

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于2021年度向特定对象发行A股股票 预案相关文件修订情况说明的公告

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。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议和2020年年度股东大会审议通过公司2021年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并授权公司董事会办理相关事宜。公司于2021年1月5日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，现对关于2021年度向特定对象发行A股股票预案的修订情况说明如下：

一、《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	公司声明	审议通过	根据本次发行对象发行A股股票的最新审议程序进行了更新
2	特别提示	审议通过	根据本次发行对象发行A股股票的最新审议程序进行了更新
3	发行方案概要	本次发行取得批准的情况以及尚需履行的审批程序	更新了本次发行的募集资金规模
4	董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	本次发行募集资金使用可行性分析	更新了发行前后公司实际控制人的股权比例和发行后公司的股权结构
5	本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报	本次发行募集资金使用可行性分析	更新了募集资金使用计划，以及对公司主要财务指标的影响

《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本次向特定对象发行A股股票预案的修订工作，最终由中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中国证监会注册委员会核准注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

上海柏楚电子科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月6日

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于调整2021年度向特定对象发行A股 股票方案的公告

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。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议和2020年年度股东大会审议通过公司2021年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并授权公司董事会办理相关事宜。公司于2021年1月5日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模进行调整，具体内容如下：

调整前：本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	智能切割头产研项目	61,839.67	40,000.00
2	智能焊接机器人及控制系统产业化项目	40,682.86	30,000.00
3	超精密智能一体化研发项目	40,419.94	30,000.00
合计		142,942.47	100,000.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进展情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次发行对象发行A股股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上表募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

本次发行募集资金总额不超过97,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	智能切割头产研项目	61,839.67	37,750.00
2	智能焊接机器人及控制系统产业化项目	40,682.86	30,000.00
3	超精密智能一体化研发项目	40,419.94	30,000.00
合计		142,942.47	97,500.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进展情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次发行对象发行A股股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上表募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

本次发行募集资金总额不超过97,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	智能切割头产研项目	61,839.67	37,750.00
2	智能焊接机器人及控制系统产业化项目	40,682.86	30,000.00
3	超精密智能一体化研发项目	40,419.94	30,000.00
合计		142,942.47	97,500.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进展情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次发行对象发行A股股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上表募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

本次发行募集资金总额不超过97,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	智能切割头产研项目	61,839.67	37,750.00
2	智能焊接机器人及控制系统产业化项目	40,682.86	30,000.00
3	超精密智能一体化研发项目	40,419.94	30,000.00
合计		142,942.47	97,500.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进展情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次发行对象发行A股股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上表募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

本次发行募集资金总额不超过97,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	智能切割头产研项目	61,839.67	37,750.00
2	智能焊接机器人及控制系统产业化项目	40,682.86	30,000.00
3	超精密智能一体化研发项目	40,419.94	30,000.00
合计		142,942.47	97,500.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进展情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次发行对象发行A股股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上表募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

本次发行募集资金总额不超过97,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	智能切割头产研项目	61,839.67	37,750.00
2	智能焊接机器人及控制系统产业化项目	40,682.86	30,000.00
3	超精密智能一体化研发项目	40,419.94	30,000.00
合计		142,942.47	97,500.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进展情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次发行对象发行A股股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上表募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	发行前	发行后
假设1:假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年度增长10%				
普通股股数(万股)	10,033,534.5	10,033,534.5	13,033,534.5	
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	249,277.75	299,048.75	299,048.75	
归属于普通股股东的净利润(万元)	61,530.77	67,705.84	67,705.84	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	56,845.18	62,529.70	62,529.70	
本期现金分红(万元)	12,900.00	14,190.00	14,190.00	
向特定对象发行增加净资产(万元)	/	/	97,500.00	
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	299,048.75	353,513.30	451,265.30	
基本每股收益(元/股)	6.14	6.74	5.50	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	5.67	6.22	5.08	
稀释基本每股收益(元/股)	6.13	6.72	5.49	
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益(元/股)	5.66	6.21	5.07	
加权平均净资产收益率	22.63%	20.91%	17.05%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	21.09%	19.46%	15.85%	

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	发行前	发行后
假设2:假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年度增长20%				
普通股股数(万股)	10,033,534.5	10,033,534.5	13,033,534.5	
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	249,277.75	299,048.75	299,048.75	
归属于普通股股东的净利润(万元)	61,530.77	73,860.92	73,860.92	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	56,845.18	68,214.22	68,214.22	
本期现金分红(万元)	12,900.00	15,480.00	15,480.00	
向特定对象发行增加净资产(万元)	/	/	97,500.00	
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	299,048.75	358,380.37	456,130.37	
基本每股收益(元/股)	6.14	7.35	6.01	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	5.67	6.79	5.55	
稀释基本每股收益(元/股)	6.13	7.33	5.99	
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益(元/股)	5.66	6.77	5.54	
加权平均净资产收益率	22.63%	22.65%	18.49%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	21.09%	21.10%	17.26%	

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	发行前	发行后
假设3:假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年度增长30%				
普通股股数(万股)	10,033,534.5	10,033,534.5	13,033,534.5	
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	249,277.75	299,048.75	299,048.75	
归属于普通股股东的净利润(万元)	61,530.77	80,116.00	80,116.00	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	56,845.18	73,898.74	73,898.74	
本期现金分红(万元)	12,900.00	16,770.00	16,770.00	
向特定对象发行增加净资产(万元)	/	/	97,500.00	
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	299,048.75	362,294.75	460,995.45	
基本每股收益(元/股)	6.14	7.96	6.51	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	5.67	7.35	6.01	
稀释基本每股收益(元/股)	6.13	7.94	6.49	
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益(元/股)	5.66	7.34	6.00	
加权平均净资产收益率	22.63%	24.37%	19.92%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	21.09%	22.72%	18.54%	

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	发行前	发行后
假设4:假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年度增长40%				
普通股股数(万股)	10,033,534.5	10,033,534.5	13,033,534.5	
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	249,277.75	299,048.75	299,048.75	
归属于普通股股东的净利润(万元)	61,530.77	88,016.00	88,016.00	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	56,845.18	78,698.74	78,698.74	
本期现金分红(万元)	12,900.00	17,700.00	17,700.00	
向特定对象发行增加净资产(万元)	/	/	97,500.00	
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	299,048.75	374,294.75	468,995.45	
基本每股收益(元/股)	6.14	8.79	6.76	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	5.67	8.13	6.31	
稀释基本每股收益(元/股)	6.13	8.76	6.74	
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益(元/股)	5.66	7.94	6.29	
加权平均净资产收益率	22.63%	26.56%	20.49%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	21.09%	23.10%	19.26%	

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	发行前	发行后
假设5:假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年度增长50%				
普通股股数(万股)	10,033,534.5	10,033,534.5	13,033,534.5	
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	249,277.75	299,048.75	299,048.75	
归属于普通股股东的净利润(万元)	61,530.77	96,016.00	96,016.00	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	56,845.18	84,698.74	84,698.74	
本期现金分红(万元)	12,900.00	18,700.00	18,700.00	
向特定对象发行增加净资产(万元)	/	/	97,500.00	
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	299,048.75	387,294.75	477,695.45	
基本每股收益(元/股)	6.14	9.59	7.35	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	5.67	9.13	6.76	
稀释基本每股收益(元/股)	6.13	9.56	7.33	
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益(元/股)	5.66	8.77	6.74	
加权平均净资产收益率	22.63%	28.65%	21.49%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	21.09%	24.10%	20.26%	

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	发行前	发行后
假设6:假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年度增长60%				
普通股股数(万股)	10,033,534.5	10,033,534.5	13,033,534.5	
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	249,277.75	299,048.75	299,048.75	
归属于普通股股东的净利润(万元)	61,530.77	104,016.00	104,016.00	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	56,845.18	91,698.74	91,698.74	
本期现金分红(万元)	12,900.00	19,700.00	19,700.00	
向特定对象发行增加净资产(万元)	/	/	97,500.00	
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	299,048.75	396,294.75	487,195.45	
基本每股收益(元/股)	6.14	10.39	7.96	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	5.67	9.93	7.35	
稀释基本每股收益(元/股)	6.13	10.36	7.93	
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益(元/股)	5.66	9.57	7.34	
加权平均净资产收益率	22.63%	30.65%	22.49%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	21.09%	25.10%	21.26%	

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	发行前	发行后
假设7:假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年度增长70%				
普通股股数(万股)	10,033,534.5	10,033,534.5	13,033,534.5	
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	249,277.75	299,048.75	299,048.75	
归属于普通股股东的净利润(万元)	61,530.77	112,016.00	112,016.00	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	56,845.18	99,698.74	99,698.74	
本期现金分红(万元)	12,900.00	20,700.00	20,700.00	
向特定对象发行增加净资产(万元)	/	/	97,500.00	
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	299,048.75	403,294.75	494,695.45	
基本每股收益(元/股)	6.14	11.19	8.59	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	5.67	10.73	7.96	
稀释基本每股收益(元/股)	6.13	11.16	8.56	
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益(元/股)	5.66	10.37	7.94	
加权平均净资产收益率	22.63%	32.65%	23.49%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	21.09%	26.10%	22.26%	

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	发行前	发行后
假设8:假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年度增长80%				
普通股股数(万股)	10,033,534.5	10,033,534.5	13,033,534.5	
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	249,277.75	299,048.75	299,048.75	
归属于普通股股东的净利润(万元)	61,530.77	120,016.00	120,016.00	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	56,845.18	107,698.74	107,698.74	
本期现金分红(万元)	12,900.00	21,700.00	21,700.00	
向特定对象发行增加净资产(万元)	/	/	97,500.00	
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	299,048.75	407,294.75	499,195.45	
基本每股收益(元/股)	6.14	11.99	9.24	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	5.67	11.53	8.59	
稀释基本每股收益(元/股)	6.13	11.96	9.21	
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益(元/股)	5.66	11.17	8.56	
加权平均净资产收益率	22.63%	34.65%	24.49%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	21.09%	27.10%	23.26%	

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	发行前	发行后
假设9:假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年度增长90%				
普通股股数(万股)	10,033,534.5	10,033,534.5	13,033,534.5	
期初归属于母公司的所有者权益(万元)	249,277.75	299,048.75	299,048.75	
归属于普通股股东的净利润(万元)	61,530.77	128,016.00	128,016.00	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	56,845.18	115,698.74	115,698.74	
本期现金分红(万元)	12,900.00	22,700.00	22,700.00	
向特定对象发行增加净资产(万元)	/	/	97,500.00	
期末归属于母公司的所有者权益(万元)	299,048.75	411,294.75	501,695.45	
基本每股收益(元/股)	6.14	12.79	9.69	