



上海柏楚电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2020 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA10230号

上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”）董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供柏楚电子向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为柏楚电子申请向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

柏楚电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对柏楚电子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，柏楚电子董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了柏楚电子公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

李萍



中国注册会计师：

刘欢



中国注册会计师：

李佳运



中国·上海

二〇二一年三月十日

上海柏楚电子科技股份有限公司 截至2020年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 前次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） 前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

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》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）和上海柏楚数控科技有限公司（以下简称“柏楚数控”）各自开立的1个专户。

截至2020年12月31日止，前次募集资金在各专户的存储情况详见下表：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止金额
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		2,049,675.60
	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	31050174450000000714		407,260.96
	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002709518		47,156,034.93
	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013301047968	1,611,687,075.48	51,705,423.99

上海柏楚电子科技股份有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止金额
控软网络	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001634457		7,227,881.90
柏楚数控	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013101230546		4,976,104.09
合计			1,611,687,075.48	113,522,381.47

二、前次募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已使用人民币 319,098,735.49 元，具体情况如下：

项目	金额
前次募集资金净额	1,611,687,075.48
减：募投项目支出	319,098,735.49
其中：2019 年募投项目支出	19,660,653.49
2020 年募投项目支出	299,438,082.00
加：募集资金理财产品收益	52,165,671.34
其中：2019 年募集资金理财产品收益	2,110,117.89
2020 年募集资金理财产品收益	50,055,553.45
加：利息收入扣除手续费	1,368,370.14
其中：2019 年利息收入扣除手续费	520,865.97
2020 年利息收入扣除手续费	847,504.17
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	1,346,122,381.47
其中：2020 年 12 月 31 日现金管理余额	1,232,600,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	113,522,381.47

前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 61.11 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 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。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15393 号），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部分募投项目实施主体变更并向全资子公司提供无息借款实施募投项目、使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

五、 前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、 前次募集资金投资项目实现效益情况

公司在 2019 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况不适用。

七、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

八、 闲置募集资金的使用

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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。

公司于 2020 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 124,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资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、满足保本要求、流动性好的投资产品（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，决议有效期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。独立董事对本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对本事项出具了明确的核查意见。

上海柏楚电子科技股份有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用 376,300.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 253,040.00 万元，未赎回理财产品余额为 123,260.00 万元。公司 2020 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)
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分行	结构性存款	8,800.00	2019/11/25	2020/2/24	724,010.96	8,800.00
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	1,645,479.45	10,000.00
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	678,136.99	8,500.00
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	927,561.65	11,500.00
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	18,000.00	2020/9/9	2020/12/9	1,170,000.00	18,000.00
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	19,000.00	2020/12/9	2021/3/9	/	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	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	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	2019/11/27	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	31,590,000.00	78,000.00
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	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
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	2020/7/9	2020/8/21	173,767.12	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	64,000.00	2020/8/27	2021/4/9	/	未赎回

上海柏楚电子科技股份有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

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	2020/9/11	2020/12/28	440,876.71	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	2,000.00	2020/12/24	2021/3/24	/	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	2020/12/30	2021/3/30	/	未赎回
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	111,635.62	550.00
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
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	4,400.00	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	2,760,000.00	15,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	4,700.00	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
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	2,250.00	2020/9/23	2020/12/23	84,143.84	2,250.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	2,250.00	2020/9/23	2020/12/23	180,628.77	2,250.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	5,000.00	2020/9/23	2021/3/23	/	未赎回
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	5,000.00	2020/9/23	2021/3/23	/	未赎回
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	4,500.00	2020/12/28	2021/6/28	/	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	定期存款	1,000.00	2020/11/13	2021/2/13	/	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	定期存款	1,000.00	2020/11/13	2021/5/13	/	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	定期存款	1,000.00	2020/11/13	2021/5/13	/	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	定期存款	1,000.00	2020/11/13	2021/5/13	/	未赎回
合计		376,300.00			52,165,671.34	253,040.00

说明：公司与上述合作银行不存在关联关系。

九、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未使用的募集资金余额为 1,346,122,381.47 元，（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额），占前次募集资金净额的比例为 83.52%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

十、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十一、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 3 月 10 日批准报出。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

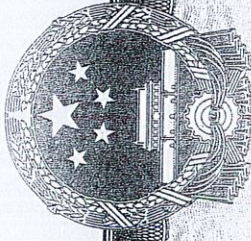
二〇二一年三月十日



附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止

		161,168.71		累计使用募集资金总额:		31,909.87		金额单位: 人民币万元	
募集资金总额:				各年度使用募集资金总额:		31,909.87			
变更用途的募集资金总额:		0.00		2019 年:		1,966.07			
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%		2020 年:		29,943.80			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期
			募集资金总额	实际投资金额	募集资金投资总额	实际投资金额	募集资金投资总额	实际投资金额	
1	总线激光切割系统智能化升级项目	总线激光切割系统智能化升级项目	31,402.00	31,402.00	31,402.00	4,325.61	4,325.61	-27,076.39	2022 年
2	超快激光精密微纳加工系统建设项目	超快激光精密微纳加工系统建设项目	20,314.00	20,314.00	20,314.00	2,232.67	2,232.67	-18,081.33	2022 年
3	设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目	设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目	19,689.70	19,689.70	19,689.70	474.28	474.28	-19,215.42	2022 年
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,262.00	8,262.00	8,262.00	1,337.64	1,337.64	-6,924.36	2022 年
5	市场营销网络强化项目	市场营销网络强化项目	3,869.00	3,869.00	3,869.00	539.67	539.67	-3,329.33	2021 年
	承诺投资项目小计		83,536.70	83,536.70	83,536.70	8,909.87	8,909.87	-74,626.83	
6	永久补充流动资金	永久补充流动资金	不适用	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	不适用
7	超募资金	尚未明确投资方向	不适用	54,632.01	54,632.01	54,632.01	54,632.01	-54,632.01	不适用
	超募资金投向小计			77,632.01	77,632.01	23,000.00	23,000.00	-54,632.01	
	合计		161,168.71	31,909.87	161,168.71	31,909.87	31,909.87	-129,258.84	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规培训, 信息系统领域内的技术服务; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

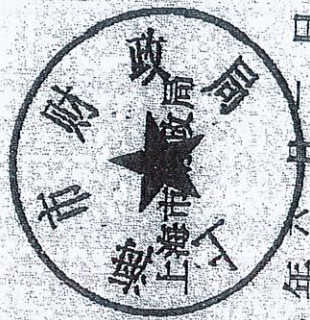
2021年02月19日

仅供出报告使用, 其他无效

证书序号: 0001247

说明

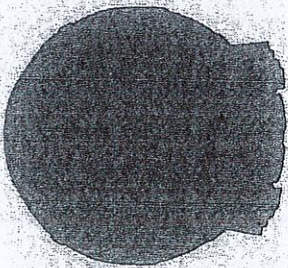
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路611号四楼



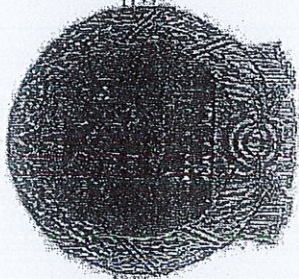
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

仅供出报使用 其他无效



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

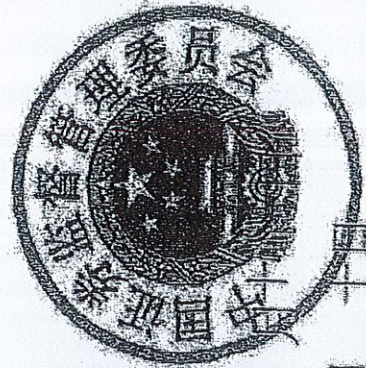
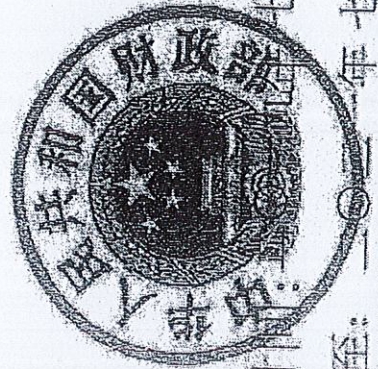
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人 朱建弟



执行证券、期货相关业务。



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月

证书有效期至: 二〇一五年七月

仅供出报告使用 其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



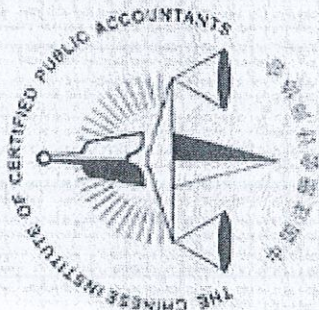
李洋(310000060250)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
20 08 31

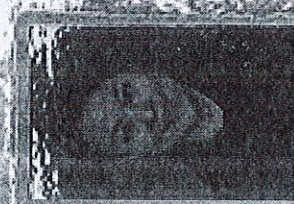
证书编号: 310000060250
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 31 日
Date of Issuance



李洋 女 1972-08-25
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
650300197206251243



证书编号:
No. of Certificate

110001700053

核准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 07 月 10 日
/y /m /d

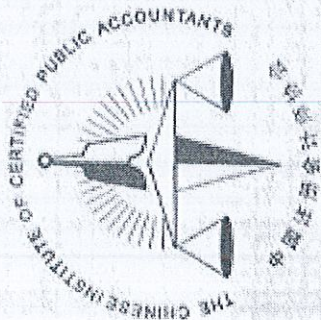
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

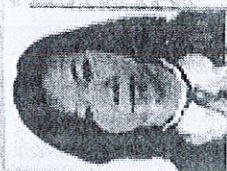


月 /m 日 /d

10

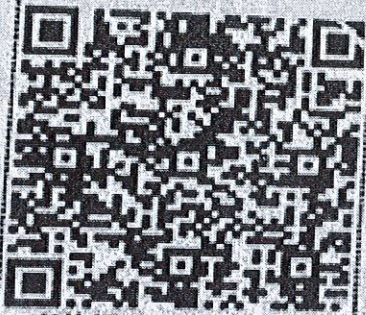
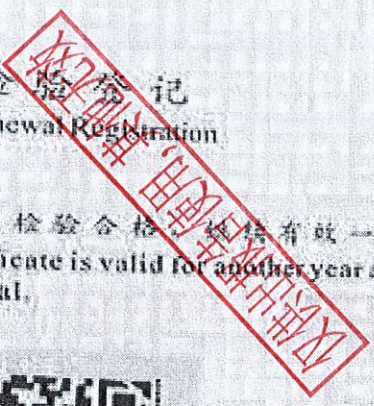


姓名: 刘欢
Full name: Liu Huan
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1977-04-17
Date of birth: 1977-04-17
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit: Lixin Certified Public Accountants LLP
身份证号码: 230802197704170528
Identity card No.: 230802197704170528



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李佳运(310000061019)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日

证书编号:
No. of Certificate

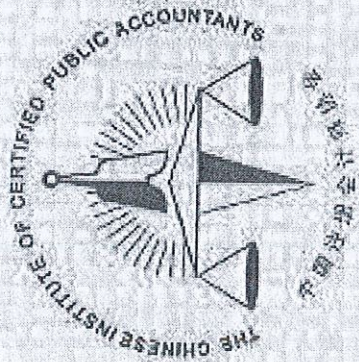
310000061019

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016年 02月 23日



姓名 李佳运
Full name LI JIAYUN
性 别 男
Sex Male
出生日期 1991-04-14
Date of Birth 1991-04-14
工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
身份证号码 310115199104140011
Identity card No. 310115199104140011

