

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
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就柏楚电子 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

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:

募集资金基本情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019 年 8 月 2 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	171,450.00
其中:超募资金金额	77,632.01
减:直接支付发行费用	10,281.29
二、募集资金净额	161,168.71
减:	
以前年度已使用金额	48,579.22
本年度使用金额	5,823.66
暂时补流金额	
现金管理金额	54,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.14
永久补充流动资金	62,689.54
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	16,575.61
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	6,350.75

注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致,下同

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：

发行名称	2021年向特定对象公开发行股份
募集资金到账时间	2022年4月8日
本次报告期	2025年1月1日-2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	97,749.98
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,910.46
二、募集资金净额	95,839.52
减：	
以前年度已使用金额	34,988.82
本年度使用金额	6,717.24
暂时补流金额	
现金管理金额	44,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.60
永久补充流动资金	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	6,569.36
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	16,702.22

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。2025年9月19日，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等法规，修订了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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2025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募集资金专项账户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募集资金专项账户作为超募资金管理账户。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年8月2日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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
柏楚电子	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	31050174450000000714		已注销
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002709518	1,826.22	使用中
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	4,524.53	使用中
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

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。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2021 年向特定对象公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	3101040160002178165	5,752.00	使用中
柏楚电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100164886	1,380.18	使用中
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939297910708	8,659.38	使用中
波刺自动化	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900003988	529.53	使用中
波锋科技	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100232715	176.06	使用中
柏楚数控	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801300004328	205.08	使用中

(二) 募集资金三（四）方监管协议情况

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

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、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

柏楚电子2025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

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）。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬及设备款，并以募集资金置换累计金额为人民币10,642.51万元。具体如下表：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2019年8月2日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
超高精密驱动一体研发项目	10,419.94	5,730.69	5,730.69	2025年每月	2025年1月16日

发行名称		2021 年向特定对象公开发行股份			
募集资金到账时间		2022 年 4 月 8 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
超高精密驱控一体研发项目	29,413.66	4,896.88	4,896.88	2025 年每月	2025 年 1 月 16 日
智能切割头扩产项目	37,012.19	14.94	14.94	2025 年 5 月	2025 年 1 月 16 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年，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 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。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 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三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 107,000 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 57,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 50,000 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 2025 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 1,097,600.00 万元购买理财产品，其中已赎回金额为 1,043,300.00 万元，未赎回理财产品余额为 54,300.00 万元，2025 年收到理财产品投资收益 1,603.61 万元。

2019年首次公开发行股份募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年8月2日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
73,000.00	通知存款、结构性存款、大额存单	2024年8月8日	2025年8月7日	2024年8月8日
57,000.00	通知存款、结构性存款、大额存单	2025年8月8日	2026年8月7日	2025年8月8日

2021年向特定对象公开发行股份募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2021年向特定对象公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年4月8日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
60,000.00	通知存款、结构性存款、大额存单	2024年8月8日	2025年8月7日	2024年8月8日
50,000.00	通知存款、结构性存款、大额存单	2025年8月8日	2026年8月7日	2025年8月8日

截至2025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 1,097,600.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为1,043,300.00万元，未赎回理财产品余额为54,300.00万元，2025年收到理财产品投资收益1,603.61万元。2025年购买及赎回的理财产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2019年8月2日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	宁波银行单位结构性存款 7202402168 产品	结构性存款	5,000.00	2024年4月22日	2025年3月27日	2025年3月27日		1.50%-2.60%	120.74
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	宁波银行单位结构性存款 7202402490 产品	结构性存款	5,000.00	2024年5月22日	2025年3月27日	2025年3月27日		1.50%-2.60%	110.05
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	宁波银行单位结构性存款 7202402806 产品	结构性存款	3,000.00	2024年6月20日	2025年6月16日	2025年6月16日		1.50%-2.50%	74.18
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	宁波银行单位结构性存款 7202402960 产品	结构性存款	2,000.00	2024年6月28日	2025年6月25日	2025年6月25日		1.00%-2.50%	49.59
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18446 期	结构性存款	20,000.00	2024年11月1日	2025年1月24日	2025年1月24日		1.05%-2.45%	94.36
柏楚	中信银行股份有限公司	中信银行共赢智信黄金	结构	20,000.00	2024年12	2025年3	2025年3		1.05%-2.	118.36

发行名称			2019年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2019年8月2日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
电子	司上海自贸试验区分行营业部	挂钩人民币结构性存款 10669期	性存款		月18日	月18日	月18日		40%	
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20391期	结构性存款	20,000.00	2025年2月8日	2025年2月28日	2025年2月28日		1.05%-2.30%	20.82
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21189期	结构性存款	10,000.00	2025年3月1日	2025年3月31日	2025年3月31日		1.05%-2.40%	19.73
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21190期	结构性存款	10,000.00	2025年3月1日	2025年5月30日	2025年5月30日		1.05%-2.35%	48.08
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 22229期	结构性存款	20,000.00	2025年3月19日	2025年6月20日	2025年6月20日		1.05%-2.35%	99.37
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	宁波银行单位结构性存款 7202501934产品	结构性存款	10,000.00	2025年3月31日	2026年3月26日	/	10,000.00	1.50%-2.10%	/
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年4月1日	2025年6月30日	2025年6月30日		1.05%-2.35%	48.08

发行名称			2019年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2019年8月2日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	行营业部	A00550期	款							
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06232期	结构性存款	10,000.00	2025年6月6日	2025年9月4日	2025年9月4日		1.00%-2.13%	42.66
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06971期	结构性存款	20,000.00	2025年6月21日	2025年9月19日	2025年9月19日		1.00%-2.13%	85.32
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	中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A07652期	结构性存款	10,000.00	2025年7月1日	2025年9月29日	2025年9月29日		1.00%-2.15%	43.15
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	宁波银行单位结构性存款 7202503328产品	结构性存款	4,300.00	2025年7月25日	2026年5月20日	/	4,300.00	1.00%-2.00%	/
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12223期	结构性存款	10,000.00	2025年9月5日	2025年9月30日	2025年9月30日		1.00%-1.96%	10.68
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	中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A13376期	结构性存款	20,000.00	2025年9月20日	2025年12月19日	2025年12月19日		1.00%-1.98%	77.92

发行名称			2019年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2019年8月2日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14132 期	结构性存款	20,000.00	2025年10月1日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.00%-1.98%	77.92
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	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24566 期	结构性存款	20,000.00	2025年12月20日	2026年3月20日	/	20,000.00	1.00%-1.97%	/
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	中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A25193 期	结构性存款	20,000.00	2025年12月31日	2026年3月31日	/	20,000.00	1.00%-2.00%	/
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	宁波银行单位七天通知存款	七天通知存款	3,000.00	2022年8月24日	2025年7月22日	2025年7月22日		2.10%	186.02
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	宁波银行单位七天通知存款	七天通知存款	11,000.00	2024年1月8日	2025年6月24日	2025年6月24日		1.55%	252.43
柏楚电子	宁波银行股份有限公司上海分行	宁波银行单位七天通知存款	七天通知存款	1,000.00	2024年1月8日	2025年7月22日	2025年7月22日		1.55%	24.15
	合计			284,300.00				54,300.00		1,603.61

截至 2025 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 525,000.00 万元购买理财产品，其中已赎回金额为 481,000.00 万元，未赎回理财产品余额为 44,000.00 万元，2025 年收到理财产品投资收益 1,197.03 万元。2025 年购买及赎回的理财产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2021 年向特定对象公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
柏楚电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	兴业银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 20 日		1.80%-2.50%	125.00
柏楚电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	兴业银行结构性存款	结构性存款	6,000.00	2024 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 20 日		1.80%-2.50%	150.00
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	16,000.00	2024 年 7 月 31 日	2025 年 7 月 31 日	2025 年 7 月 31 日		1.95%-2.75%	408.00
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业	招商银行结构性存款	结构性存	3,000.00	2024 年 10 月 14 日	2025 年 1 月 13 日	2025 年 1 月 13 日		1.85%-2.15%	16.08

发行名称			2021 年向特定对象公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	部		款		日	日	日			
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	2,000.00	2024 年 10 月 22 日	2025 年 1 月 22 日	2025 年 1 月 22 日		1.85%-2.10%	10.59
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	2,000.00	2024 年 11 月 13 日	2025 年 5 月 13 日	2025 年 5 月 13 日		1.25%-2.60%	23.80
柏楚电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	兴业银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024 年 12 月 2 日	2025 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 28 日		1.30%-2.16%	15.62
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024 年 12 月 23 日	2025 年 3 月 24 日	2025 年 3 月 24 日		1.75%-2.00%	24.93
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024 年 12 月 25 日	2025 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 25 日		1.75%-2.00%	24.66
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024 年 12 月 26 日	2025 年 3 月 26 日	2025 年 3 月 26 日		1.75%-2.00%	14.79

发行名称			2021 年向特定对象公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024 年 12 月 27 日	2025 年 3 月 27 日	2025 年 3 月 27 日		1.75%-2.00%	14.79
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 2 月 12 日	2025 年 5 月 13 日	2025 年 5 月 13 日		1.75%-2.00%	24.66
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行信银理财安盈象固收稳利一个月持有期 46 号 M (ZX203030)	银行理财	2,000.00	2025 年 2 月 28 日	2025 年 4 月 1 日	2025 年 4 月 1 日		2.20%-3.00%	4.55
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025 年 4 月 7 日	2025 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 7 日		1.75%-2.00%	49.86
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025 年 4 月 8 日	2025 年 7 月 8 日	2025 年 7 月 8 日		1.75%-2.00%	29.92
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025 年 5 月 16 日	2025 年 11 月 16 日	2025 年 11 月 16 日		1.25%-2.30%	10.59
柏楚	杭州银行股份有限公司	杭州银行添利宝结构性	结构	1,000.00	2025 年	2025 年	2025 年		1.25%-2	10.59

发行名称			2021 年向特定对象公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
电子	公司闵行支行	存款	性存款		5 月 16 日	11 月 16 日	11 月 16 日		.30%	
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 5 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	2025 年 8 月 26 日		1.00%-1.85%	23.06
柏楚电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	兴业银行结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025 年 5 月 29 日	2025 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 28 日		1.20%-1.90%	57.16
柏楚电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	兴业银行结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 30 日		1.00%-2.00%	2.96
柏楚电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	兴业银行结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025 年 7 月 4 日	2025 年 9 月 5 日	2025 年 9 月 5 日		1.00%-2.00%	6.90
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025 年 7 月 10 日	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 9 日		1.00%-1.80%	13.46
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 7 月 14 日	2025 年 10 月 14 日	2025 年 10 月 14 日		1.00%-1.80%	22.68

发行名称			2021 年向特定对象公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	部		款		日	日	日			
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 7 月 24 日	2025 年 9 月 24 日	2025 年 9 月 24 日		1.00%-1.80%	15.29
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025 年 8 月 8 日	2025 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 31 日		0.65%-2.35%	10.84
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025 年 8 月 8 日	2025 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 31 日		0.65%-2.35%	10.84
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025 年 8 月 12 日	2025 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 12 日		1.00%-1.75%	4.46
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 8 月 29 日	2025 年 9 月 29 日	2025 年 9 月 29 日		1.00%-1.70%	7.22
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025 年 9 月 5 日	2025 年 9 月 30 日	2025 年 9 月 30 日		0.65%-2.30%	5.75

发行名称			2021 年向特定对象公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025 年 9 月 5 日	2025 年 9 月 30 日	2025 年 9 月 30 日		0.65%-2.30%	5.75
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025 年 9 月 5 日	2026 年 3 月 5 日	/	4,000.00	1.00%-2.20%	/
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025 年 9 月 5 日	2026 年 3 月 5 日	/	4,000.00	1.00%-2.20%	/
柏楚电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	兴业银行结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025 年 9 月 8 日	2025 年 11 月 7 日	2025 年 11 月 7 日		1.00%-1.69%	5.56
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025 年 9 月 23 日	2025 年 10 月 23 日	2025 年 10 月 23 日		1.00%-1.65%	4.07
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025 年 9 月 30 日	2025 年 10 月 30 日	2025 年 10 月 30 日		1.00%-1.65%	4.07
柏楚	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款	结构	5,000.00	2025 年	2025 年	2025 年		1.00%-1	7.01

发行名称			2021 年向特定对象公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
电子	公司上海分行营业部		性存款		10 月 13 日	11 月 13 日	11 月 13 日		.65%	
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025 年 10 月 17 日	2025 年 11 月 16 日	2025 年 11 月 16 日		0.65%-2.25%	6.74
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025 年 10 月 17 日	2025 年 11 月 16 日	2025 年 11 月 16 日		0.65%-2.25%	6.74
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 10 月 20 日	2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 19 日		1.00%-1.70%	13.97
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025 年 11 月 4 日	2026 年 1 月 5 日	/	3,000.00	1.00%-1.70%	/
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025 年 11 月 10 日	2025 年 12 月 10 日	2025 年 12 月 10 日		1.00%-1.65%	4.07
柏楚电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	兴业银行结构性存款	结构性存	2,000.00	2025 年 11 月 13 日	2026 年 2 月 13 日	/	2,000.00	1.00%-1.69%	/

发行名称			2021 年向特定对象公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
			款		日	日				
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 11 月 19 日	2026 年 5 月 19 日	/	5,000.00	1.00%-2.15%	/
柏楚电子	杭州银行股份有限公司闵行支行	杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 11 月 19 日	2026 年 5 月 19 日	/	5,000.00	1.00%-2.15%	/
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 12 月 1 日	2026 年 2 月 2 日	/	5,000.00	1.00%-1.65%	/
柏楚电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	兴业银行结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025 年 12 月 3 日	2026 年 6 月 2 日	/	6,000.00	1.20%-1.69%	/
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 12 月 22 日	2026 年 2 月 24 日	/	5,000.00	1.00%-1.65%	/
柏楚电子	招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 12 月 25 日	2026 年 1 月 26 日	/	5,000.00	1.00%-1.60%	/

发行名称			2021 年向特定对象公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	合计			211,000.00				44,000.00		1,197.03

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年，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

2025 年，公司不存在使用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

2025 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将节余募集资金中的 16,000 万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2019 年 8 月 2 日					
节余募集资金合计金额		38,069.93					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
首发募投项目	12,000.00	用于补流	/	/	/	2023 年 12 月 5 日	/
首发募投项目	16,000.00	用于补流	/	/	/	2025 年 4 月 2 日	/

（八）募集资金使用的其他情况

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《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，综合考虑公司 2021 年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“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

“高精精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 12 月 31 日。

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，审议通过了《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。中信证券对本事项出具了明确同意的核查意见。

2025 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，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”。

2025 年 12 月 31 日和 2026 年 1 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。受外部需求变化的影响，结合公司现阶段战略和经营发展的需要，公司变更募投项目“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”的投资规模并结项，将节余的募集资金投入到“新建研发中心二期项目”、“智能产线机器人解决方案及产业化项目”和“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”中，并相应设立募集资金专户对募集资金进行专户存储管理。“超高精密驱控一体研发项目”基本达到技术研发目标，并对该募投项目进行结项。另外，公司将首次公开发行股票募投项目结项后剩余的募集资金进行补充流动资金。截至 2026 年 2 月 4 日，公司及保荐机构与募集资金专户监管银行已签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于 2026 年 1 月 1 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变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-001）《上海柏楚电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）《上海柏楚电子科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的

公告》（2026-004）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年，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

2025 年，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 2025 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、会计师对 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，柏楚电子公司 2025 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《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了柏楚电子 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

保荐机构核查了柏楚电子 2025 年度募集资金专户的银行对账单及募集资金使用的公告文件，向公司董事、高级管理人员及财务人员了解了 2025 年募集资金的管理、使用和结余情况，了解了募集资金投资项目的建设进展，同时对照和审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金鉴证报告。

经核查，本保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2019 年 8 月 2 日											
本年度投入募集资金总额		21,823.66											
已累计投入募集资金总额		117,092.42											
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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	生产建设	无	31,402.00	31,402.00	31,402.00		20,837.17	-10,564.83	66.36	2022 年 12 月	18,458.15	是	否

级项目													
超快激光精密微纳加工系统建设项目	生产建设	无	20,314.00	20,314.00	20,314.00		12,823.78	-7,490.22	63.13	2023年8月	不适用	不适用	否
设备健康云及MES系统数据平台建设项目	生产建设	无	19,689.70	19,689.70	19,689.70		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	研发项目	无	8,262.00	8,262.00	8,262.00		5,324.21	-2,937.79	64.44	2022年12月	不适用	不适用	否
市场营销网络强化项目	运营管理	无	3,869.00	3,869.00	3,869.00		2,493.73	-1,375.27	64.45	2022年12月	不适用	不适用	否
募投项目节余资金永久补充流动资金	补流	无	不适用	不适用	不适用	16,000.00	28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

金													
承诺投资项目小计			83,536.70	83,536.70	83,536.70	16,000.00	73,466.77	-10,069.93					
永久补充流动资金	补流	无	34,689.54	34,689.54	34,689.54		34,689.54		不适用	不适用	不适用	不适用	否
智能切割头扩产项目	生产建设	无	21,839.67	21,839.67	21,839.67		1,840.63	-19,999.04	8.43	2025年12月		不适用	否
智能焊接机器人及控制系统产业化项目	生产建设	无	10,682.86	10,682.86	10,682.86	21.12	832.74	-9,850.12	7.80	2025年12月		不适用	否
超高精密驱控一体研发项目	研发项目	无	10,419.94	10,419.94	10,419.94	5,802.54	6,262.74	-4,157.20	60.10	2025年12月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			77,632.01	77,632.01	77,632.01	5,823.66	43,625.65	-34,006.36					
合计			161,168.71	161,168.71	161,168.71	21,823.66	117,092.42	-44,076.29	—	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》,综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素,同意公司将“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”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。具体详见公司于2025年1月17日刊登在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关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-003)
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	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)。本报告期内,公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬及设备款,并以2019年首次公开发行股份募集资金置换累计金额为人民币5,730.69万元。
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	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”、

	<p>“市场营销网络强化项目”予以结项，已结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	<p>2025年12月31日和2026年1月16日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司将已结项项目的节余募集资金全部转至自有资金账户用于永久补充公司流动资金，以支持公司日常生产经营活动。</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

单位：万元币种：人民币

发行名称	2021 年向特定对象公开发行股份
募集资金到账日期	2022 年 4 月 8 日
本年度投入募集资金总额	6,717.24
已累计投入募集资金总额	41,706.06
变更用途的募集资金总额	

变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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	生产建设	无	37,750.00	37,012.19	37,012.19	1,213.95	14,938.54	-22,073.65	40.36	2025年12月		不适用	否
智能焊接机器人及控制系统产业化项目	生产建设	无	30,000.00	29,413.66	29,413.66	155.21	4,644.98	-24,768.68	15.79	2025年12月		不适用	否
超高精密驱控一体研发项目	研发项目	无	30,000.00	29,413.66	29,413.66	5,348.08	22,122.54	-7,291.12	75.21	2025年12月	不适用	不适用	否
合计			97,750.00	95,839.51	95,839.51	6,717.24	41,706.06	-54,133.45	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	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《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》, 综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素, 同意公司将“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”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。具体详见公司于2025年1月17日刊登在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关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2025-003)												
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	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												

项目先期投入及置换情况	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）。本报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬及设备款，并以2021年向特定对象公开发行股份募集资金置换累计金额为人民币4,911.82万元。
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54,133.45万元。募投项目尚处于建设过程中。
募集资金其他使用情况	2025年12月31日和2026年1月16日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》。受外部需求变化的影响，结合公司现阶段战略和经营发展的需要，公司变更募投项目“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”的投资规模并结项，将节余的募集资金投入到“新建研发中心二期项目”、“智能产线机器人解决方案及产业化项目”和“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”中，并相应设立募集资金专户对募集资金进行专户存储管理。“超高精密驱控一体研发项目”基本达到技术研发目标，并对该募投项目进行结项。截至2026年2月4日，公司及保荐机构与募集资金专户监管银行已签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

(以下无正文)

（此页无正文，为《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
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

郭丹

于海跃

中信证券股份有限公司

年 月 日