

**乐鑫信息科技（上海）股份有限公司**

**2025年度向特定对象发行A股股票**

**发行情况报告书**

**保荐人（主承销商）**



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年九月

## 一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：



TEO SWEE ANN 张瑞安



NG PEI CHI 黄佩琪



王 珏



TEO TECK LEONG 张德隆



CHEN MYN 陈敏



LEE KIAN SOON 李建顺



LEONG FOO LENG 梁富棱

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司



2021 年 9 月 29 日

## 发行人董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明

本公司董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况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、完整性承担相应的法律责任。

董事会审计委员会委员：

CHEN MYN 陈敏

NG PEI CHI 黄佩琪

LEE KIAN SOON 李建顺

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

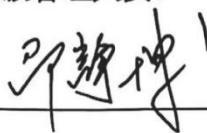


2025 年 9 月 29 日

## 发行人董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明

本公司董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况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、完整性承担相应的法律责任。

其他高级管理人员：

  
邵静博



2025年9月29日

# 目 录

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 目 录 .....                                 | 4  |
| 释 义 .....                                 | 5  |
| 第一节 本次发行的基本情况 .....                       | 6  |
| 一、发行人基本情况.....                            | 6  |
| 二、本次发行履行的相关程序.....                        | 6  |
| 三、本次发行概要.....                             | 8  |
| 四、本次发行的发行对象情况.....                        | 14 |
| （一）发行对象基本情况.....                          | 14 |
| （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.....    | 20 |
| （三）发行对象的投资者适当性情况.....                     | 22 |
| 五、本次发行的相关机构情况.....                        | 25 |
| 第二节 发行前后相关情况对比 .....                      | 27 |
| 一、本次发行前后前十名股东情况对比.....                    | 27 |
| 二、本次发行对公司的影响.....                         | 28 |
| 第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..... | 30 |
| 一、关于本次发行定价过程合规性的说明.....                   | 30 |
| 二、关于本次发行对象的选择合规性的说明.....                  | 30 |
| 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .....     | 31 |
| 第五节 有关中介机构声明 .....                        | 32 |
| 第六节 备查文件 .....                            | 37 |
| 一、备查文件.....                               | 37 |
| 二、查询地点.....                               | 37 |
| 三、查询时间.....                               | 37 |

## 释 义

除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

|                               |   |                                       |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 乐鑫科技、发行人、上市公司、公司              | 指 | 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司                      |
| 发行、本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票 | 指 | 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 |
| Teo Swee Ann                  | 指 | 中文姓名：张瑞安，本公司实际控制人                     |
| 乐鑫香港                          | 指 | 乐鑫（香港）投资有限公司，本公司控股股东                  |
| 中国证监会、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                               |
| 国务院国资委                        | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会                        |
| 保荐人、主承销商、中信证券                 | 指 | 中信证券股份有限公司                            |
| 发行人律师、锦天城、锦天城律师               | 指 | 上海市锦天城律师事务所                           |
| 天职会计师、天职国际、会计师                | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）                    |
| 《发行与承销方案》                     | 指 | 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》    |
| 《公司法》                         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                          |
| 《证券法》                         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                          |
| 《注册管理办法》                      | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》                      |
| 《上市规则》                        | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》                       |
| 《实施细则》                        | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》            |
| 《发行与承销管理办法》                   | 指 | 《证券发行与承销管理办法》                         |
| 《公司章程》                        | 指 | 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》                  |
| 《认购邀请书》                       | 指 | 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》      |
| A 股                           | 指 | 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股  |
| 元、万元、亿元                       | 指 | 人民币元、万元、亿元                            |

本发行情况报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人基本情况

|         |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称    | 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司                                                                                                                                                                                                          |
| 英文名称    | Espressif Systems (Shanghai)Co., Ltd.                                                                                                                                                                                     |
| 上市时间    | 2019 年 7 月 22 日                                                                                                                                                                                                           |
| 注册资本    | 15,670.2722 万元                                                                                                                                                                                                            |
| 股票上市地   | 上海证券交易所                                                                                                                                                                                                                   |
| A 股股票简称 | 乐鑫科技                                                                                                                                                                                                                      |
| A 股股票代码 | 688018                                                                                                                                                                                                                    |
| 法定代表人   | TEO SWEE ANN                                                                                                                                                                                                              |
| 公司住所    | 上海市浦东新区御北路 235 弄 3 号楼 1-7 层                                                                                                                                                                                               |
| 邮政编码    | 201204                                                                                                                                                                                                                    |
| 电话      | 021-61065218                                                                                                                                                                                                              |
| 传真      | 不适用                                                                                                                                                                                                                       |
| 网址      | <a href="http://www.espressif.com">http://www.espressif.com</a>                                                                                                                                                           |
| 电子邮箱    | <a href="mailto:ir@espressif.com">ir@espressif.com</a>                                                                                                                                                                    |
| 经营范围    | 一般项目：集成电路设计；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；物联网设备销售；灯具销售；货物进出口；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

### 二、本次发行履行的相关程序

#### （一）本次发行履行的内部决策程序

1、2025 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将与本次发行相关的议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、2025年3月31日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

## **（二）本次发行的监管部门审核及注册过程**

2025年7月28日，公司收到上交所出具的《关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。

2025年8月28日，公司收到《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## **（三）募集资金到账及验资情况**

根据天职国际2025年9月26日出具的《验资报告》（天职业字[2025]39267号），截至2025年9月25日，保荐人（主承销商）中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行的账户为0200012729201870481的人民币账户已收到乐鑫科技本次发行认购资金人民币1,777,876,643.52元。

2025年9月26日，中信证券将上述认购款项扣除保荐费及承销费（含增值税）的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

根据天职国际2025年9月26日出具的《验资报告》（天职业字[2025]38944号），截至2025年9月26日，乐鑫科技本次向特定对象发行人民币普通股股票10,440,288股，每股发行价格为人民币170.29元，扣除保荐承销费用人民币10,777,295.45元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币1,767,099,348.07元。募集资金总额扣除发行费用（不含税）12,057,353.64元后的实际募集资金净额为1,765,819,289.88元，其中增加股本人民币10,440,288.00元，增加资本公积人民币1,755,379,001.88元。

经核查，本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，缴款通知



的发送、缴款和验资过程合规，符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会决议、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定以及《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。

#### **（四）股份登记和托管情况**

公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

### **三、本次发行概要**

#### **（一）发行股票的类型和面值**

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币 1.00 元。

#### **（二）发行数量**

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 10,440,288 股，发行规模为 1,777,876,643.52 元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复〔2025〕1854 号》的相关要求，发行股数未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%（即 7,957,757 股）。

#### **（三）定价基准日、定价原则及发行价格**

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即 2025 年 9 月 18 日，T-2 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于人民币 156.39 元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格 170.29 元/股，发行价格与发行底价的比率为 108.89%。本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合《发行与承销方案》。

#### （四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 1,777,876,643.52 元，扣除保荐承销费用人民币 10,777,295.45 元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为人民币 1,767,099,348.07 元。募集资金总额扣除发行费用（不含税）12,057,353.64 元后的实际募集资金净额为 1,765,819,289.88 元。

#### （五）发行对象

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为 17 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行配售结果如下：

| 序号 | 发行对象                                  | 获配股数（股）   | 获配金额（元）        | 限售期（月） |
|----|---------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 1  | 兴证全球基金管理有限公司                          | 1,570,849 | 267,499,876.21 | 6      |
| 2  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 1 号私募证券投资基金         | 1,202,067 | 204,699,989.43 | 6      |
| 3  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 3 号私募证券投资基金         | 980,680   | 166,999,997.20 | 6      |
| 4  | 国泰海通证券股份有限公司                          | 830,935   | 141,499,921.15 | 6      |
| 5  | 财通基金管理有限公司                            | 811,556   | 138,199,871.24 | 6      |
| 6  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 2 号私募证券投资基金         | 692,935   | 117,999,901.15 | 6      |
| 7  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 5 号私募证券投资基金         | 634,212   | 107,999,961.48 | 6      |
| 8  | 中国国际金融股份有限公司                          | 587,233   | 99,999,907.57  | 6      |
| 9  | 诺德基金管理有限公司                            | 560,220   | 95,399,863.80  | 6      |
| 10 | 深圳展博投资管理有限公司—展博多策略 2 号私募证券投资基金        | 411,063   | 69,999,918.27  | 6      |
| 11 | 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 | 411,063   | 69,999,918.27  | 6      |
| 12 | 无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究精选一期私募证券投资基金         | 293,616   | 49,999,868.64  | 6      |
| 13 | 瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金                     | 293,616   | 49,999,868.64  | 6      |
| 14 | 广东粤科资本投资有限公司                          | 293,616   | 49,999,868.64  | 6      |

| 序号 | 发行对象         | 获配股数（股）    | 获配金额（元）          | 限售期（月） |
|----|--------------|------------|------------------|--------|
| 15 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 293,616    | 49,999,868.64    | 6      |
| 16 | 郭伟松          | 293,616    | 49,999,868.64    | 6      |
| 17 | 易米基金管理有限公司   | 279,395    | 47,578,174.55    | 6      |
| 合计 |              | 10,440,288 | 1,777,876,643.52 | -      |

## （六）限售期

本次向特定对象发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会、上海证券交易所以及上市公司《公司章程》的有关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

## （七）上市地点

本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所上市。

## （八）本次发行的申购报价及获配情况

### 1、《认购邀请书》发送情况

发行人及保荐人（主承销商）于 2025 年 9 月 17 日向上交所报送《发行与承销方案》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于向特定对象发行股票会后重大事项的承诺函》等发行相关文件，并启动本次发行。在发行人和保荐人（主承销商）报送《发行与承销方案》后，有广东粤科资本投资有限公司等 11 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础上增加该 11 名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。

截至发行申购日（2025 年 9 月 22 日）上午 9:00 前，在上海市锦天城律师事务所（以下简称“见证律师”）的见证下，发行人及保荐人（主承销商）以电子邮件或邮寄的方式向发行人前 20 名股东（截至 2025 年 8 月 29 日，剔除发行人及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方以及上述机构及人员通过直接或间接形式参与的主体后，未剔除重复机构，共 20 家）、23 家证券投资基金管理公司、19 家证券公司、11 家保险机构投资者、150 家其他投资者，共计 223 名特定对象发送了《认购邀请书》及相关附件。

经核查，本次认购邀请文件的内容、发送对象的范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及发行与承销方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

经核查，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

**2、投资者申购报价情况**

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2025 年 9 月 22 日上午 9:00-12:00，在见证律师的全程见证下，发行人和保荐人（主承销商）共收到 27 份《申购报价单》等申购文件。27 家投资者全部按时、完整地发送全部申购文件，且足额缴纳保证金（公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），均为有效报价。

发行申购报价情况如下：

| 序号 | 投资者名称                          | 认购价格<br>(元/股) | 认购金额<br>(万元) | 是否缴纳<br>保证金 | 是否有<br>效申购 |
|----|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 1  | 深圳展博投资管理有限公司—展博多策略 2 号私募证券投资基金 | 192.00        | 7,000.00     | 是           | 是          |

| 序号 | 投资者名称                                 | 认购价格<br>(元/股) | 认购金额<br>(万元) | 是否缴纳<br>保证金 | 是否有<br>效申购 |
|----|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 2  | 中汇人寿保险股份有限公司—分红产品                     | 170.00        | 5,000.00     | 是           | 是          |
|    |                                       | 165.00        | 10,000.00    |             |            |
|    |                                       | 158.00        | 15,000.00    |             |            |
| 3  | 无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究精选一期私募证券投资基金         | 185.00        | 5,000.00     | 是           | 是          |
| 4  | 杭州中大君悦投资有限公司—君悦科新1号私募证券投资基金           | 166.20        | 5,000.00     | 是           | 是          |
| 5  | 瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金                     | 175.94        | 5,000.00     | 是           | 是          |
| 6  | 广东粤科资本投资有限公司                          | 184.34        | 5,000.00     | 是           | 是          |
| 7  | 富国基金管理有限公司                            | 160.20        | 15,500.00    | 不适用         | 是          |
| 8  | 董卫国                                   | 166.73        | 5,000.00     | 是           | 是          |
|    |                                       | 162.33        | 5,500.00     |             |            |
|    |                                       | 156.53        | 6,000.00     |             |            |
| 9  | 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 | 182.16        | 6,000.00     | 是           | 是          |
|    |                                       | 173.28        | 7,000.00     |             |            |
|    |                                       | 169.59        | 8,000.00     |             |            |
| 10 | 广东恒阔投资管理有限公司                          | 175.00        | 5,000.00     | 是           | 是          |
|    |                                       | 165.00        | 20,000.00    |             |            |
|    |                                       | 158.00        | 25,000.00    |             |            |
| 11 | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚1号私募证券投资基金           | 185.20        | 20,470.00    | 是           | 是          |
| 12 | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚2号私募证券投资基金           | 185.20        | 11,800.00    | 是           | 是          |
| 13 | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚3号私募证券投资基金           | 185.20        | 16,700.00    | 是           | 是          |
| 14 | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚5号私募证券投资基金           | 185.20        | 10,800.00    | 是           | 是          |
| 15 | 泰康资产管理有限责任公司                          | 160.00        | 5,000.00     | 是           | 是          |
| 16 | 郭伟松                                   | 172.50        | 5,000.00     | 是           | 是          |
|    |                                       | 162.50        | 10,000.00    |             |            |
|    |                                       | 156.40        | 15,000.00    |             |            |
| 17 | 兴证全球基金管理有限公司                          | 178.51        | 14,130.00    | 不适用         | 是          |
|    |                                       | 171.51        | 26,750.00    |             |            |
|    |                                       | 166.81        | 41,020.00    |             |            |
| 18 | UBS AG                                | 165.92        | 52,600.00    | 不适用         | 是          |

| 序号 | 投资者名称              | 认购价格<br>(元/股) | 认购金额<br>(万元) | 是否缴纳<br>保证金 | 是否有<br>效申购 |
|----|--------------------|---------------|--------------|-------------|------------|
|    |                    | 158.54        | 75,000.00    |             |            |
| 19 | 广发证券股份有限公司         | 164.00        | 5,030.00     | 是           | 是          |
|    |                    | 160.39        | 6,360.00     |             |            |
|    |                    | 156.99        | 8,360.00     |             |            |
| 20 | 华泰资产管理有限公司         | 168.80        | 11,800.00    | 是           | 是          |
|    |                    | 161.88        | 14,400.00    |             |            |
| 21 | 中国国际金融股份有限公司       | 180.52        | 10,000.00    | 是           | 是          |
|    |                    | 165.91        | 12,000.00    |             |            |
| 22 | 国泰海通证券股份有限公司       | 180.51        | 9,300.00     | 是           | 是          |
|    |                    | 172.66        | 9,600.00     |             |            |
|    |                    | 170.51        | 14,150.00    |             |            |
| 23 | 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） | 165.60        | 6,020.00     | 是           | 是          |
|    |                    | 162.80        | 8,010.00     |             |            |
|    |                    | 160.60        | 10,000.00    |             |            |
| 24 | 陈学赓                | 165.55        | 5,000.00     | 是           | 是          |
| 25 | 诺德基金管理有限公司         | 179.93        | 9,540.00     | 不适用         | 是          |
|    |                    | 169.59        | 11,370.00    |             |            |
|    |                    | 165.03        | 18,350.00    |             |            |
| 26 | 易米基金管理有限公司         | 170.29        | 5,000.00     | 不适用         | 是          |
|    |                    | 161.69        | 8,000.00     |             |            |
| 27 | 财通基金管理有限公司         | 171.43        | 13,820.00    | 不适用         | 是          |
|    |                    | 166.72        | 18,710.00    |             |            |
|    |                    | 162.22        | 26,150.00    |             |            |

### （九）发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 170.29 元/股。发行人及主承销商于 2025 年 9 月 22 日向获配投资者发送了《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，具体名单如下：

| 序号 | 认购对象         | 获配股数（股）   | 获配金额（元）        |
|----|--------------|-----------|----------------|
| 1  | 兴证全球基金管理有限公司 | 1,570,849 | 267,499,876.21 |

| 序号 | 认购对象                                  | 获配股数（股）    | 获配金额（元）          |
|----|---------------------------------------|------------|------------------|
| 2  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚1号私募证券投资基金           | 1,202,067  | 204,699,989.43   |
| 3  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚3号私募证券投资基金           | 980,680    | 166,999,997.20   |
| 4  | 国泰海通证券股份有限公司                          | 830,935    | 141,499,921.15   |
| 5  | 财通基金管理有限公司                            | 811,556    | 138,199,871.24   |
| 6  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚2号私募证券投资基金           | 692,935    | 117,999,901.15   |
| 7  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚5号私募证券投资基金           | 634,212    | 107,999,961.48   |
| 8  | 中国国际金融股份有限公司                          | 587,233    | 99,999,907.57    |
| 9  | 诺德基金管理有限公司                            | 560,220    | 95,399,863.80    |
| 10 | 深圳展博投资管理有限公司—展博多策略2号私募证券投资基金          | 411,063    | 69,999,918.27    |
| 11 | 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 | 411,063    | 69,999,918.27    |
| 12 | 无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究精选一期私募证券投资基金         | 293,616    | 49,999,868.64    |
| 13 | 瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金                     | 293,616    | 49,999,868.64    |
| 14 | 广东粤科资本投资有限公司                          | 293,616    | 49,999,868.64    |
| 15 | 广东恒阔投资管理有限公司                          | 293,616    | 49,999,868.64    |
| 16 | 郭伟松                                   | 293,616    | 49,999,868.64    |
| 17 | 易米基金管理有限公司                            | 279,395    | 47,578,174.55    |
| 合计 |                                       | 10,440,288 | 1,777,876,643.52 |

经核查，本次发行定价及配售过程符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及向上交所报送的《发行与承销方案》文件的要求。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

## 四、本次发行的发行对象情况

### （一）发行对象基本情况

#### 1、兴证全球基金管理有限公司

|      |                  |
|------|------------------|
| 名称   | 兴证全球基金管理有限公司     |
| 企业性质 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址     | 上海市金陵东路 368 号                                                     |
| 办公地址     | 上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-29 楼                                 |
| 法定代表人    | 庄园芳                                                               |
| 成立日期     | 2003-09-30                                                        |
| 注册资本     | 15,000 万元                                                         |
| 统一社会信用代码 | 913100007550077618                                                |
| 经营范围     | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】 |
| 获配数量     | 1,570,849 股                                                       |
| 限售期      | 6 个月                                                              |

## 2、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 1 号私募证券投资基金

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 名称       | 上海睿郡资产管理有限公司                           |
| 企业性质     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                       |
| 注册地址     | 上海市虹口区四平路 421 弄 107 号                  |
| 办公地址     | 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 2303           |
| 法定代表人    | 杜昌勇                                    |
| 成立日期     | 2015-05-18                             |
| 注册资本     | 5,000 万元                               |
| 统一社会信用代码 | 91310109342446766Y                     |
| 经营范围     | 资产管理，投资管理。【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】 |
| 获配数量     | 1,202,067 股                            |
| 限售期      | 6 个月                                   |

## 3、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 3 号私募证券投资基金

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 名称       | 上海睿郡资产管理有限公司                 |
| 企业性质     | 有限责任公司（自然人投资或控股）             |
| 注册地址     | 上海市虹口区四平路 421 弄 107 号        |
| 办公地址     | 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 2303 |
| 法定代表人    | 杜昌勇                          |
| 成立日期     | 2015-05-18                   |
| 注册资本     | 5,000 万元                     |
| 统一社会信用代码 | 91310109342446766Y           |



|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 经营范围 | 资产管理，投资管理。【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】 |
| 获配数量 | 980,680 股                              |
| 限售期  | 6 个月                                   |

#### 4、国泰海通证券股份有限公司

|          |                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 国泰海通证券股份有限公司                                                                                                                      |
| 企业性质     | 上市股份有限公司                                                                                                                          |
| 注册地址     | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号                                                                                                            |
| 办公地址     | 上海市静安区南京西路 768 号国泰海通大厦                                                                                                            |
| 法定代表人    | 朱健                                                                                                                                |
| 成立日期     | 1999-08-18                                                                                                                        |
| 注册资本     | 1,762,892.5829 万元                                                                                                                 |
| 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ                                                                                                                |
| 经营范围     | 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量     | 830,935 股                                                                                                                         |
| 限售期      | 6 个月                                                                                                                              |

#### 5、财通基金管理有限公司

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 财通基金管理有限公司                                                        |
| 企业性质     | 其他有限责任公司                                                          |
| 注册地址     | 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室                                             |
| 办公地址     | 上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼                                             |
| 法定代表人    | 吴林惠                                                               |
| 成立日期     | 2011-06-21                                                        |
| 注册资本     | 20,000 万元                                                         |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A                                                |
| 经营范围     | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】 |
| 获配数量     | 811,556 股                                                         |
| 限售期      | 6 个月                                                              |

#### 6、上海睿郡资产管理有限公司一睿郡有孚 2 号私募证券投资基金

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 名称       | 上海睿郡资产管理有限公司                           |
| 企业性质     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                       |
| 注册地址     | 上海市虹口区四平路 421 弄 107 号                  |
| 办公地址     | 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 2303           |
| 法定代表人    | 杜昌勇                                    |
| 成立日期     | 2015-05-18                             |
| 注册资本     | 5,000 万元                               |
| 统一社会信用代码 | 91310109342446766Y                     |
| 经营范围     | 资产管理，投资管理。【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】 |
| 获配数量     | 692,935 股                              |
| 限售期      | 6 个月                                   |

#### 7、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 5 号私募证券投资基金

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 名称       | 上海睿郡资产管理有限公司                           |
| 企业性质     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                       |
| 注册地址     | 上海市虹口区四平路 421 弄 107 号                  |
| 办公地址     | 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 2303           |
| 法定代表人    | 杜昌勇                                    |
| 成立日期     | 2015-05-18                             |
| 注册资本     | 5,000 万元                               |
| 统一社会信用代码 | 91310109342446766Y                     |
| 经营范围     | 资产管理，投资管理。【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】 |
| 获配数量     | 634,212 股                              |
| 限售期      | 6 个月                                   |

#### 8、中国国际金融股份有限公司

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 名称    | 中国国际金融股份有限公司                        |
| 企业性质  | 上市股份有限公司                            |
| 注册地址  | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 |
| 办公地址  | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 |
| 法定代表人 | 陈亮                                  |
| 成立日期  | 1995-07-31                          |

|          |                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册资本     | 482,725.6868 万元                                                                                                                       |
| 统一社会信用代码 | 91110000625909986U                                                                                                                    |
| 经营范围     | 许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配数量     | 587,233 股                                                                                                                             |
| 限售期      | 6 个月                                                                                                                                  |

#### 9、诺德基金管理有限公司

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 诺德基金管理有限公司                                                                  |
| 企业性质     | 其他有限责任公司                                                                    |
| 注册地址     | 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层                                                  |
| 办公地址     | 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼                                                  |
| 法定代表人    | 郑成武                                                                         |
| 成立日期     | 2006-06-08                                                                  |
| 注册资本     | 10,000 万元                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P                                                          |
| 经营范围     | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】 |
| 获配数量     | 560,220 股                                                                   |
| 限售期      | 6 个月                                                                        |

#### 10、深圳展博投资管理有限公司—展博多策略 2 号私募证券投资基金

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 名称       | 深圳展博投资管理有限公司                                       |
| 企业性质     | 有限责任公司                                             |
| 注册地址     | 深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 60 层 03 室           |
| 办公地址     | 深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 60 层 03 室           |
| 法定代表人    | 陈锋                                                 |
| 成立日期     | 2008-05-19                                         |
| 注册资本     | 3,000 万元                                           |
| 统一社会信用代码 | 914403006748315561                                 |
| 经营范围     | 投资管理、受托资产管理（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）。 |

|      |           |
|------|-----------|
| 获配数量 | 411,063 股 |
| 限售期  | 6 个月      |

### 11、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司                                                          |
| 企业性质     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                        |
| 注册地址     | 成都市武侯区锦绣街 8 号 2 层 D042 号                                                      |
| 办公地址     | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 999 号                                                |
| 成立日期     | 2023-12-28                                                                    |
| 注册资本     | 1,000 万元                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 91510107MAD8RDUE6M                                                            |
| 经营范围     | 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量     | 411,063 股                                                                     |
| 限售期      | 6 个月                                                                          |

### 12、无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究精选一期私募证券投资基金

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 名称       | 无锡金筹投资管理有限公司                                 |
| 企业性质     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                       |
| 注册地址     | 无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号                          |
| 办公地址     | 无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 10 号楼 25 楼                |
| 法定代表人    | 张宝丁                                          |
| 成立日期     | 2017-05-15                                   |
| 注册资本     | 1000 万元                                      |
| 统一社会信用代码 | 91320200MA1P0G3L6T                           |
| 经营范围     | 投资管理，利用自有资产对外投资。（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） |
| 获配数量     | 293,616 股                                    |
| 限售期      | 6 个月                                         |

### 13、瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金

|      |              |
|------|--------------|
| 名称   | 瑞众人寿保险有限责任公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司     |

|          |                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册地址     | 北京市丰台区凤凰嘴街2号院2号楼101、201、301、501、1201、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101                           |
| 办公地址     | 北京市丰台区凤凰嘴街2号院2号楼                                                                                  |
| 法定代表人    | 赵国栋                                                                                               |
| 成立日期     | 2023-06-30                                                                                        |
| 注册资本     | 5,650,000 万元                                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 91110106MACN7CFT3N                                                                                |
| 经营范围     | 许可项目：保险业务；保险资产管理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配数量     | 293,616 股                                                                                         |
| 限售期      | 6 个月                                                                                              |

#### 14、广东粤科资本投资有限公司

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 名称       | 广东粤科资本投资有限公司                                   |
| 企业性质     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                         |
| 注册地址     | 珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-142                 |
| 办公地址     | 广州市海珠区聚新街63号粤科金融大厦                             |
| 法定代表人    | 封华                                             |
| 成立日期     | 2016-07-14                                     |
| 注册资本     | 10,000 万元                                      |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA4URQKX7K                             |
| 经营范围     | 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量     | 293,616 股                                      |
| 限售期      | 6 个月                                           |

#### 15、广东恒阔投资管理有限公司

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 名称    | 广东恒阔投资管理有限公司                       |
| 企业性质  | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）             |
| 注册地址  | 广东省广州市南沙区丰泽东路106号（自编1楼）X1301-G4974 |
| 办公地址  | 广东省广州市越秀区天河路45号恒健大厦16楼             |
| 法定代表人 | 张大伟                                |
| 成立日期  | 2016-08-29                         |
| 注册资本  | 20,000 万元                          |

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91440000MA4UU4583C                                                                                   |
| 经营范围     | 股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务。（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） |
| 获配数量     | 293,616 股                                                                                            |
| 限售期      | 6 个月                                                                                                 |

#### 16、郭伟松

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 姓名    | 郭伟松             |
| 联系地址  | 福建省厦门市思明区       |
| 身份证号码 | 3505241974***** |
| 获配数量  | 293,616 股       |
| 限售期   | 6 个月            |

#### 17、易米基金管理有限公司

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 易米基金管理有限公司                                                                                     |
| 企业性质     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                               |
| 注册地址     | 上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室                                                                      |
| 办公地址     | 上海市浦东新区杨高南路 759 号 29 层 02 单元                                                                   |
| 法定代表人    | 李毅                                                                                             |
| 成立日期     | 2017-05-24                                                                                     |
| 注册资本     | 15,000 万元                                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 91310109MA1G5BGTXB                                                                             |
| 经营范围     | 许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 获配数量     | 279,395 股                                                                                      |
| 限售期      | 6 个月                                                                                           |

### （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经核查，本次获配的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象

与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### （三）发行对象的投资者适当性情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为A类专业投资者、B类专业投资者和C类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1 保守型、C2 相对保守型、C3 稳健型、C4 相对积极型和 C5 积极型。本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，仅专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者可参与认购。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

| 序号 | 发行对象名称                         | 投资者分类    | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|--------------------------------|----------|-------------------|
| 1  | 兴证全球基金管理有限公司                   | A 类专业投资者 | 是                 |
| 2  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 1 号私募证券投资基金  | A 类专业投资者 | 是                 |
| 3  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 3 号私募证券投资基金  | A 类专业投资者 | 是                 |
| 4  | 国泰海通证券股份有限公司                   | A 类专业投资者 | 是                 |
| 5  | 财通基金管理有限公司                     | A 类专业投资者 | 是                 |
| 6  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 2 号私募证券投资基金  | A 类专业投资者 | 是                 |
| 7  | 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 5 号私募证券投资基金  | A 类专业投资者 | 是                 |
| 8  | 中国国际金融股份有限公司                   | A 类专业投资者 | 是                 |
| 9  | 诺德基金管理有限公司                     | A 类专业投资者 | 是                 |
| 10 | 深圳展博投资管理有限公司—展博多策略 2 号私募证券投资基金 | A 类专业投资者 | 是                 |

| 序号 | 发行对象名称                                | 投资者分类    | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|---------------------------------------|----------|-------------------|
| 11 | 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 | A 类专业投资者 | 是                 |
| 12 | 无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究精选一期私募证券投资基金         | A 类专业投资者 | 是                 |
| 13 | 瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金                     | A 类专业投资者 | 是                 |
| 14 | 广东粤科资本投资有限公司                          | C5 普通投资者 | 是                 |
| 15 | 广东恒阔投资管理有限公司                          | B 类专业投资者 | 是                 |
| 16 | 郭伟松                                   | B 类专业投资者 | 是                 |
| 17 | 易米基金管理有限公司                            | A 类专业投资者 | 是                 |

经核查，上述 17 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

#### （四）发行对象私募基金备案情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资为目的设立的公司或者合伙企业私募投资基金，需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 1 号私募证券投资基金、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 2 号私募证券投资基金、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 3 号私募证券投资基金、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 5 号私募证券投资基金、深圳展博投资管理有限公司—展博多策略 2 号私募证券投资基金、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究精选一期私募证券投资



基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金及私募投资基金管理人，已按照该等规定办理备案手续。

2、郭伟松为境内自然人；广东恒阔投资管理有限公司、广东粤科资本投资有限公司属于其他机构投资者，上述投资者以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金，无需办理私募基金登记备案手续。

3、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司为证券投资基金管理人，其参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

4、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司为证券公司，已取得《经营证券期货业务许可证》，其认购资金为自有资金，无需履行相关的私募基金或资产管理计划登记备案手续。

5、瑞众人寿保险有限责任公司以自有资金参与认购，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的登记备案范围内，无需按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规以及上市公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成备案。

#### **（五）关于发行对象资金来源的说明**

本次向特定投资者发行股票的发行对象中不存在发行人和保荐人（主承销商）

的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购,或将本次发行获配的损益让渡至以上禁止类主体的情形;不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人(主承销商)直接或通过其利益相关方向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿的情形。

综上所述,上述认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

## **五、本次发行的相关机构情况**

### **(一) 保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司**

法定代表人: 张佑君

保荐代表人: 屠晶晶、李阳

项目协办人: 庄子衡

项目组成员: 艾华、赵耀、王风雷、张廷宇、王艺博、张馨澜、张田枫

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

电话: 021-20262000

传真: 021-20262004

### **(二) 发行人律师: 上海市锦天城律师事务所**

负责人: 沈国权

经办律师: 沈诚、宋怡、朱怡静

办公地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层

电话: 021-20511000

传真: 021-20511999

**（三）审计机构：**天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：邱靖之

经办注册会计师：马罡、张五一

办公地址：中国北京海淀区车公庄西路 19 号国际传播科技文化园 12 号楼

电话：010-88827799

传真：010-88018737

**（四）验资机构：**天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：邱靖之

经办注册会计师：马罡、张五一

办公地址：中国北京海淀区车公庄西路 19 号国际传播科技文化园 12 号楼

电话：010-88827799

传真：010-88018737

## 第二节 发行前后相关情况对比

### 一、本次发行前后前十名股东情况对比

#### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称                               | 持股股数<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 股份性质   | 持有有限售<br>条件股份数<br>量(股) |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------|
| 1  | 乐鑫香港                               | 62,777,599  | 40.06       | A 股流通股 | -                      |
| 2  | 香港中央结算有限公司                         | 5,182,159   | 3.31        | A 股流通股 | -                      |
| 3  | 上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚 1 号私募证券投资基金      | 2,354,848   | 1.50        | A 股流通股 | -                      |
| 4  | 中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 2,234,078   | 1.43        | A 股流通股 | -                      |
| 5  | 上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚 3 号私募证券投资基金      | 1,922,822   | 1.23        | A 股流通股 | -                      |
| 6  | Shinvest Holding Ltd.              | 1,890,000   | 1.21        | A 股流通股 | -                      |
| 7  | 上海乐鲃企业管理合伙企业（有限合伙）                 | 1,510,450   | 0.96        | A 股流通股 | -                      |
| 8  | 上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚 2 号私募证券投资基金      | 1,317,579   | 0.84        | A 股流通股 | -                      |
| 9  | 申万宏源证券有限公司                         | 1,299,873   | 0.83        | A 股流通股 | -                      |
| 10 | 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金   | 1,217,509   | 0.78        | A 股流通股 | -                      |
| 合计 |                                    | 81,706,917  | 52.15       | -      | -                      |

#### （二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：

| 序号 | 股东名称 | 持股股数<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 股份性质   | 持有有限售<br>条件股份数<br>量(股) |
|----|------|-------------|-------------|--------|------------------------|
| 1  | 乐鑫香港 | 62,777,599  | 37.56       | A 股流通股 | -                      |

| 序号 | 股东名称                                       | 持股股数<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 股份性质          | 持有有限售<br>条件股份数<br>量(股) |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|
| 2  | 香港中央结算有限公司                                 | 5,182,159   | 3.10        | A 股流通股        | -                      |
| 3  | 上海睿郡资产管理有限公司<br>—睿郡有孚 1 号私募证券投资<br>基金      | 3,556,915   | 2.13        | 部分 A 股流<br>通股 | 1,202,067              |
| 4  | 上海睿郡资产管理有限公司<br>—睿郡有孚 3 号私募证券投资<br>基金      | 2,903,502   | 1.74        | 部分 A 股流<br>通股 | 980,680                |
| 5  | 中信证券股份有限公司—嘉<br>实上证科创板芯片交易型开<br>放式指数证券投资基金 | 2,234,078   | 1.34        | A 股流通股        | -                      |
| 6  | 上海睿郡资产管理有限公司<br>—睿郡有孚 2 号私募证券投资<br>基金      | 2,010,514   | 1.20        | A 股流通股        | 692,935                |
| 7  | Shinvest Holding Ltd.                      | 1,890,000   | 1.13        | A 股流通股        | -                      |
| 8  | 上海乐钝企业管理合伙企业<br>(有限合伙)                     | 1,510,450   | 0.90        | A 股流通股        | -                      |
| 9  | 申万宏源证券有限公司                                 | 1,299,873   | 0.78        | A 股流通股        | -                      |
| 10 | 招商银行股份有限公司—东<br>方阿尔法优势产业混合型发<br>起式证券投资基金   | 1,217,509   | 0.73        | A 股流通股        | -                      |
| 合计 |                                            | 84,582,599  | 50.61       | -             | 2,875,682              |

## 二、本次发行对公司的影响

### (一) 对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加 10,440,288 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为乐鑫香港，实际控制人仍为 Teo Swee Ann。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上市规则》规定的上市条件。

### (二) 对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，为公司后续发展提供有效的保障。

### **（三）对公司业务结构的影响**

本次发行募投项目系公司对主营业务的拓展与完善，是公司完善产业布局、夯实核心竞争力的重要举措，符合国家产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金运用方案合理、可行。本次募投项目陆续达产后，将有助于提高公司的盈利水平，对公司提升研发能力、持续盈利能力与自主创新能力具有重要意义。因此，本次发行符合公司长期发展需求及全体股东的利益。

### **（四）对公司治理的影响**

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人的状态都没有发生变化。本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

### **（五）对公司董事、监事、高级管理人员和研发人员结构的影响**

本次发行不会对公司的董事、监事、高级管理人员和研发人员结构造成重大影响，公司董事、监事和高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和研发人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

### **（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响**

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易情况不会发生重大变化，本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增同业竞争和关联交易情形。

对于未来可能发生的关联交易，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

### **第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

#### **一、关于本次发行定价过程合规性的说明**

经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

#### **二、关于本次发行对象的选择合规性的说明**

经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定。

本次获配的发行对象，不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

## **第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的 结论性意见**

发行人律师锦天城律师认为：

发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程及认购对象符合《注册管理办法》《发行承销管理办法》《发行承销实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定和发行人有关本次发行的股东会决议的相关要求，发行结果公平、公正；本次发行相关的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》《发行承销管理办法》《发行承销实施细则》的规定。



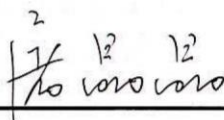
## **第五节 有关中介机构声明**

（中介机构声明见后附页）

## 保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

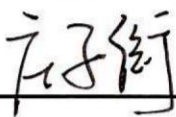


屠晶晶



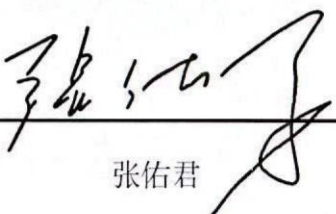
李阳

项目协办人：



庄子衡

法定代表人：



张佑君



## 律师声明

本所及经办律师已阅读《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书的内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所

负责人：

沈国权

经办律师：

沈 诚

经办律师：

宋 怡

经办律师：

朱怡静

2025 年 9 月 29 日

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书内容与本所出具的有关报告不存在矛盾。

本所及签字注册会计师对乐鑫信息科技（上海）股份有限公司在发行情况报告书中引用的本所出具的报告内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

签字注册会计师：



马 翌



张五一

会计师事务所负责人签字：



邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2025 年 9 月 29 日

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书内容与本所出具的有关报告不存在矛盾。

本所及签字注册会计师对乐鑫信息科技（上海）股份有限公司在发行情况报告书中引用的本所出具的报告内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

签字注册会计师：



马 翌



张五一

会计师事务所负责人签字：



邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2025 年 9 月 29 日

## **第六节 备查文件**

### **一、备查文件**

- （一）中国证监会同意注册批复文件；
- （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- （三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- （四）保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- （五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- （六）会计师事务所出具的验资报告；
- （七）上海证券交易所要求的其他文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

### **二、查询地点**

- （一）发行人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司  
办公地址：上海市浦东新区御北路 235 弄 3 号楼 1-7 层  
电话：021-61065218  
传真：不适用
- （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司  
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦  
电话：021-20262226  
传真：021-20262226

### **三、查询时间**

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》之盖章页）

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

