

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告  
天职业字[2020]4938号

---

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”)《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### **一、管理层的责任**

乐鑫科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **二、注册会计师的责任**

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

### **三、鉴证结论**

我们认为,乐鑫科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了乐鑫科技2019年度募集资金的存放与使用情况。

### **四、对报告使用者和使用目的的限定**

本鉴证报告仅供乐鑫科技2019年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为乐鑫科技2019年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]4938号

[此页无正文]



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



# 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

## 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2019 年度公司募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技(上海)股份有限公司公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171 号）核准，公司 2019 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价为 62.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,252,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 120,347,826.56 元，募集资金净额为人民币 1,131,652,173.44 元。上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070 号的验资报告。后因募集资金印花税减免 313,000.00 元，故实际相关发行费用较之前减少 313,000.00 元，募集资金净额实际为 1,131,965,173.44 元。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 106,501,680.72 元，其中：2019 年 7 月 31 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 34,892,800.38 元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；以超募资金永久补充流动资金金额 35,000,000.00 元，支付其他发行费用进项税 534,905.66 元；2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日使用募集资金合计 36,073,974.68 元；上述资金均投入募投项目。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用金额为人民币 106,501,680.72 元，募集资金专户余额为人民币 1,025,463,492.72 元，与实际募集资金余额人民币 1,035,934,880.16 元的差异金额为人民币 10,471,387.44 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额，具体情况如下：



本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2019年7月16日实际到账公司募集资金	1,146,055,799.55
减：支付的其他发行费用	14,625,531.77
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	34,892,800.38
减：以超募资金永久补充流动资金金额	35,000,000.00
减：2019年7月31日至2019年12月31日募投项目支出金额	36,073,974.68
加：募集资金理财产品收益金额	9,770,381.89
加：累计利息收入扣除手续费净额	388,005.55
加：以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额	313,000.00
截至2019年12月31日募集资金账户余额	<u>1,035,934,880.16</u>

注1：支付的其他发行费用14,625,531.77为含税金额，其中进项税为534,905.66元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801000001375
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801600001385
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002712885
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002713779
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410588
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410699

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2019年7月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801000001375	活期存款	1,566,544.54
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801600001385	活期存款	752,392.58
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840076801900000779	活期存款	2,517,778.25
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840076801300000780	活期存款	7,521,106.16
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002712885	活期存款	1,997,497.10
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002713779	活期存款	52,246.49
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410588	活期存款	3,949,372.79
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410699	活期存款	3,397,942.25
合计			<u>21,754,880.16</u>

注1：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801900000779为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与98840078801000001385是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款；

注2：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801300000780为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与98840078801600001375是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2019年12月31日，结构性存款专用结算账户余额如下：

单位：人民币元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款[90天]	结构性存款	298,000,000.00	2020年2月5日	3.60%	90天
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款[90天]	结构性存款	62,000,000.00	2020年2月5日	3.60%	90天

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化 收益率	存款 期限
上海浦东发展银行股 份有限公司金桥支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款[90 天]	结 构 性 存 款	40,000,000.00	2020 年 3 月 9 日	3.55%	90 天
宁波银行股份有限公 司上海分行	单位结构性存款 893572 号	结 构 性 存 款	86,180,000.00	2020 年 2 月 4 日	3.30%	90 天
宁波银行股份有限公 司上海分行	单位结构性存款 893571 号	结 构 性 存 款	80,000,000.00	2020 年 2 月 4 日	3.30%	90 天
招商银行股份有限公 司上海张江支行	招商银行结构性存款 CSH03371	结 构 性 存 款	295,000,000.00	2020 年 2 月 10 日	3.70%	94 天
招商银行股份有限公 司上海张江支行	招商银行结构性存款 CSH03371	结 构 性 存 款	100,000,000.00	2020 年 2 月 10 日	3.70%	94 天
招商银行股份有限公 司上海张江支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个 月结构性存款（代码：TL000119）	结 构 性 存 款	44,000,000.00	2020 年 3 月 11 日	3.70%	91 天
招商银行股份有限公 司上海张江支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结 构性存款（代码：TH001236）	结 构 性 存 款	6,000,000.00	2020 年 2 月 19 日	3.70%	92 天
招商银行股份有限公 司上海张江支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结 构性存款（代码：TH001236）	结 构 性 存 款	3,000,000.00	2020 年 2 月 19 日	3.70%	92 天
	合计		<u>1,014,180,000.00</u>			

### 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

本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见“本报告附件 1 募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至 2019 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 34,892,800.38 元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2019 年 8 月 6 日出具天职业字[2019]32001 号募集资金置换专项鉴证报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额 34,892,800.38 元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将 34,892,800.38 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

上述事项本公司已于 2019 年 8 月 7 日第一届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事



发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；招商证券股份有限公司已于 2019 年 8 月 7 日出具了《招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金之核查意见》。

### **(三) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况**

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。2019 年 8 月 7 日，经第一届董事会第六次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10.50 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

本公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更。

### **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

本公司 2019 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## **六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：乐鑫科技 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## **七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。



附件：1. 募集资金使用情况对照表

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2020年3月9日

# 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额	1,131,965,173.44		本年度投入募集资金总额				106,501,680.72					
	变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		106,501,680.72					
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目	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	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
承诺投资项目												
1. 标准协议无线互连芯片技术升级项目	否	167,953,300.00	167,953,300.00	167,953,300.00	58,106,745.40	58,106,745.40	-109,846,554.60	34.60	2024 年	不适用	不适用	否
2. AI 处理芯片研发及产业化项目	否	157,682,700.00	157,682,700.00	157,682,700.00	5,314,016.45	5,314,016.45	-152,338,683.55	3.39	2024 年	不适用	不适用	否
3. 研发中心建设项目	否	85,773,300.00	85,773,300.00	85,773,300.00	4,505,593.56	4,505,593.56	-81,267,706.44	5.25	不适用	不适用	不适用	否
4. 发展与科技储备资金	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	3,010,419.65	3,010,419.65	-596,989,580.35	0.50	不适用	不适用	不适用	否

募集资金净额		1,131,965,173.41		本年度投入募集资金总额		106,501,680.72					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		106,501,680.72					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	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	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
承诺投资项目小计		1,011,409,300.00	1,011,409,300.00	1,011,409,300.00	70,966,775.06	-940,442,524.94	7.02				
<b>超募资金投向</b>											
补充流动资金	否	120,020,967.78	不适用	不适用	35,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
进项税	否	534,905.66	不适用	不适用	534,905.66	534,905.66		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		120,555,873.44			35,534,905.66						
合计		1,131,965,173.44			106,501,680.72						
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位以前, 为保证募集资金投资项目顺利进行, 本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设, 置换资金总额为人民币 34,892,800.38 万元。2019 年 8 月 7 日, 乐鑫科技第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2019]32001号)。本公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										

募集资金净额		1,131,965,173.41			本年度投入募集资金总额			106,501,680.72			
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			106,501,680.72			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	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	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
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金结余 313,000 元, 为以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额									
募集资金其他使用情况		无									

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





姓 名 王兴华  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生 日期 1976-01-30  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作 单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合  
 Working unit 适合伙)上海分所  
 身份 证号码 320106760130321  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

89

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (11)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年4月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



王兴华(310000422265)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日



王兴华(310000422265)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日



姓 名 李玮俊  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1987-02-17  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 上海分所  
 身份证号码 310112198702175615  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (B)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

证书编号: 110101505192  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 03 月 31 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d



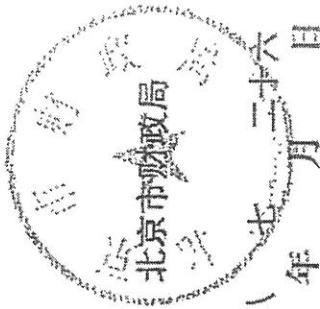




证书序号: 0000175

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八

年

月

二十六

日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(II)



证书序号: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(II)

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

