

2019年度报告摘要

公司代码:688188 公司简称:柏楚电子 上海柏楚电子科技有限公司

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示 详情请参阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。 3.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。 5.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.4元(含税),不送红股,不进行资本公积转增。若以截至2019年12月31日公司总股本100,000,000股计算,拟派发现金红利总额为人民币74,000,000.00元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.04%。该利润分配方案需经公司股东大会审议通过方可实施。

7.是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 二、公司简介 1.公司概况 公司股票简称:柏楚电子 股票代码:688188

2.报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家从事激光切割控制系统研发、生产和销售的高新技术企业和重点软件企业,是国家首批从事激光切割控制系统的开发企业,致力于激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案,推动中国工业自动化的发展。公司主营业务为激光切割控制系统,提供激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。目前公司的主要产品包括随动控制系统、数控控制系统、总线控制系统及其他相关配套产品。

公司代表性产品的名称、图示、主要特点如下表所示: 产品类别 产品名称 图示 主要特点 随动控制系统 FSC01000 激光切割随动系统 本系统采用自主研发的实时控制算法,实现高精度、高速度、高稳定性的随动控制,广泛应用于激光切割、打标、雕刻、焊接等工业领域。



(二)主要经营模式 公司日常业务的经营主要涉及市场营销中心下属的商务部、市场部及产品运营中心下属的采购部、计划部、集成检测部等相关部门。商务部主要负责客户的接洽及维护;市场部主要负责前期对接客户的具体需求以及后期产品的售后服务工作;采购部主要负责生产原材料的采购及外协厂商的生产安排;计划部主要负责制定生产计划;集成检测部主要负责产品的组装测试。

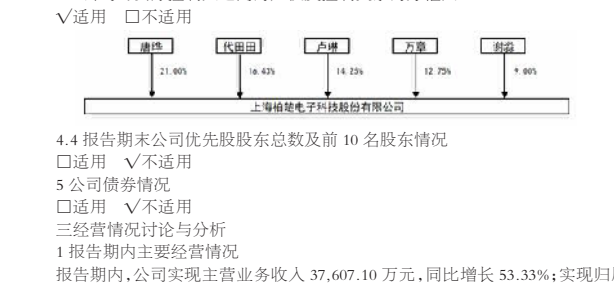
Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 鼎晖, 代田田, 卢琳, etc.

Table with 7 columns: 中国工商银行股份有限公司-富国中证科技成长50指数证券投资基金, 中信证券投资, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)鼎晖、代田田、卢琳、万章、鼎晖通过签署一致行动协议构成一致行动关系。(2)除此之外,本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用 √不适用 5.公司债券情况 □适用 √不适用

上海柏楚电子科技有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月19日 召开地点:上海市闵行区紫星路588号3幢上海紫竹万怡酒店2楼多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1.关于2019年年度报告及其摘要的议案, 2.关于2019年度财务决算报告的议案, etc.

(三)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(四)现场办理登记时间 2020年5月18日上午10:00-下午5:00 (五)现场会议地点 上海市闵行区剑川路953弄322号柏楚电子3楼证券事务部 4.其他事项 (一)本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。(二)会议联系方式 联系人:周旻 电话:021-64306968 电子邮箱:bchu@bchu.com

地址:上海市闵行区剑川路953弄322号柏楚电子(邮编:200240) 特此公告。

上海柏楚电子科技有限公司 董事会 2020年4月28日 附件1:授权委托书 上海柏楚电子科技有限公司 授权委托书 光姐(女士)代表鉴: (或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

上海柏楚电子科技有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示: 2020年4月27日,上海柏楚电子科技有限公司(以下简称“公司”、“柏楚电子”)召开第一届董事会第十五次会议,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。公司本次使用超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目建设的资金需求,在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。

项目投入资金19,049,556.70元。截至2019年12月31日,募集资金已累计使用19,660,653.49元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于上海柏楚电子科技有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(信会师报字[2020]第ZA11835号)。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 本年募集资金总额(含发行费用), 减:直接用于募投项目发行费用, 减:以自筹资金预先投入募投项目金额, etc.

29.63%,最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的规定。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序和承诺 2020年4月27日,公司召开第一届董事会第十五次会议,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》,同意使用部分超募资金230,000,000.00元永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了明确的核查意见。 公司承诺按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、本次使用超募资金永久补充流动资金对公司的影响 本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,能够满足公司的流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低融资成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司及全体股东的利益,符合法律、法规及规范性文件关于上市公司募集资金管理使用的规定,不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资项目实施的情形。

六、募集资金使用情况 2019年度公司使用募集资金支付募投项目自有资金投入611,096.79元及预先支付费用的自有资金投入192,169.81元,使用募集资金对募投

项目投入资金19,049,556.70元。截至2019年12月31日,募集资金已累计使用19,660,653.49元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于上海柏楚电子科技有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(信会师报字[2020]第ZA11835号)。

六、专项意见说明 (一)独立董事意见 独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金未与募集资金投资项目相抵触,不会影响募集资金投资项目的实施和募集资金的正常用途,不存在改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、上网公告附件 (一)独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见; (二)中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技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。 特此公告。

上海柏楚电子科技有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月27日以现场方式召开,会议通知已于2020年4月16日通过电子邮件形式发出。会议由监事会主席周章主持,出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《上海柏楚电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,表决程序合法有效。

所需的费用外,不再另行支付其担任监事的报酬。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》 经审议,公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《上海柏楚电子科技有限公司2019年年度报告》及《上海柏楚电子科技有限公司2019年年度报告摘要》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 经审议,公司监事会同意:公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.4元(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增。若以截至2019年12月31日公司总股本100,000,000股计算,派发现金红利总额为人民币74,000,000.00元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.04%。

(六)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议,公司监事会同意:公司募集资金净额1,611,687,075.48元超过计划募集资金金额835,367,000.00元的部分,即超募资金总额为776,320,075.48元。本次拟用

于永久补充流动资金的超募资金金额为230,000,000.00元,占超募资金总额的比例为29.63%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-010)。(七)审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》 经审议,公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《上海柏楚电子科技有限公司2020年第一季度报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海柏楚电子科技有限公司2020年第一季度报告》。 特此公告。

上海柏楚电子科技有限公司 监事会 2020年4月28日