

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用部分超出募集资金计划的资金（以下简称“超募资金”）3,500万元，用于永久补充流动资金。2020年8月21日乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币3,500万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月1日出具的《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币62.60元，募集资金总额为人民币125,200.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币12,034.78万元后，募集资金净额为113,165.22万元，上述资金已全部到位，存入指定的监管账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天职业字[2019]31070号”《验资报告》。后因募集资金印花税减免31.3万元，故实际相

关发行费用较之前减少 31.3 万元，募集资金净额实际为 113,196.52 万元。根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，发行募集资金将用于标准协议无线互联网芯片技术升级项目等四个项目，预计总投资 101,140.93 万元，扣除发行费用后超募资金为 12,055.59 万元。

二、募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2020 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-025）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加。鉴于公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》、《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金计人民币 3,500 万元用于永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓及日常经营活动支出等。

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金系根据公司实际需求进行，公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

(一) 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

(二) 公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

本次董事会审议通过后，将提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式，在经股东大会审议通过后方可实施。

五、 专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司本次使用部分超募资金中计人民币 3,500 万元用于永久性补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

该事项履行了必要的法律程序，符合《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）》等法律法规及规范性文件的规定。

综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金计人民币 3,500 万元用于永久性补充流动资金，同意提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用无项目规划剩余超募资金永久性补充流动资金，满足公司经营发展的实际需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，并提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

1、乐鑫科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

2、乐鑫科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；

3、乐鑫科技本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的 30%，且乐鑫科技已承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

4、乐鑫科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金行为经过必要的审批程序，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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构招商证券对乐鑫科技本次使用部分超募资金计人民币 3,500 万元用于永久性补充流动资金的事项无异议。

六、 上网公告文件

（一）乐鑫信息科技(上海)股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议的独立意见；

（二）招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2020年8月22日