

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：乐鑫科技

股票代码：688018

信息披露义务人：亚东北辰创业投资有限公司

住所及通讯地址：西藏亚东县城东路8号

股权变动性质：信息披露义务人减持股份

签署日期：2021年10月9日

声 明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在乐鑫信息科技（上海）股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在乐鑫信息科技（上海）股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节	释义.....	1
第二节	信息披露义务人.....	2
第三节	权益变动目的及持股计划.....	3
第四节	权益变动方式.....	4
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	5
第六节	其他重大事项.....	6
第七节	信息披露义务人声明.....	7
第八节	备查文件.....	8
	附表.....	9

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、公司、乐鑫科技	指	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
信息披露义务人、亚东北辰	指	亚东北辰创业投资有限公司
本报告、本报告书	指	《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人自 2021 年 7 月 3 日至 2021 年 10 月 8 日期间所持公司股份比例累计减少的权益变动行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

企业名称	亚东北辰创业投资有限公司
注册地址	西藏亚东县城东路 8 号
法定代表人	潘东辉
注册资本	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	91540233064670310N
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）
经营期限	2013-08-02 至长期
主要股东	上海锐坤创业投资有限公司，持股比例为 64.1153%； 上海复星产业投资有限公司，持股比例为 35.8847%。
通讯地址	西藏亚东县城东路 8 号

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	任职
潘东辉	男	中国	中国	是（其他国家或地区居留权系中国香港）	执行董事

三、信息披露义务人拥有的其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因系信息披露义务人出于自身资金需要减持公司股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

公司于 2021 年 6 月 4 日披露《乐鑫科技持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-028），亚东北辰本次拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 4,806,778 股，不超过公司目前总股本的 6%。其中，以集中竞价方式拟减持股份数量为不超过 1,602,259 股，即不超过公司目前总股本的 2%，将于本公告日起十五个交易日后进行，期间为 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 12 月 25 日；以大宗交易方式拟减持股份数量为不超过 3,204,519 股，即不超过公司目前总股本的 4%，将于本公告日起三个交易日后进行，期间为 2021 年 6 月 9 日至 2021 年 12 月 8 日。在股份减持期间内，亚东北辰将遵守在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 2%。

公司于 2021 年 7 月 5 日披露《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于 5%以上股东减持股份数量过半暨减持比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2021-032），亚东北辰通过集中竞价方式减持股份数量 801,065 股，减持股份数量占公司总股本的 1%。本次减持后，亚东北辰合计持有公司股份 4,091,316 股，占公司总股本的比例为 5.1069%。

截至本报告签署之日，亚东北辰尚未实施完成上述减持计划。截至 2021 年 10 月 8 日，亚东北辰已合计减持 886,908 股，占公司总股本的比例为 1.1071%。本次减持后，亚东北辰合计持有公司股份 4,005,473 股，占公司总股本的比例为 4.9998%。

本次权益变动后，亚东北辰不再是公司持股 5%以上股东，除上述减持计划之外，亚东北辰在未来 12 个月内，将根据证券市场整体状况并结合上市公司的业务发展情况及股票价格情况等因素，决定是否进一步减持其在上市公司持有的

股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有乐鑫科技无限售流通股 4,091,316 股，占公司股本总额的 5.1069%。

本次权益变动后，截至本报告签署日，信息披露义务人持有乐鑫科技 4,005,473 股股份，均为无限售流通股，占公司股本总额的 4.9998%，持股比例已低于 5%，不再是公司持股 5%以上的大股东。

二、权益变动方式

信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易方式完成本次权益变动，具体情况如下：

变动方式	变动时间	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
集中竞价	2021 年 9 月 27 日～ 2021 年 10 月 8 日	人民币 普通股	85,843	0.1072%

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份均为无限售条件流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在截至本报告书签署之日前六个月内买卖上市公司股份的情况如下：

股东名称	减持 数量（股）	减持比例	减持期间	减持 方式	减持价格区 间（元/股）
亚东北辰	801,065	1.00%	2021/6/28 ~ 2021/7/2	集中竞价 交易	208.00 - 240.76

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

亚东北辰创业投资有限公司（盖章）

法定代表人签字：

2021 年 10 月 9 日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的公司注册证书（复印件）；
- 2、信息披露义务人法定代表人的身份证明文件；
- 3、信息披露义务人所签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件备置于公司证券事务部。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	乐鑫信息科技 (上海)股份有限公司	上市公司所在地	中国(上海)自由贸易 试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室
股票简称	乐鑫科技	股票代码	688018
信息披露义务人名称	亚东北辰创业投 资有限公司	信息披露义务人 注册地	西藏亚东县城东路 8 号
拥有权益的股份数量 变化	增 加 ☐ 减 少 ☒ 不变, 但持股人 发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否 为上市公司第一大股 东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多 选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
信息披露义务人披露 前拥有权益的股份数 量及占上市公司已发 行股份比例	股票种类: 人民币普通股 (A 股) 持股数量: 4,091,316 股 持股比例: 5.1069%		
本次权益变动后, 信息 披露义务人拥有权益 的股份数量及变动比 例	股票种类: 人民币普通股 (A 股) 变动数量: 4,005,473 股 变动比例: 0.1072%		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021 年 9 月 27 日～2021 年 10 月 8 日 方式：集中竞价方式
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为亚东北辰创业投资有限公司关于《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

亚东北辰创业投资有限公司（盖章）

法定代表人签字：

2021 年 10 月 9 日