

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2022-053

上海柏楚电子科技股份有限公司
股东询价转让结果报告书
暨持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告

股东唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼（以下合称“转让方”）保证向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”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 182.12 元/股，转让的股票数量为 2,918,900 股。
- 本次询价转让的转让方唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼均为柏楚电子的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，均为柏楚电子持股 5%以上的股东。前述股东启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的询价转让限制窗口期。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
- 本次询价转让后，唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼通过询价转让方式

合计减持公司股份 2,918,900 股，占公司目前总股本的 2.00%；此外，自柏楚电子上市以来，由于限制性股票归属、向特定对象发行 A 股股票致公司总股本增加，从而导致唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼的持股比例被动稀释。综上，唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼权益变动比例合计超过 1%。

一、 转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至 2022 年 8 月 8 日,转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	唐晔	29,400,000	20.15%
2	代田田	22,995,000	15.76%
3	卢琳	19,950,000	13.67%
4	万章	17,850,000	12.23%
5	谢淼	12,600,000	8.63%
	合计	102,795,000	70.44%

唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼均为柏楚电子的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，均为柏楚电子持股 5%以上的股东。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼已签署《一致行动协议》，为一致行动人。

(三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
----	------	---------	------	----------	-----------	--------------	---------

1	唐晔	29,400,000	20.15%	834,800	834,800	0.57%	19.57%
2	代田田	22,995,000	15.76%	652,900	652,900	0.45%	15.31%
3	卢琳	19,950,000	13.67%	566,500	566,500	0.39%	13.28%
4	万章	17,850,000	12.23%	506,900	506,900	0.35%	11.88%
5	谢淼	12,600,000	8.63%	357,800	357,800	0.25%	8.39%
	合计	102,795,000	70.44%	2,918,900	2,918,900	2.00%	68.44%

注：因四舍五入，实际转让数量占总股本比例及转让后持股比例存在尾差。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

(一) 唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼

本次转让后，唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼通过询价转让方式合计减持公司股份 2,918,900 股，占公司目前总股本的 2.00%；此外，自柏楚电子上市以来，由于限制性股票归属、向特定对象发行 A 股股票致公司总股本增加，从而导致唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼的持股比例被动稀释。综上，唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼持有上市公司股份比例将从 73.43% 减少至 68.44%。

唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼已签署《一致行动协议》，为一致行动人。

1. 基本信息

唐晔基本信息	名称	唐晔
	住所	上海市闵行区*****
	权益变动时间	2022 年 9 月 14 日
代田田基本信息	名称	代田田

	住所	上海市闵行区*****
	权益变动时间	2022年9月14日
卢琳基本信息	名称	卢琳
	住所	上海市徐汇区*****
	权益变动时间	2022年9月14日
万章基本信息	名称	万章
	住所	上海市闵行区*****
	权益变动时间	2022年9月14日
谢淼基本信息	名称	谢淼
	住所	上海市闵行区*****
	权益变动时间	2022年9月14日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 (股)	减持比例
唐晔	询价转让	2022年9月14日	人民币普通股	834,800	0.57%
	其他	2021年4月30日 至2022年6月13日	人民币普通股	-	0.85%
	合计	-	-	834,800	1.43%
代田田	询价转让	2022年9月14日	人民币普通股	652,900	0.45%
	其他	2021年4月30日 至2022年6月13日	人民币普通股	-	0.67%

	合计	-	-	652,900	1.12%
卢琳	询价转让	2022年9月14日	人民币普通股	566,500	0.39%
	其他	2021年4月30日 至2022年6月13日	人民币普通股	-	0.58%
	合计	-	-	566,500	0.97%
万章	询价转让	2022年9月14日	人民币普通股	506,900	0.35%
	其他	2021年4月30日 至2022年6月13日	人民币普通股	-	0.52%
	合计	-	-	506,900	0.87%
谢淼	询价转让	2022年9月14日	人民币普通股	357,800	0.25%
	其他	2021年4月30日 至2022年6月13日	人民币普通股	-	0.37%
	合计	-	-	357,800	0.61%

注：1、变化方式“其他”是指因限制性股票归属、向特定对象发行 A 股股票致公司总股本增加，股东持股比例被动稀释。

2、因四舍五入，减持比例存在尾差。

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
唐晔	合计持有股份	29,400,000	21.00%	28,565,200	19.57%

	其中：无限售 条件股份	29,400,000	21.00%	28,565,200	19.57%
代田田	合计持有股份	22,995,000	16.43%	22,342,100	15.31%
	其中：无限售 条件股份	22,995,000	16.43%	22,342,100	15.31%
卢琳	合计持有股份	19,950,000	14.25%	19,383,500	13.28%
	其中：无限售 条件股份	19,950,000	14.25%	19,383,500	13.28%
万章	合计持有股份	17,850,000	12.75%	17,343,100	11.88%
	其中：无限售 条件股份	17,850,000	12.75%	17,343,100	11.88%
谢淼	合计持有股份	12,600,000	9.00%	12,242,200	8.39%
	其中：无限售 条件股份	12,600,000	9.00%	12,242,200	8.39%
合计	合计持有股份	102,795,000	73.43%	99,876,100	68.44%
	其中：无限售 条件股份	102,795,000	73.43%	99,876,100	68.44%

注：1、“本次转让前持有情况”之“占总股本比例”，为股东询价转让及股东持股比例被动稀释前占总股本比例。“本次转让前持有情况”之“占总股本比例”，为股东询价转让及股东持股比例被动稀释后占总股本比例。

2、因四舍五入，减持比例存在尾差。

三、 受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量（股）	占总股本比例	限售期（月）
----	-------	-------	-----------	--------	--------

1	Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.	合格境外机构投资者	2,180,000	1.49%	6个月
2	True Light Capital Pte. Ltd.	合格境外机构投资者	540,000	0.37%	6个月
3	太平洋资产管理有限责任公司	保险公司	168,900	0.12%	6个月
4	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	30,000	0.02%	6个月

(二)本次询价过程

本次询价转让价格下限为 175.00 元/股，为发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价 224.46 元/股的 77.96%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 354 家机构投资者，具体包括：基金公司 75 家、证券公司 52 家、保险机构 17 家、合格境外机构投资者 47 家、私募基金 160 家、信托公司 1 家、期货公司 2 家。

(三)本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 32 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 4 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 182.12 元/股，转让的股票数量为 291.89 万股。

(四)本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

(五)受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、 上网公告附件

《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股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2022年9月15日