

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”、“发行人”）首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1171号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“乐鑫科技”，扩位简称为“乐鑫科技”，股票代码为“688018”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为62.60元/股，发行数量为2,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为300万股，约占发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为164.0575万股，占发行总量的8.20%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额135.9425万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,325.9425万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.22%；网上发行数量为510万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.78%。

根据《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,883.05倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的183.6万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1142.3425万股，占扣除战略配售数量后发行数量的62.22%；网上最终发行数量为693.6万股，占扣除战略配售数量后发行数量的37.78%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04717231%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月12日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为招商证券投资有限公司（以下简称“招商投资”），发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“乐鑫员工战配资管计划”），各战略投资者缴款认购结果如下：

1、招商投资

- （1）缴款认购股数（股）：800,000；
- （2）缴款认购金额（元）：50,080,000.00；

2、乐鑫员工战配资管计划

- （1）缴款认购股数（股）：840,575；
- （2）缴款认购金额（元）：52,619,995.00；
- （3）放弃认购股数（股）：0；
- （4）放弃认购金额（元）：0；
- （5）缴纳的战略配售经纪佣金为263,099.98元。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,925,164；

- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：433,515,266.40；
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：10,836；
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：678,333.60。

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,423,425；
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：715,106,405.00；
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0；
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0；
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为3,575,528.67元。

二、网下限售账户摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2019年7月15日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了乐鑫科技首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	0

凡参与网下发行申购乐鑫科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1506个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为151个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为922,311股，占网下发行总量的8.07%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.02%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售账户摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为10,836股，包销金额为678,333.60元，保荐机构（主承销商）包销比例为本次公开发行股票总量的0.05418%。

2019年7月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189775、0755-23189779

联系人：股票资本市场部

发行人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019年7月16日

附表：网下限售账户摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量（股）	限售期（月）
1	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安多元策略混合型养老金产品	B880063586	6264	6
2	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益5号定向股票型养老金产品	B880153585	6264	6
3	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司团体万能产品	B880213929	6264	6
4	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取	B881024035	6264	6
5	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B881024548	6264	6
6	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	B881143350	6264	6
7	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221713	5394	6
8	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐盈混合型养老金产品	B881232845	6264	6
9	富国基金管理有限公司	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	B881681175	6264	6
10	泰康资产管理有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	B881841694	6264	6
11	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962039	6264	6
12	富国基金管理有限公司	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881968043	6264	6
13	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金	B882042955	6264	6
14	南方基金管理股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882050990	6264	6
15	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081527	6264	6
16	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081535	6264	6
17	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B882272990	6264	6
18	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金基金	B882365167	6264	6
19	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智胜精选股票型养老金产品	B882695957	6264	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
20	泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团公司企业年金计划	B882965276	6264	6
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户	B882977930	6264	6
22	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司一分红三号	B883080508	6264	6
23	长江养老保险股份有限公司	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	B883237448	6264	6
24	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	B883303809	6264	6
25	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	B883305990	6264	6
26	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	B888348993	6264	6
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	B888432077	6264	6
28	富国基金管理有限公司	富国国家安全主题混合型证券投资基金	D890001390	6264	6
29	银华基金管理股份有限公司	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	D890001691	6264	6
30	天弘基金管理有限公司	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	D890002061	6264	6
31	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	D890002574	6264	6
32	富国基金管理有限公司	富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	D890002841	6264	6
33	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890002948	6264	6
34	国联安基金管理有限公司	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890002980	5974	6
35	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890004241	6264	6
36	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	D890004275	6264	6
37	华安基金管理有限公司	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D890005409	6264	6
38	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	D890005580	6264	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
39	易方达基金管理有限公司	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	D890006471	6264	6
40	银河基金管理有限公司	银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金	D890007061	6264	6
41	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	D890020721	6264	6
42	长盛基金管理有限公司	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金	D890021214	4234	6
43	安信基金管理有限责任公司	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890021861	6264	6
44	泓德基金管理有限公司	泓德战略转型股票型证券投资基金	D890022011	6264	6
45	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银进宝混合型证券投资基金	D890023538	6264	6
46	南方基金管理股份有限公司	南方天元新产业股票型证券投资基金	D890026337	6264	6
47	南方基金管理股份有限公司	南方中小盘成长股票型证券投资基金	D890026691	6264	6
48	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	D890028562	6264	6
49	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028847	6264	6
50	长信基金管理有限责任公司	长信价值优选混合型证券投资基金	D890030543	6264	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	D890032210	6264	6
52	广发基金管理有限公司	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	D890032919	6264	6
53	中欧基金管理有限公司	中欧养老产业混合型证券投资基金	D890038038	6264	6
54	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	D890038630	6264	6
55	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金	D890041544	6264	6
56	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	D890043512	6264	6
57	银华基金管理股份有限公司	银华沪港深增长股票型证券投资基金	D890044665	1044	6
58	南方基金管理股份有限公司	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	D890056353	6264	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
59	长盛基金管理有限公司	长盛盛辉混合型证券投资基金	D890057765	6264	6
60	建信基金管理有限责任公司	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890058119	6264	6
61	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	D890061170	6264	6
62	华夏基金管理有限公司	华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	D890061308	6264	6
63	西部利得基金管理有限公司	西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890064267	6264	6
64	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	D890064372	5974	6
65	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	D890065637	6264	6
66	中银基金管理有限公司	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890066594	6264	6
67	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508	6264	6
68	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	D890070331	6264	6
69	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金八零三组合	D890073614	6264	6
70	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金九零二组合	D890074262	6264	6
71	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金	D890085182	6264	6
72	汇安基金管理有限责任公司	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金	D890090056	4814	6
73	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	6264	6
74	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	D890093127	6264	6
75	华安基金管理有限公司	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金	D890095721	6264	6
76	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111721	6264	6
77	诺德基金管理有限公司	诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金	D890112727	6264	6
78	长安基金管理有限公司	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	D890113529	5104	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
79	易方达基金管理有限公司	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	D890113684	6264	6
80	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零四组合	D890114517	6264	6
81	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金八零七组合	D890114729	6264	6
82	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零一组合	D890114745	6264	6
83	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	D890115000	6264	6
84	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890116161	4234	6
85	万家基金管理有限公司	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	D890116632	6264	6
86	东方基金管理有限责任公司	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	D890130123	6491	6
87	国泰基金管理有限公司	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890141001	6264	6
88	南方基金管理股份有限公司	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	D890142934	6264	6
89	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D890143126	6264	6
90	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890146027	6264	6
91	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	D890147633	6264	6
92	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	D890158537	6264	6
93	泰康资产管理有限责任公司	泰康产业升级混合型证券投资基金	D890161302	6264	6
94	中银基金管理有限公司	中银产业精选混合型证券投资基金	D890163697	6264	6
95	富国基金管理有限公司	富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	D890173210	6264	6
96	中融基金管理有限公司	中融策略优选混合型证券投资基金	D890173286	6264	6
97	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	D890182866	6264	6
98	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	D890711186	6264	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
99	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	D890711283	5974	6
100	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	D890711673	6264	6
101	海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	D890712336	6264	6
102	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	D890712873	6264	6
103	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信盛利精选证券投资基金	D890713316	6264	6
104	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	D890713528	3074	6
105	东吴基金管理有限公司	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	D890733227	6264	6
106	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	D890733308	6264	6
107	富国基金管理有限公司	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	D890734736	6264	6
108	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	D890740486	6264	6
109	长城基金管理有限公司	长城消费增值混合型证券投资基金	D890749066	6264	6
110	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选混合型证券投资基金	D890755295	6264	6
111	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	D890757988	6264	6
112	华泰柏瑞基金管理有限公司	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890758227	6264	6
113	万家基金管理有限公司	万家和谐增长混合型证券投资基金	D890758706	6264	6
114	海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	D890760907	6264	6
115	华夏基金管理有限公司	华夏复兴混合型证券投资基金	D890764391	6264	6
116	中信保诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	D890765486	6264	6
117	大成基金管理有限公司	大成策略回报混合型证券投资基金	D890767187	6264	6
118	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德先锋混合型证券投资基金	D890768337	6264	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
119	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	D890768573	6264	6
120	新华基金管理股份有限公司	新华钻石品质企业混合型证券投资基金	D890777734	6264	6
121	民生加银基金管理有限公司	民生加银内需增长混合型证券投资基金	D890785444	6264	6
122	南方基金管理股份有限公司	南方优选成长混合型证券投资基金	D890785559	6264	6
123	兴全基金管理有限公司	兴全精选混合型证券投资基金	D890788400	6264	6
124	国泰基金管理有限公司	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	D890788882	3654	6
125	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金	D890790504	6264	6
126	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)	D890791021	3364	6
127	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富逆向投资混合型证券投资基金	D890791958	6264	6
128	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	D890792001	6264	6
129	华安基金管理有限公司	华安逆向策略混合型证券投资基金	D890798780	6264	6
130	华夏基金管理有限公司	华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	D890802678	6264	6
131	财通基金管理有限公司	中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金	D890806698	6264	6
132	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	D890817487	6264	6
133	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	D890822042	6264	6
134	中银基金管理有限公司	中银健康生活混合型证券投资基金	D890822408	4814	6
135	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	D890823292	6264	6
136	建信基金管理有限责任公司	建信改革红利股票型证券投资基金	D890823420	6264	6
137	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	D890830207	6264	6
138	中银基金管理有限公司	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899886881	6264	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
139	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化精选股票型证券投资基金	D899899339	6264	6
140	易方达基金管理有限公司	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	D899900114	6264	6
141	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	D899901259	6264	6
142	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	D899901267	6264	6
143	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	D899901699	6264	6
144	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D899903120	6264	6
145	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	D899903188	6264	6
146	诺安基金管理有限公司	诺安研究精选股票型证券投资基金	D899903332	6264	6
147	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D899903798	6264	6
148	南方基金管理股份有限公司	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	D899904485	6264	6
149	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	D899905025	6264	6
150	国泰基金管理有限公司	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	D899905033	6264	6
151	益民基金管理有限公司	益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金	D899905295	6264	6

(本页无正文，为《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页)

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

2019年7月16日



(本页无正文，为《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页)

