公司代码:688188 公司简称:柏楚电子

上海柏楚电子科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐晔、主管会计工作负责人卢琳及会计机构负责人(会计主管人员)韩冬蕾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,237,754,147.58	2,220,722,229.47	0.77
归属于上市公司股东的净资产	2,200,435,975.54	2,148,140,802.01	2.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,208,872.61	32,963,569.88	-66.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	76,151,176.49	72,599,619.65	4.89
归属于上市公司股东的净利润	52,295,173.53	56,207,114.98	-6.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,939,893.75	54,474,022.09	-26.68
加权平均净资产收益率(%)	2.41	17.66	减少15.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5230	0.7494	-30.21
稀释每股收益(元/股)	0.5230	0.7494	-30.21
研发投入占营业收入的比例(%)	10.03	7.52	增加2.51个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,668.40	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,074,937.00	收到上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会上市扶持款600万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,388,297.82	部分理财产品到期产生的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-801.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,103,484.72	
合计	12,355,279.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	11,700

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
唐晔	21,000,000	21.00	21,000,000	21,000,000	无	0	境内自然人
代田田	16,425,000	16.43	16,425,000	16,425,000	无	0	境内自然人
卢琳	14,250,000	14.25	14,250,000	14,250,000	无	0	境内自然人
万章	12,750,000	12.75	12,750,000	12,750,000	无	0	境内自然人
谢淼	9,000,000	9.00	9,000,000	9,000,000	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	899,022	0.90	899,022	899,022	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	877,370	0.88	877,370	877,370	无	0	其他
周荇	750,000	0.75	750,000	750,000	无	0	境内自然人
中信证券投资有限公司	714,990	0.71	714,990	874,890	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	613,768	0.61	613,768	613,768	无	0	其他

注:

(1)前十名股东期末持股数量数据来源为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的合并普通账户和融资融券信用账户股东名册(以下简称"中证登股东名册")前十大股东信息。

(2)本公司股票为融资融券标的证券,中信证券投资有限公司通过融券专用证券账户持有本公司有限售条件股份874,890股,中证登股东名册中持股数量为扣除融出证券后账户余额,期末持股数量即期末扣除融出证券后账户余额为714,990股。

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	899,022	人民币普通股	899,022
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	877,370	人民币普通股	877,370
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	613,768	人民币普通股	613,768
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	578,168	人民币普通股	578,168
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	525,806	人民币普通股	525,806
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	519,243	人民币普通股	519,243
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	319,568	人民币普通股	319,568
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	300,081	人民币普通股	300,081
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	300,004	人民币普通股	300,004
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	237,782	人民币普通股	237,782
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。(2)除此之外,本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	变动原因
预付款项	7,577,364.04	3,845,759.77	97.03	为防止因新冠疫情造成的原材料短缺,加大对部分原材料的备货。
存货	34,485,532.91	25,703,764.73	34.17	为防止因新冠疫情造成的原材料短缺,加大对部分原材料的备货。
应付职工薪酬	3,929,005.48	27,937,930.68	-85.94	上年度末含应付年终奖。
其他应付款	2,474,771.85	9,424,151.26	-73.74	上年度末含新建研发总部工程款。
递延收益	7,565,837.32	15,908,193.22	-52.44	上年度末预提销售折扣,客户本期提货进行冲减。

单位:元

利润表项目	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	增减比例(%)	变动原因
研发费用	7,639,212.09	5,462,637.02	39.84	研发项目投入增加。
其他收益	2,022,529.55	11,129,759.30	-81.83	上年同期额外收到部分以往年度延迟返还的增值税退税。
投资收益	7,220,172.80	1,521,503.77	374.54	本期收到部分理财产品到期产生的投资收益。
营业外收入	6,074,938.39	2,528.30	240,177.59	本期收到上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会上市扶持款600万元。
所得税费用	9,382,163.21	1,271,231.49	638.04	上年同期收到2017年度企业所得税退税,冲减了所得税费用。

单位:元

现金流量表项目	2020年第一季度(1-3月)	2019年第一季度(1-3月)	增减比例(%)	变动原因
收到的税费返还	4,183,449.49	16,537,022.58	-74.70	上年同期额外收到部分以往年度延迟返还的增值税退税和企业所得税退税。
收到其他与经营活动有关的现金	6,949,890.12	232,371.93	2,890.85	本期收到上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会上市扶持款600万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	25,998,924.68	10,607,845.24	145.09	为防止因新冠疫情造成的原材料短缺,加大对部分原材料的备货。
支付给职工及为职工支付的现金	36,593,057.11	23,910,992.96	53.04	因人员规模增加及部分人员薪酬增加,以致相应的支出增加。
支付其他与经营活动有关的现金	4,054,298.76	16,469,490.67	-75.38	上年同期向上海紫竹高新区(集团)有限公司支付土地履约保证金。
收回投资收到的现金	600,300,000.00	158,370,000.00	279.05	部分理财产品到期。
取得投资收益收到的现金	7,847,690.14	2,045,847.34	283.59	收到部分理财产品到期产生的投资收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,569,544.47	89,592,182.56	-90.43	上年同期支付研发用地使用权出让价款。
投资支付的现金	616,700,000.00	168,600,000.00	265.78	运用部分闲置募集资金购买理财产品。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,000,000.00	-100.00	上年同期支付现金分红。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海柏楚电子科技股份有限公司
法定代表人唐晔
日期2020年4月27日

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2020-013

上海柏楚电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议(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日以电子邮件形式发出。会议由董事长唐晔主持,应出席董事7人,实际出席董事7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《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

经审议,公司董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《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:7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年度财务决算报告的议案》

经审议,公司董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《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:7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。

(三)审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

经审议,公司董事会同意: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100,000,000.00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母公司股东的净利润的30.04%。

表决结果:7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《2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-009)。

(四)审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

经审议,公司董事会同意:

1. 在公司或下属子公司兼任其他职务(在公司日常任职)的董事本届任期内均按各自所任职务领取报酬,公司不再另行支付其担任董事的报酬。公司董事按所任职务,基础薪酬范围为人民币42万元至48万元,绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

2. 如有未在公司及下属子公司兼任其他职务的董事(除独立董事),公司除承担其履行职务所需的费用外,不再另行支付其担任董事的报酬。

3. 独立董事薪酬按照公司2018年创立大会批准的每人每年8万元人民币(税前)的标准执行。

表决结果:7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。

(五)审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,公司董事会同意:由董事会决定聘任的公司高级管理人员本届任期内按所任职务,基础薪酬为人民币42万元,绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,公司董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《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)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,公司董事会同意: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:7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)。

(八)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议,公司董事会同意公司使用自有资金向全资子公司增资。公司本次向上海柏楚数控科技有限公司增资人民币1,100万元、向上海控软网络科技有限公司增资人民币1,000万元,增资后上海柏楚数控科技有限公司注册资本增加至1,200万元,上海控软网络科技有限公司注册资本增加至2,000万元。本次增资后股权结构不发生变化。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

经审议,公司董事会同意董事会根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:7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。

(十)审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

经审议,公司董事会同意公司定于2020年5月19日14:00在上海市闵行区紫星路588号3幢上海紫竹万怡酒店2楼多功能厅召开公司2019年年度股东大会,会议将采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

经审议,公司董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《上海柏楚电子科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:7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《上海柏楚电子科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2020-008

上海柏楚电子科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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、募集资金基本情况

(一)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)报告期募集资金的使用和结余情况

报告期内,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自有资金611,096.79元及预先支付发行费用的自有资金192,169.81元,使用募集资金对募投项目新投入资金19,049,556.70元。截至报告期末,募集资金累计已使用19,660,653.49元。

报告期募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:元

项目	金额
本年募集资金总额(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	611,096.79
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	19,049,556.70
减:购买理财尚未赎回金额	1,431,100,000.00
加:募集资金理财产品收益金额	2,110,117.89
加:累计利息收入扣除手续费净额	520,865.97
截至2019年12月31日募集资金账户余额	163,557,405.85

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件,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5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")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	账户开立时间
柏楚电子	总线激光切割系统智能化升级项目	中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行	03441500040019278	2019/7/4
柏楚电子	超快激光精密微纳加工系统建设项目	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	31050174450000000714	2019/8/15
柏楚电子	超募资金	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	31050174450000000714	2019/8/15
柏楚电子	研发中心建设项目	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002709518	2019/7/3
柏楚电子	市场营销网络强化项目	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013301047968	2019/7/4

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	账户开立时间
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	2019/7/2

(二)募集资金三方监管协议情况

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》。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。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

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	期末募集资金存储金额
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	2,417,049.32
柏楚电子	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	31050174450000000714	909,315.16
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002709518	8,617,619.88
柏楚电子	中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	8110201013301047968	148,336,197.04
控软网络	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001634457	3,277,224.45
合计			163,557,405.85

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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》使用募集资金,报告期募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2019年8月14日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为61.11万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投入金额	自筹资金预先投入金额
1	总线激光切割系统智能化升级项目	31,402.00	31,402.00	-
2	超快激光精密微纳加工系统建设项目	20,314.00	20,314.00	-
3	设备健康云及MES系统数据平台建设项目	19,689.70	19,689.70	-
4	研发中心建设项目	8,262.00	8,262.00	61.11
5	市场营销网络强化项目	3,869.00	3,869.00	-
合计		83,536.70	83,536.70	61.11

公司本次募集资金各项发行费用合计10,281.29万元(不含增值税),其中承销保荐费用8,922.64万元已自募集资金中扣除,其他发行费用1,358.65万元。在募集资金到位前,公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为19.21万元。

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》。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使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。

截至2019年12月31日,公司累计使用167,400.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品,其中已赎回金额为24,290.00万元,未赎回理财产品余额为143,110.00万元。

公司2019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)
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	1,438.36	100.00
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	/	未赎回
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	/	未赎回
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	/	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	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	2019/8/26	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	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	/	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	2019/11/29	2020/3/13	/	未赎回
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	/	未赎回
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	4,600.00	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	4,400.00	2019/12/24	2020/3/24	/	未赎回
合计	-	167,400.00	-	-	2,110,117.89	24,290.00

说明:公司与上述合作银行不存在关联关系。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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的情况。

(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

报告期内,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

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,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,公司不存在募投项目变更的情况。

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集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所认为,柏楚电子2019年度《关于公司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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了柏楚电子募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司认为,公司2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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情形。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

报告期内,公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

(一)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2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于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(信会师报字[2020]第ZA11835号)。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海柏楚电子科技股份有限公司 2019年度

单位:万元

募集资金总额	161,168.71	本年度投入募集资金总额	1,966.07
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	1,966.07
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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
1. 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	419.74	419.74	-30,982.26	1.34	2022年	不适用	不适用	否
2. 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	209.45	209.45	-20,104.55	1.03	2022年	不适用	不适用	否
3. 设备健康云及MES系统数据平台建设项目	无	19,689.70	19,689.70	19,689.70	8.25	8.25	-19,681.45	0.04	2022年	不适用	不适用	否
4. 研发中心建设项目	无	8,262.00	8,262.00	8,262.00	1,300.28	1,300.28	-6,961.72	15.74	2022年	不适用	不适用	否
5. 市场营销网络强化项目	无	3,869.00	3,869.00	3,869.00	28.34	28.34	-3,840.66	0.73	2021年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	83,536.70	83,536.70	83,536.70	1,966.07	1,966.07	-81,570.64	2.35	-	-	-	-
超募资金	无	不适用	77,632.01	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	-	161,168.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	研发中心建设项目预先投入自筹资金61.11万元以及用自筹资金支付的发行费用19.21万均已置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
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"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	报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目均处于在建状态
募集资金其他使用情况	报告期内无

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2020-009

上海柏楚电子科技股份有限公司2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

公司本次利润分配方案为每股派发现金红利人民币0.74元(含税),不送红股,不进行资本公积转增。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币248,333,565.10元。经董事会决议,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分配利润。本次利润分配方案如下:

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。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。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母公司股东的净利润的30.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开公司第一届董事会第十五次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配方案符合公司股东回报规划的相关要求,考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求,有利于公司持续稳定健康发展,同意本次利润分配方案。

(三)监事会意见

监事会认为:本次利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求,不存在损害公司及全体股东利益情形,有利于公司持续稳定发展,决策内容及审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日