

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2020年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、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。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。

该次募集资金到账时间为2019年7月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]31070号的验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 9 月 30 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	募集资金初始存放金额	截至 2020 年 9 月 30 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801000001375	167,953,300.00	1,660,665.09
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801600001385	300,000,000.00	257,742.59
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840076801300000779	0.00	2,547,373.86
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840076801300000780	0.00	6,522,092.40
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002712885	85,773,300.00	1,087,093.59
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002713779	134,646,499.55	156,068.56
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410588	157,682,700.00	2,917,939.54
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410699	300,000,000.00	21,179.98
合计		<u>1,146,055,799.55</u>	<u>15,170,155.61</u>

注 1：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801300000779 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 2020 年 9 月 30 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
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 CSH04187	结构性存款	20,000,000.00	2020 年 10 月 9 日	2.73%	42 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 CSH04187	结构性存款	20,000,000.00	2020 年 10 月 9 日	2.73%	42 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稳利固定持有期 JG6013 期人民币对公结构性存款 [30 天网点专属]	结构性存款	10,000,000.00	2020 年 10 月 9 日	2.75%	30 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涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	38,000,000.00	2020 年 10 月 14 日	2.90%	92 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稳利固定持有期 JG6014 期人民币对公结构性存款 [30 天网点专属]	结构性存款	20,000,000.00	2020 年 10 月 15 日	2.75%	30 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
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 CSH04187	结构性存款	80,000,000.00	2020年11月30日	3.30%	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 CSH04187	结构性存款	277,000,000.00	2020年11月30日	3.30%	94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稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款 [90天网点专属]	结构性存款	35,000,000.00	2020年12月8日	2.85%	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稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款 [90天网点专属]	结构性存款	290,000,000.00	2020年12月8日	2.85%	90天
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	77,000,000.00	2020年12月29日	2.53%	91天
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	定期存款	53,260,000.00	2020年12月29日	2.53%	91天
	合计		<u>920,260,000.00</u>			

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金扣除发行费用后全部用于与公司主营业务相关的项目及发展与科技储备资金。募集资金截至 2020 年 9 月 30 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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》。

（四）闲置募集资金使用情况说明

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。2020 年 7 月 30 日，经第一届董事会第十六次会议审议，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 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。

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议，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。公司于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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。

公司于 2020 年 8 月 21 日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。公司于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）尚未使用的前次募集资金情况

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

（八）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径

、计算方法一致；本公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对发展与科技储备资金项目的使用效益做出任何承诺，因此该项目实现效益情况对照表不适用；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益；但通过该项目的实施，可持续提升公司整体研发能力，增强技术和产品的持续创新能力，确保公司整体技术的先进性，从而巩固公司行业竞争地位。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

截至 2020 年 9 月 30 日，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）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了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。公司对募集资金的投回和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2020 年 11 月 10 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 9 月 30 日

编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			125,200.00			已累计使用募集资金总额：			23,400.70	
募集资金净额：			113,196.52			各年度使用募集资金总额：			23,400.70	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2019年使用			10,650.17	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2020年使用			12,750.53	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	标准协议无线互联芯片技术升级项目	标准协议无线互联芯片技术升级项目	16,795.33	16,795.33	10,827.30	16,795.33	16,795.33	10,827.30	-5,968.03	2024 年
2	AI 处理芯片研发及产业化项目	AI 处理芯片研发及产业化项目	15,768.27	15,768.27	2,230.93	15,768.27	15,768.27	2,230.93	-13,537.34	2024 年
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,577.33	8,577.33	1,031.08	8,577.33	8,577.33	1,031.08	-7,546.25	不适用
4	发展与科技储备资金	发展与科技储备资金	60,000.00	60,000.00	2,257.89	60,000.00	60,000.00	2,257.89	-57,742.11	不适用
5		超募资金用于补充流动资金及其他			7,053.49			7,053.49	7,053.49	不适用
合计			101,140.93	101,140.93	23,400.70	101,140.93	101,140.93	23,400.70	-77,740.24	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020 年 9 月 30 日

编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近两年实际效益		截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称	累计产能利用率		2019 年度	2020 年 1-9 月	累计实现效益	
1	标准协议无线互联芯片技术升级项目[注 1]	/	建设期	建设期	建设期	建设期	不适用
2	AI 处理芯片研发及产业化项目[注 2]	/	建设期	建设期	建设期	建设期	不适用
3	研发中心建设项目[注 3]	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	发展与科技储备资金[注 4]	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]项目建设期 2 年，投资期为 2 年，第 5 年产量达到稳定，截至 2020 年 9 月 30 日该项目尚处于建设期，未实现收益。

[注 2]项目建设期 2 年，投资期为 2 年，第 5 年产量达到稳定，截至 2020 年 9 月 30 日该项目尚处于建设期，未实现收益。

[注 3]该项目有利于公司形成新的技术储备，不直接产生经济效益。

[注 4]公司未对该项目的使用效益做出承诺。