

立信  
(特殊  
文件)

上海柏楚电子科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

二〇二三年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码:沪24YV4J1MDF



关于上海柏楚电子科技股份有限公司  
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的  
鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA10160号

上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对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”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

柏楚电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映柏楚电子公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录



等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，柏楚电子公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了柏楚电子公司2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供柏楚电子公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

刘欢



中国注册会计师：

李佳送



中国·上海

二〇二四年三月十九日



上海柏楚电子科技股份有限公司  
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及资金到位时间

1、 2019年首次公开发行股票募集资金

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”或“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。上述募集资金于2019年8月2日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2019〕第ZA15319号）。

2、 2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象发行A股股票3,665,441股，发行价格为人民币266.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币977,499,805.88元，扣除相关发行费用人民币19,104,622.65元，募集资金净额为人民币958,395,183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA10858号）。



## (二) 报告期募集资金的使用和结余情况

### 1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币元

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	24,931,096.79
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	446,477,788.51
减：购买理财尚未赎回金额	590,000,000.00
减：使用部分超募资金用于永久补充流动资金	346,895,400.00
减：使用部分节余募集资金用于永久补充流动资金	120,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	94,048,781.28
加：累计利息收入扣除手续费净额	43,675,611.15
截至2023年12月31日募集资金账户余额	221,107,182.61

### 2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	977,499,805.88
减：直接用募集资金支付的发行费用	19,104,622.65
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	31,372,978.25
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	155,309,264.23
减：购买理财尚未赎回金额	600,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	21,862,840.89
加：累计利息收入扣除手续费净额	13,032,819.27
截至2023年12月31日募集资金账户余额	206,608,600.91

## 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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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。

#### 1、2019年首次公开发行股票募集资金

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。根据2023年12月5日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议结果，公司将部分节余募集资金永久补充流动资金后，其他结余募集资金集中到宁波股份有限公司上海分行募集资金专户，截至2023年12月31日，公司已办理完成4个结项募投项目的其他募集资金专用账户的注销手续，保留宁波银行股份有限公司上海分行作为节余募集资金管理账户，保留中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部作为超募资金管理账户。

如下表所示：

签订募集资金专户存储三方监管协议的专户				
开户主体	募投项目名称	开户银行	银行账号	状态
柏楚电子	总线激光切割系统智能化升级项目	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002709518	存续
	超快激光精密微纳加工系统建设项目	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013301047968	存续
	超募资金			
	研发中心建设项目	中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行	03441500040019278	已注销
	市场营销网络强化项目	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	31050174450000000714	已注销
签订募集资金专户存储四方监管协议的专户				
开户主体	募投项目名称	开户银行	银行账号	状态
控软网络	设备健康云及MES系统数据平台建设项目	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001634457	已注销



签订募集资金专户存储三方监管协议的专户

柏楚 数控	总线激光切割系统 智能化升级项目	中信银行股份有限公司 上海自贸试验区分行营 业部	8110201013101230546	已注销
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

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，包括控股子公司上海波刺自动化科技有限公司(以下简称“波刺自动化”)、控股子公司上海波锋科技有限公司（以下简称“波锋科技”)、全资子公司柏楚数控各自开立的 1 个专户，如下表所示：

签订募集资金专户存储三方监管协议的专户

开户 主体	募投项目名称	开户银行	银行账号	状态
柏楚 电子	智能切割头扩产 项目	杭州银行股份有限公司闵 行支行	3101040160002178165	存续
	超高精密驱控一 体研发项目	兴业银行股份有限公司上 海市北支行	216420100100164886	存续
	智能焊接机器人 及控制系统产业 化项目	招商银行股份有限公司上 海分行营业部	121939297910708	存续

签订募集资金专户存储四方监管协议的专户

开户 主体	募投项目名称	开户银行	银行账号	状态
波刺 自动 化	智能切割头扩产 项目	上海浦东发展银行股份有 限公司闵行支行	98280078801900003988	存续
波锋 科技	智能切割头扩产 项目	兴业银行股份有限公司上 海杨浦支行	216190100100232715	存续
柏楚 数控	超高精密驱控一 体研发项目	上海浦东发展银行股份有 限公司闵行支行	98280078801300004328	存续

(二) 募集资金三方（四）监管协议情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于 2019 年 8 月 2 日在上海与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信银



行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于2019年8月23日与中信证券、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、中国农业银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与控软网络、中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司于2020年9月4日与柏楚数控、中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年12月19日，公司办理完成中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月26日，公司办理完成中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月22日，柏楚数控办理完成中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户的注销手续；2023年12月25日，控软网络办理完成杭州银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、子公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

## 2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年3月15日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及控股子公司波刺自动化拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。公司及控股子公司后续将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构中信证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。2022年6月29日，公司、控股子公司波刺自动化、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点并开立募集资金专户的议案》。公司的控股子公司波锋科技和全资子公司柏楚数控拟分别开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。2022年11月8日，公司、全资子公司柏楚数控、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。2022年11月8日，公司、控股子公司波锋科技、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。





### (三) 募集资金专户存储情况

#### 1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	期末募集资金专户存储金额
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	已注销
	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	31050174450000000714	已注销
	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002709518	135,621,600.79
	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013301047968	85,485,581.82
控软网络	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001634457	已注销
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	已注销
合计			221,107,182.61

#### 2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	期末募集资金专户存储金额
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	3101040160002178165	23,611,084.25
	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100164886	44,676,564.20
	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939297910708	99,416,452.73
波刺自动化	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900003988	14,519,557.58
波锋科技	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100232715	7,757,429.30
柏楚数控	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801300004328	16,627,512.85
合计			206,608,600.91



### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 2《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在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

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用合计不超过人民币 160,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次公开发行募集资金 90,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 70,000 万元。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，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、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，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，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》，同意公司使用合计不超过人民币 157,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 82,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 75,000 万元。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，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、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。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。



截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 2019 年首次公开发行暂时闲置募集资金 716,300.00 万元购买理财产品，其中已赎回金额为 657,300.00 万元，未赎回理财产品余额为 59,000.00 万元，2023 年度收到理财产品投资收益 1,492.62 万元。2023 年度购买及赎回的理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	购买金额	购买日期	赎回日期	投资收益	赎回金额
杭州股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	5,000.00	2023-3-6	2023-6-30	46.88	5,000.00
杭州股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	5,000.00	2023-3-17	2023-9-19	73.10	5,000.00
杭州股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	5,000.00	2023-3-24	2023-9-25	73.10	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	40,000.00	2022-12-8	2023-3-8	271.23	40,000.00
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	9,000.00	2022-12-30	2023-3-31	71.80	9,000.00
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	40,000.00	2023-3-15	2023-6-13	271.23	40,000.00
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	9,000.00	2023-4-19	2023-7-19	71.80	9,000.00
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	40,000.00	2023-6-16	2023-9-14	303.78	40,000.00
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	9,000.00	2023-7-31	2023-10-31	68.05	9,000.00
中信银行股份有限公司上海自贸	结构性存款	40,000.00	2023-9-16	2023-12-15	241.64	40,000.00



上海柏楚电子科技股份有限公司  
2023年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	购买金额	购买日期	赎回日期	投资收益	赎回金额
试验区分行营业部						
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	40,000.00	2023-12-16	2024-3-15	/	未赎回
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	16,000.00	2023-12-27	2024-3-26	/	未赎回
宁波银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	3,000.00	2022-8-24	不定期	/	未赎回
合计		261,000.00			1,492.62	202,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票暂时闲置募集资金 238,000.00 万元购买理财产品，其中已赎回金额为 178,000.00 万元，未赎回理财产品余额为 60,000.00 万元，2023 年度收到理财产品投资收益 1,957.57 万元。2023 年度购买及赎回的理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	购买金额	购买日期	赎回日期	投资收益	赎回金额
杭州银行股份有限公司闵行支行	结构性存款	5,000.00	2022-7-20	2023-7-24	151.70	5,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	10,000.00	2022-7-21	2023-7-24	307.00	10,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	5,000.00	2022-7-21	2023-4-23	115.23	5,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	3,000.00	2022-7-25	2023-1-28	43.10	3,000.00



上海柏楚电子科技股份有限公司  
2023年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	购买金额	购买日期	赎回日期	投资收益	赎回金额
杭州银行股份有限公司闵行支行	结构性存款	16,000.00	2022-7-25	2023-7-25	484.80	16,000.00
杭州银行股份有限公司闵行支行	结构性存款	5,000.00	2022-10-28	2023-1-30	35.67	5,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2022-10-28	2023-1-20	20.37	3,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	3,000.00	2022-11-1	2023-5-4	43.59	3,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2022-11-16	2023-2-15	20.94	3,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	4,000.00	2022-11-29	2023-2-28	27.92	4,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2022-12-1	2023-3-2	13.96	2,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2022-12-5	2023-3-6	13.96	2,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2022-12-7	2023-3-8	13.96	2,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2022-12-9	2023-3-10	34.90	5,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023-2-2	2023-5-4	20.94	3,000.00



上海柏楚电子科技股份有限公司  
 2023年度  
 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	购买金额	购买日期	赎回日期	投资收益	赎回金额
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	3,000.00	2023-2-3	2023-8-3	43.74	3,000.00
杭州银行股份有限公司闵行支行	结构性存款	5,000.00	2023-2-3	2023-8-3	71.90	5,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023-3-3	2023-6-2	20.94	3,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023-3-7	2023-6-6	34.90	5,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023-3-8	2023-6-7	34.90	5,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023-3-16	2023-6-15	34.90	5,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	3,000.00	2023-5-11	2023-11-13	43.57	3,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2023-5-17	2023-8-16	13.96	2,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	1,000.00	2023-5-18	2023-8-17	6.98	1,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	1,000.00	2023-6-7	2023-9-6	6.86	1,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	1,000.00	2023-6-9	2023-9-8	6.86	1,000.00



上海柏楚电子科技股份有限公司  
2023年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	购买金额	购买日期	赎回日期	投资收益	赎回金额
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	1,000.00	2023-6-14	2023-9-13	6.86	1,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023-6-26	2023-9-25	34.28	5,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2023-6-28	2023-9-27	13.71	2,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023-6-29	2023-9-28	20.57	3,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2023-7-12	2023-10-11	13.46	2,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2023-7-26	2023-10-25	13.71	2,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	10,000.00	2023-8-3	2023-11-13	72.60	10,000.00
杭州银行股份有限公司闵行支行	结构性存款	5,000.00	2023-8-7	2023-11-6	36.15	5,000.00
兴业银行股份有限公司上海市北支行	结构性存款	3,000.00	2023-8-10	2023-11-17	21.56	3,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023-8-21	2023-11-20	19.45	3,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	1,000.00	2023-8-22	2023-11-21	6.48	1,000.00



上海柏楚电子科技股份有限公司  
2023年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	购买金额	购买日期	赎回日期	投资收益	赎回金额
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023-9-26	2023-12-26	31.16	5,000.00
兴业银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2023-5-8	2024-2-8	/	未赎回
杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	5,000.00	2023-7-28	2024-1-27	/	未赎回
杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	16,000.00	2023-7-28	2024-7-27	/	未赎回
招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2023-10-9	2024-1-8	/	未赎回
招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2023-10-26	2024-1-25	/	未赎回
招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2023-11-1	2024-1-31	/	未赎回
杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	3,000.00	2023-11-10	2024-5-10	/	未赎回
招商银行结构性存款	结构性存款	1,000.00	2023-11-15	2024-2-19	/	未赎回
兴业银行结构性存款	结构性存款	8,000.00	2023-11-17	2024-5-15	/	未赎回
兴业银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2023-11-17	2024-5-15	/	未赎回
兴业银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2023-11-22	2024-5-20	/	未赎回
招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2023-12-29	2024-3-29	/	未赎回
合计		207,000.00			1,957.57	147,000.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。





**(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**

本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**

2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及MES系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”予以结项，并将部分节余募集资金中的12,000.00万元用于永久补充公司流动资金。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对上述事项出具明确的核查意见。

报告期内，公司根据审议结果，将上述项目对应的募集资金专户内节余募集中的12,000.00万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。其他节余募集资金（含利息收入）集中到宁波股份有限公司上海分行募集资金专户，按照相关规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理，后续用于包括但不限于支付上述已结项募投项目的已签订合同尚未支付的尾款及质保金等后续资金支出、支持公司日常生产经营活动的需要，或与主营业务相关的新建项目、在建项目。截至2023年12月31日，宁波股份有限公司上海分行募集资金专户余额13,562.16万元。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本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**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，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投项目，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

经中国证监会《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，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股。经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）372号）同意注册，公司向特定对象发行股票A股股票3,665,441股。

公司存在两次以上融资且在2023年分别存在募集资金使用，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募投项目的资金使用情况”。

#### 七、 专项报告的批准报出

本专项报告于2024年3月19日经董事会批准报出。

附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日



附表 1:

2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海梓菱光电科技股份有限公司		2023 年度										单位: 万元
募集资金总额		161,168.71										16,685.64
变更用途的募集资金总额												93,830.43
变更用途的募集资金总额比例												
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
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		20,011.02	-11,390.98	63.73	2022 年 12 月 31 日	17,513.64	是	否
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	3,492.19	12,681.15	-7,632.85	62.43	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
设备健康云及 MES 系统数据平台建设	无	19,689.70	19,689.70	19,689.70	684.33	3,987.88	-15,701.82	20.25	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	8,262.00	8,262.00	8,262.00		4,997.88	-3,264.12	60.49	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
市场营销网络强化项目	无	3,869.00	3,869.00	3,869.00		2,350.51	-1,518.49	60.75	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否





募投项目节余资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
久补充流动资金										
承诺投资项目小计	95,536.70	95,536.70	95,536.70	16,176.52	56,028.44	-39,508.26				
永久补充流动资金	无	34,689.54	34,689.54		34,689.54		不适用	不适用	不适用	否
智能切割头扩产项目	无	21,839.67	21,839.67	482.91	1,840.63	-19,999.04	8.43	2024年12月31日	不适用	否
智能焊接机器人及控制系统产业化项目	无	10,682.86	10,682.86	0.95	811.62	-9,871.24	7.60	2024年12月31日	不适用	否
超高精密激光一体研发项目	无	10,419.94	10,419.94	25.26	460.20	-9,959.74	4.42	2024年12月31日	不适用	否
超募资金投向小计	77,632.01	77,632.01	77,632.01	509.12	37,801.99	-39,830.02				
合计	173,168.71	173,168.71	173,168.71	16,685.64	93,830.43	-79,338.28				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

“总线激光切割系统智能化升级项目”“超快激光精密微纳加工系统建设项目”“设备健康云及MES系统数据平台建设项  
目”“研发中心建设项目”“市场营销网络强化项目”均已结项。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中列明





<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p> <p>2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“总装激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及MES系统数据平台建设”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”予以结项，已结项项目节余募集资金使用情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用（七）节余募集资金使用情况”中列明。节余的主要原因：1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量和优化的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节要用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设和运营成本；2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>



附表 2:

2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海柏楚电科科技股份有限公司 2023 年度

单位: 万元

募集资金总额	95,839.51		本年度投入募集资金总额		15,019.05		18,668.22					
	变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额		截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)					
变更用途的募集资金总额比例												
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
智能切割头扩产项目	无	37,750.00	37,012.19	37,012.19	6,122.77	9,442.13	-27,570.06	25.51	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
智能焊接机器人及控制系统产业化项目	无	30,000.00	29,413.66	29,413.66	3,340.25	3,417.78	-25,995.88	11.62	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
超高精密驱动一体研发项目	无	30,000.00	29,413.66	29,413.66	5,556.03	5,808.31	-23,605.35	19.75	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		97,750.00	95,839.51	95,839.51	15,019.05	18,668.22	-77,171.29					

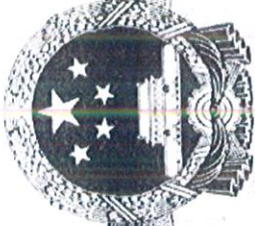
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 公司于 2021 年 12 月 20 日通过招拍挂手续取得项目用地并签署土地出让合同, 并于 2022 年 6 月 25 日取得以上募集资金投资项目





	<p>用地的不动产权证，取得产权证后根据当地主管部门的惯例，对土地进行公司开工进场前的障碍物清除和场地清洁工作，2023年2月份才达到了可以进场施工的状态。目前公司新建研发中心项目大楼处于在建状态，导致“智能切割头扩产项目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱动一体研发项目”的相关建设内容缺乏实施的必要场所，实施进度未达预期。经充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况，在保证募投项目投资内容、投资总额、实施主体等均未发生变化的情况下，将上述“智能切割头扩产项目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱动一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目结余资金，计77,171.29万元。募投项目尚处于建设过程中。
募集资金其他使用情况	不适用





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体登记注册信息查询系统  
扫描二维码即可  
便捷查询企业信息  
获取更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

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;验证企业财务报告,出具验资报告;代理记账,出具代理记账凭证;接受委托,代理企业纳税申报,税务咨询、税务筹划、税务审计、税务鉴证、税务检查、税务行政复议、税务行政诉讼;法律、法规规定的其他业务。

仅供出报告使用,其他无效



登记机关

2024年01月15日



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》。

仅供出报告使用，其他无效。



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61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

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）



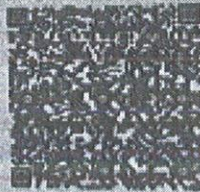
发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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.



刘欢2年检二维码

证书编号: 110001700053

No. of Certificate

批准注册会计师 海南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 07 月 4 日  
Date of issuance

仅供申报使用，其他无效

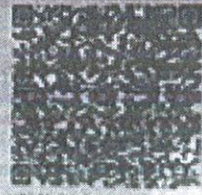


姓名	刘欢
Sex	女
Date of birth	1977-04-17
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	230202197704170528



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.



证书编号: 310000061019  
No. of Certificate

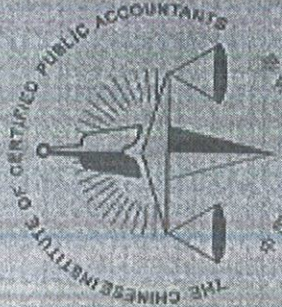
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 02 月 23 日  
Date of Issuance

仅供出报告使用, 其他无效

李仕远(310000061019)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

李仕远年检二维码  
Y 21 03  
Y 21 03



李仕远  
Full name 李  
Sex 男  
Date of birth 1981-04-14  
工作单位 立信会计师事务所  
Working unit 立信会计师事务所  
Working unit 310115199104144011  
身份证号码 310115199104144011  
Identity card No.

