



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

上海柏楚电子科技股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0358 号

容诚会计师事务所(特殊普通
骑缝章 (3)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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: 京2527N36D85



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-17



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]200Z0358 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 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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年度报告披露之目的使用，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年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

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》、上海证券交易所《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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是柏楚电子董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、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意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论



我们认为，后附的柏楚电子 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了柏楚电子 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。



(此页无正文,为上海柏楚电子科技股份有限公司容诚专字[2025]200Z0358号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:



何双

中国注册会计师:



沈重

中国·北京

中国注册会计师:



沈洁

2025年4月2日



上海柏楚电子科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《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》的规定，将上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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）。

截至报告期末，2019 年首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具体如下：

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	460,861,110.72
减：购买理财尚未赎回金额	700,000,000.00
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	103,165,000.46
加：累计利息收入扣除手续费净额	45,570,776.23
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	107,735,244.66



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)。

截至报告期末，2021 年度向特定对象发行股票募集资金的使用和结余情况具体如下：

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	318,515,260.44
减：购买理财尚未赎回金额	530,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	35,814,780.61
加：累计利息收入扣除手续费净额	16,032,625.71
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	130,354,350.86

二、募集资金管理情况

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银行股份有限公司上海分行募集资金专户，截至 2024 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
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



签订募集资金专户存储三方监管协议的专户

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統产业化项目	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
波峰科技	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

3、募集资金三方（四）监管协议情况**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。

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。

4、募集资金专户存储情况

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	12,897,014.21
	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013301047968	94,838,230.45
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			107,735,244.66

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	56,154,187.65
	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100164886	501,200.55
	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939297910708	54,066,585.66
波刺自动化	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900003988	11,893,209.15
波峰科技	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100232715	2,720,152.03
柏楚数控	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801300004328	5,019,015.82
合计			130,354,350.86

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

(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 2024 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 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。

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，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 133,000 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 73,000 万元，2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 60,000 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。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2024 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 883,300.00 万元购买理财产品，其中已赎回金额为 813,300.00 万元，未赎回理财产品余额为 70,000.00 万元，2024 年度收到理财产品投资收益 911.62 万元。2024 年度购买及赎回的理财产品具体情况如下：

单位：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
中信银行上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	40,000.00	2023年12月16日	2024年3月15日	216.99	40,000.00
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	16,000.00	2023年12月27日	2024年3月26日	106.52	16,000.00
中信银行上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	40,000.00	2024年3月16日	2024年9月12日	424.11	40,000.00
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年4月22日	2025年3月27日	/	未赎回
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年5月22日	2025年3月27日	/	未赎回
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2024年6月20日	2025年6月16日	/	未赎回
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2024年6月28日	2025年6月25日	/	未赎回
中信银行上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024年9月15日	2024年9月30日	15.53	20,000.00
中信银行上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024年9月15日	2024年12月16日	107.37	20,000.00
中信银行上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024年10月1日	2024年10月31日	41.10	20,000.00
中信银行上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024年11月1日	2025年1月24日	/	未赎回
中信银行上海自贸试验区分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024年12月18日	2025年3月18日	/	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年8月24日	不定期	/	未赎回
宁波银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	12,000.00	2024年1月8日	不定期	/	未赎回



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
合计		226,000.00			911.62	156,000.00

截至 2024 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 367,000.00 万元购买理财产品，其中已赎回金额为 314,000.00 万元，未赎回理财产品余额为 53,000.00 万元，2024 度收到理财产品投资收益 1,395.19 万元。2024 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
兴业银行市北支行	结构性存款	5,000.00	2023 年 5 月 8 日	2024 年 2 月 8 日	107.75	5,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	5,000.00	2023 年 7 月 28 日	2024 年 1 月 27 日	72.70	5,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	16,000.00	2023 年 7 月 28 日	2024 年 7 月 27 日	472.00	16,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023 年 10 月 9 日	2024 年 1 月 8 日	18.70	3,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023 年 10 月 26 日	2024 年 1 月 25 日	31.16	5,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023 年 11 月 1 日	2024 年 1 月 31 日	18.70	3,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	3,000.00	2023 年 11 月 10 日	2024 年 5 月 10 日	41.14	3,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	1,000.00	2023 年 11 月 15 日	2024 年 2 月 19 日	6.58	1,000.00
兴业银行市北支行	结构性存款	8,000.00	2023 年 11 月 17 日	2024 年 5 月 15 日	101.00	8,000.00
兴业银行市北支行	结构性存款	3,000.00	2023 年 11 月 17 日	2024 年 5 月 15 日	37.87	3,000.00
兴业银行市北支行	结构性存款	3,000.00	2023 年 11 月 22 日	2024 年 5 月 20 日	37.87	3,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023 年 12 月 29 日	2024 年 3 月 29 日	30.54	5,000.00



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上海闵行支行	结构性存款	3,000.00	2024年1月31日	2024年7月31日	40.39	3,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年1月31日	2024年5月6日	34.85	5,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年2月26日	2024年5月29日	33.76	5,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年5月8日	2024年5月30日	6.93	5,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	6,000.00	2024年5月8日	2024年5月30日	8.32	6,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	3,000.00	2024年5月15日	2024年11月15日	40.08	3,000.00
兴业银行市北支行	结构性存款	5,000.00	2024年5月20日	2025年5月20日	/	未赎回
兴业银行市北支行	结构性存款	6,000.00	2024年5月20日	2025年5月20日	/	未赎回
兴业银行市北支行	结构性存款	3,000.00	2024年6月3日	2024年6月28日	5.34	3,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2024年6月6日	2024年9月6日	11.59	2,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年6月11日	2024年9月11日	28.99	5,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	4,000.00	2024年6月14日	2024年9月18日	24.20	4,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年6月19日	2024年9月19日	28.99	5,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年6月20日	2024年9月20日	28.99	5,000.00
兴业银行市北支行	结构性存款	3,000.00	2024年7月11日	2024年7月31日	3.62	3,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	16,000.00	2024年7月31日	2025年7月31日	/	未赎回



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
兴业银行市北支行	结构性存款	3,000.00	2024年8月1日	2024年11月1日	16.86	3,000.00
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	3,000.00	2024年8月9日	2024年11月9日	18.53	3,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年9月20日	2024年12月20日	27.42	5,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	6,000.00	2024年9月23日	2024年12月23日	32.91	6,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年9月24日	2024年12月24日	27.42	5,000.00
招商银行上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2024年10月14日	2025年1月13日	/	未赎回
招商银行上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2024年10月22日	2025年1月22日	/	未赎回
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	2,000.00	2024年11月13日	2025年5月13日	/	未赎回
兴业银行市北支行	结构性存款	3,000.00	2024年12月2日	2025年2月28日	/	未赎回
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年12月23日	2025年3月24日	/	未赎回
招商银行上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2024年12月25日	2025年3月25日	/	未赎回
招商银行上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2024年12月26日	2025年3月26日	/	未赎回
招商银行上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2024年12月27日	2025年3月27日	/	未赎回
合计		189,000.00			1,395.19	136,000.00

(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。

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）集中到宁波银行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2024年12月31日，宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户余额1,289.70万元。

(八) 募集资金使用的其他情况。

2024年9月2日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5,000.00万元（人民币，下同）向控股子公司上海柏楚数控科技有限公司提供借款，用于实施募投项目“超高精密驱控一体研发项目”。详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-054）

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付



效率，公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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 2024 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、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025 年 4 月 2 日，中信证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《中信证券关于柏楚电子 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。



附表1：2019年度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

2025年4月2日





表 1:



2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	161,168.71	本年度投入募集资金总额			1,438.33
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额			95,268.76
变更用途的募集资金总额比例	-	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)
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)	截至期末累计投入金额(2)
总线激光切割系统智能化升级项目	无	31,402.00	31,402.00	826.15	20,837.17
超快激光精密微纳加工系统建设项目	无	20,314.00	20,314.00	142.63	12,823.78
设备健康云及MES系统数据平台建设项目	无	19,689.70	19,689.70	-	3,987.88
研发中心建设项目	无	8,262.00	8,262.00	326.33	5,324.21
市场营销网络强化项目	无	3,869.00	3,869.00	143.22	2,493.73
募投项目结余资金永久补充流动资金	无	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00
承诺投资项目小计		95,536.70	95,536.70	95,536.70	1,438.33
				57,466.77	-38,069.93



募集资金总额		161,168.71	本年度投入募集资金总额		1,438.33
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		95,268.76
变更用途的募集资金总额比例	(如有)	-			
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更 募集资金承诺投资总额 (如有)	调整后投入资总额	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)
永久补充流动资金	无	34,689.54	34,689.54	-	34,689.54
智能切割头扩产项目	无	21,839.67	21,839.67	-	1,840.63
智能焊接机器人及控制系統产业化项目	无	10,682.86	10,682.86	-	811.62
超高精密驱动一体机研发项目	无	10,419.94	10,419.94	-	460.20
超募资金投向小计		77,632.01	77,632.01	-	37,801.99
合计	-	173,168.71	173,168.71	1,438.33	95,268.76
未达到计划进度原因(分具体项目)					
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		





募集资金总额	161,168.71		本年度投入募集资金总额		1,438.33	
变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额		95,268.76	
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	截至期末投入金额(1)	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)	本年度实现度(%)(4)=(2)/(1)
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	<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，已结项节余募集资金使用具体情况已在报告正文“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的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用；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>					
募集资金其他使用情况	不适用					



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

募集资金总额		95,839.51		本年度投入募集资金总额		16,320.60	
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		34,988.82	
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	调整后承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	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)
智能切割头扩 产项目	无	37,750.00	37,012.19	4,282.46	13,724.59	-23,287.60	37.08
智能焊接机器 人及控制系统 产业化项目	无	30,000.00	29,413.66	1,071.99	4,489.77	-24,923.89	15.26
超高精密驱动 一体研发项目	无	30,000.00	29,413.66	10,966.15	16,774.46	-12,639.20	57.03
合计	—	97,750.00	95,839.51	16,320.60	34,988.82	-60,850.69	—
2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，综合考虑公司募集资金投资项目实施进度等因素，同意公司对“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”重新论证并将项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。							
项目可行性发生重大变化的情况说明	未达到计划进度原因(分具体项目)						
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						

1-1





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合计 60,850.69 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





统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)

名 称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙企业)
类 型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 刘维、肖厚发 110102036206686
经 营 范 围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

出 资 额 8811.5 万 元

成 立 日 期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



2025年 03月 05日

登记机关

证书序号: 0022650

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 刘维
主任会计师:
经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010032
批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号
批准执业日期: 2013年10月25日

- 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》。



中华人民共和国财政部制





7

6

5



