

(上接A21版)

网下投资者	指符合2019年7月19日(T-6日)公布的《发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效申购	是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者报价
有效申购数量	指提供有效报价的配售对象,在初步询价阶段填报的申购数量
T日、网上网下申购日	指2019年7月29日
元	人民币元

#### 一、初步询价结果及定价 (一)初步询价情况

1、总体申购情况  
本次发行的初步询价期间为2019年7月24日(T-3日)9:30-15:00。截至2019年7月24日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到273家网下投资者管理的2,624个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为31.41元/股-72.00元/股,拟申购数量总和为705,030万股,申购倍数为424.08倍。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2、投资者核查情况  
经保荐机构(主承销商)核查,5个网下投资者管理的8个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件(无效报价1);18家网下投资者管理的24个配售对象属于禁止配售范围(无效报价2)。上述23家网下投资者管理的32个配售对象的报价已被确定为不符合要求的投资者报价予以剔除,具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其关联方关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

剔除以上不符合要求的投资者报价后,其余266家网下投资者管理的2,592个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为31.41元/股-72.00元/股,拟申购数量总和为696,640万股,申购倍数为419.03倍。

#### (二)剔除最高报价情况

1、剔除情况  
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述不符合要求的投资者报价后的初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量后,协商确定拟申购总量中报价最高的部分进行剔除。剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于69.37元/股(不含69.37元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为69.37元/股,且申购数量小于300万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为69.37元/股,申购数量等于300万股,且申购时间为2019年7月24日09:30:12之后的配售对象全部剔除;拟申购价格为69.37元/股,申购数量等于300万股,申购时间为2019年7月24日09:30:12的配售对象上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后剔除,剔除37个配售对象。以上共剔除40家网下投资者管理的257个配售对象,对应剔除的拟申购数量总和为69,750万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和696,640万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购,具体情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况  
剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为247家,配售对象为2,335个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行有效报价拟申购数量总和为626,890万股,整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的377.08倍。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如

下:

投资者类型	报价加权平均数 (元/股)	报价中位数 (元/股)
网下全部投资者剩余报价	68.5945	69.0100
公募基金、社保基金、养老金剩余报价	68.8889	69.0100
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价	68.8975	69.0100
基金管理公司剩余报价	68.8918	69.0100
保险机构剩余报价	68.8581	69.0100
证券公司剩余报价	68.3871	68.7500
财务公司剩余报价	68.7433	68.7300
信托公司剩余报价	66.9909	68.7000
合格境外机构投资者剩余报价	68.8266	68.9000
私募基金管理人剩余报价	64.8652	68.9100

#### (三)发行价格的确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次发行价格为68.58元/股。

本次发行价格68.58元/股对应的市盈率为:

1、37.64倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、36.93倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、50.19倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、49.24倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为68.58亿元,最近一年营业收入为2.45亿元,满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润不低于且营业收入不低于人民币1亿元”。

#### (四)有效报价投资者的确定

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格68.58元/股,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)在《发行安排及初步询价公告》中要求的投资者报价。据此,报价不低于发行价格68.58元/股的208家网下投资者管理的2,073个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效拟申购数量总和为557,780万股,对应的有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的335.51倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

本次初步询价中,56家投资者管理的262个配售对象申报价格低于本次发行价格68.58元/股,对应的拟申购数量总和为69,110万股,详见附表中备注为“低于发行价”部分。

#### (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

《招股意向书》与《投资价值研究报告》中披露的主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3收盘价 (元/股)	2018年每股收益 (扣非前后孰低,元/股)	2018年静态市盈率(倍)
300508	维宏股份	30.51	-0.30	-
300454	深信服	97.68	1.37	71.38
002405	四维图新	14.77	-0.54	-
603990	艾迪科技	31.40	0.36	89.62
000688	华工科技	16.21	0.20	82.93
002008	大族激光	28.02	1.36	20.56
300747	锦乐光电	132.55	3.09	42.93
300776	帝尔激光	130.57	2.51	52.02
算术平均值(剔除无效值)				59.91

数据来源:Wind资讯,数据截至2019年7月24日。  
本次发行价格68.58元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率50.19倍低于同行业公司可比公司静态市盈率平均水平,但高于

中证指数有限公司2019年7月24日(T-3日)发布的“软件和信息技术服务业(165)”最近一个月平均静态市盈率48.97倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

#### 二、本次发行的基本情况

##### (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

##### (二)发行数量和发行结构

本次公开发行为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。本次公开发行为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为10,000.00万股。

本次发行初始战略配售数量为125.00万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为874,890股,占发行总数量的3.50%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分375,110股首先回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动前,网下发行数量调整为17,000,110股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.47%;网上发行数量为17,125,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

##### (三)发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为68.58元/股。

##### (四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为83,536.70万元。若本次发行成功,预计发行人民币募集资金总额171,450.00万元,扣除发行费用10,305.66万元(不含税)后,预计募集资金净额为161,144.34万元。

##### (五)回拨机制

本次发行网上网下申购将于2019年7月29日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下申购情况于2019年7月29日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者持有有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但未超过100倍(含)的,应从网下网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的95%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量股票数量的80%;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2019年7月30日(T+1日)在《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

##### (六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日起获配的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户所获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、私募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下申购摇号中签阶段被选中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

战略配售部分,中证投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

##### (七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年7月19日 星期五	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网上路演
T-5日 2019年7月22日 星期一	网下投资者提交核查文件 网上路演
T-4日 2019年7月23日 星期二	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网上路演
T-3日 2019年7月24日 星期三	初步询价日(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 初步询价截止日 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者预缴认购资金
T-2日 2019年7月25日 星期四	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量 and 比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年7月26日 星期五	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2019年7月29日 星期一	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2019年7月30日 星期二	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初始配售结果
T+2日 2019年7月31日 星期三	刊登《网下初步配售结果及网上中签率公告》 网上发行获配投资者缴款、认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 2019年8月1日 星期四	网下配售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和网下发行数量
T+4日 2019年8月2日 星期五	刊登《发行结果公告》《招股说明书》 对战略投资者缴款的新股认购资金及网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金进行验资

注:1、2019年7月29日(T日)为网上网下发行申购日;  
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

#### (八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

#### (九)承销方式

余额包销。

#### 三、战略配售

##### (一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。仅为保荐机构另类投资公司中信证券投资有限公司。截至本公告出具之日,中证投资已与发行人签署合作协议。

##### (二)战略配售对象缴款

2019年7月19日(T-6日),保荐机构(主承销商)已向中证投资发送《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”)。中证投资已依据《缴款通知书》,向保荐机构(主承销商)为发行人本次发行战略配售专门开立的银行账户足额缴纳认购资金。

##### (三)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.58元/股,本次发行总股数2,500.00万股,发行总规模171,450.00万元。

依据《业务指引》,本次发行规模超过10亿元但不足20亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000.00万元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币6,000.00万元,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2019年8月2日(T+4日)之前,依据中证投资缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售数量为874,890股,占本次发行数量的3.50%。具体如下:

战略投资者名称	认购的股票数量(股)	认购的资金(元)	限售期
中信证券股份有限公司	874,890	59,969,966.20	24个月

中信证券和聘请的德恒上海律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。详见2019年7月26日(T-1日)披露的《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首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的专项核查意见》和《德恒上海律师事务所关于上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者

(下转A23版)

# 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首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的专项核查意见

二〇一九年七月

释 义		
发行人	指	上海柏楚电子科技股份有限公司
中信证券、主承销商	指	中信证券股份有限公司
本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市
战略投资者	指	参与发行人本次发行战略配售的投资者,即中信证券投资有限
中证投资	指	中信证券投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(经第十三届全国人民代表大会常务
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(经第十二届全国人民代表大会常务
《实施办	指	《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)
《业务指引》	指	《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)
《业务规范》	指	《科创板首次公开发行股票承销业务规范》
元、万元	指	人民币元、万元

一、战略投资者的选取标准及配售资格  
本次参与发行人发行战略配售的投资者为参与跟投的发行人保荐机构中信证券的全资子公司中证投资。

根据中证投资具有有效的《营业执照》、《公司章程》,截至本核查意见出具日,发行证券的基本情况 & 股权结构如下:

中证投资成立于2012年4月1日,统一社会信用代码91370212591286847J,住所为青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户,法定代表人张佑君,注册资本1,400,000万元,经营范围为金融产品投资、证券投资、股权投资(以上范围需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。中证投资由发行人保荐机构中信证券100%持有股权,系中信证券的全资子公司。

根据中国证券业协会于2018年1月17日公告的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资公司会员公示(第七批)》,中证投资为中信证券的另类投资子公司。

经核查,主承销商认为,中证投资为依法设立并有效存续的法律主体,为发行人保荐机构中信证券的另类投资公司,符合《实施办法》、《业务指引》等关于参与发行人战略配售投资者资格的规定,具备参与发行人本次发行战略投资者的配售资格。

#### 二、战略投资者是否存在相关禁止性情

1、中证投资及发行人的相关承诺  
中证投资签署了《关于上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的承诺函》(以下简称“《中证投资承诺函》”)。发行人签署了《关于上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的承诺函》(以下简称“《发行人承诺函》”)。

2、向中证投资配售股票是否存在相关禁止性情

的真实性及准确性。

4、本所同意将本《法律意见》作为发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)所必需的法律文件,随同其他申请文件一起上报。本所同意中信证券引用本《法律意见》的内容,但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

5、本《法律意见》仅供本次发行的目的使用,不得用作其他目的。

基于上述,本所承办律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本《法律意见》:

一、战略投资者的选取标准及配售资格

#### (一)参与本次战略配售的投资者

本次参与发行人发行战略配售的投资者为参与跟投的发行人保荐机构中信证券的全资子公司中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)。

#### (二)中证投资的基本情况

经本所承办律师登录国家企业信用信息公示系统查询,截至本《法律意见》出具日,中证投资的基本情况如下:

公司名称:中信证券投资有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91370212591286847J

住所:青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户

法定代表人:张佑君

成立日期:2012年4月1日

注册资本:壹佰肆拾亿元人民币整

经营范围:金融产品投资、证券投资、股权投资(以上范围需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

营业期限:2012年4月1日至无固定期限

# 德恒上海律师事务所

# 关于上海柏楚电子科技股份有限公司

# 首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的

# 法律意见

德恒02F20190353-00001号

指引》第九条第三款“发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金”的情形。

根据《发行人承诺函》及《中证投资承诺函》,本次战略配售不存在《业务指引》第九条第四款“发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员”的情形。

根据《发行人承诺函》及《中证投资承诺函》,本次战略配售不存在《业务指引》第九条第五款“除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形”的情形。

根据《中证投资承诺函》《中信证券确认函》及《发行人承诺函》,本次战略配售不存在《业务指引》第九条第六款“其他直接或间接进行利益输送的行为”的情形。

经核查,本所承办律师认为,发行人和主承销商中信证券向中证投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情。

#### 三、结论

综上所述,本所承办律师认为,中证投资为依法设立并合法存续的法律主体,为发行人保荐机构中信证券的控股子公司,其参与本次发行战略配售,符合相关法律、法规、规范性文件关于参与发行人战略配售投资者资格的规定,具备参与发行人本次发行战略投资者的配售资格;发行人和主承销商中信证券向中证投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情。

德恒上海律师事务所(盖章)

负责人:沈宏山

承办律师:李源

承办律师:何雨薇

2019年7月17日

致:中信证券股份有限公司

德恒上海律师事务所(以下简称“本所”)根据与中信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”)签订的《法律服务合同》,接受中信证券的委托作为中信证券承销上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“发行人”)科创板首次公开发行股票项目的专项法律顾问,依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)(以下简称“《实施办法》”)《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)(以下简称“《业务指引》”)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定,出具本《法律意见》。

为出具本《法律意见》,本所及本所承办律师特别声明如下:

1、本所及承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券