限公司—东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金	3,138	0.0031%	3,138	0
121	嘉实基金管理有限公司—全国社保基金一零六组合	7,847	0.0078%	7,847	0
122	嘉实基金管理有限公司—嘉实元丰稳健股票型养老金	7,847	0.0078%	7,847	0
123	嘉实基金管理有限公司—基本养老保险基金一三零三组合	7,847	0.0078%	7,847	0
124	华宝基金管理有限公司—华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
125	华宝基金管理有限公司—华宝资源优选混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
126	华宝基金管理有限公司—华宝收益增长混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
127	交银施罗德基金管理有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
128	交银施罗德基金管理有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
129	交银施罗德基金管理有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
130	中银基金管理有限公司—中银量化价值混合型证券投资基金	6,016	0.0060%	6,016	0
131	中银基金管理有限公司—中银腾利灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0

132	中银基金管理有限公司—中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
133	中银基金管理有限公司—中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
134	中银基金管理有限公司—中银收益混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
135	财通基金管理有限公司—财通量化核心优选混合型证券投资基金	4,446	0.0044%	4,446	0
136	财通基金管理有限公司—财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
137	信达澳银基金管理有限公司—信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	5,754	0.0058%	5,754	0
138	平安养老保险股份有限公司—平安养老—山东电力集团公司(A计划)企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0
139	平安养老保险股份有限公司—平安养老—国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0
140	华商基金管理有限公司—华商产业升级混合型证券投资基金	5,231	0.0052%	5,231	0
141	华商基金管理有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
142	富荣基金管理有限公司—富荣福康混合型证券投资基金	3,923	0.0039%	3,923	0
143	南方基金管理股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	7,847	0.0078%	7,847	0
144	南方基金管理股份有限公司—南方安福混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
145	南方基金管理股份有限公司—南方安颐养老混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
146	南方基金管理股份有限公司—南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	2,615	0.0026%	2,615	0
147	南方基金管理股份有限公司—南方中小盘成长股票型证券投资基金	6,800	0.0068%	6,800	0
148	南方基金管理股份有限公司—南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
149	南方基金管理股份有限公司—南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
150	南方基金管理股份有限公司—山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	7,847	0.0078%	7,847	0

151	南方基金管理股份有限公司—全国社保基金一零一组合	7,847	0.0078%	7,847	0
152	中航基金管理有限公司—中航混改精选混合型证券投资基金	6,016	0.0060%	6,016	0
153	长江养老保险股份有限公司—长江金色旭日混合型养老金产品	7,847	0.0078%	7,847	0
154	长江养老保险股份有限公司—福建省电力有限公司（主业）企业年金计划—建行	7,847	0.0078%	7,847	0
155	国泰基金管理有限公司—国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	3,400	0.0034%	3,400	0
156	国泰基金管理有限公司—招商银行股份有限公司—国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
157	国泰基金管理有限公司—中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
158	国泰基金管理有限公司—国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
159	国泰基金管理有限公司—国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	3,400	0.0034%	3,400	0
160	国泰基金管理有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
161	兴全基金管理有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
162	兴全基金管理有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
163	宝盈基金管理有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
164	长盛基金管理有限公司—长盛盛辉混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
165	长盛基金管理有限公司—长盛动态精选证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
166	华泰柏瑞基金管理有限公司—华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
167	华泰柏瑞基金管理有限公司—华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
168	华泰柏瑞基金管理有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	7,847	0.0078%	7,847	0
合计		1,215,741	1.2157%	1,215,741	0

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）
1	首发限售股	1,215,741
合计		1,215,741

五、保荐机构的核查意见

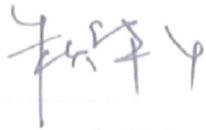
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，柏楚电子限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

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）》和《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。

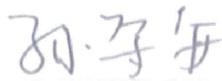
截至本核查意见出具之日，柏楚电子与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意柏楚电子本次限售股份上市流通。（以下无正文）

(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网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



朱辉辛



孙守安



中信证券股份有限公司

2020年2月3日