

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

验资报告

天职业字[2025]38944 号

目 录

验资报告	1
------	---



验资报告

天职业字[2025]38944 号

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司:

我们接受委托,审验了乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“贵公司”)于2025年9月向特定对象发行10,440,288.00股人民币普通股(“A股”)所增加注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司于2025年3月14日召开的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。贵公司于2025年3月31日召开的第二次临时股东大会会议审议通过了《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。贵公司于2025年8月28日收到中国证券监督管理委员会《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)。贵公司向特定对象发行10,440,288.00股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币156,702,722.00元,贵公司拟申请增加注册资本人民币10,440,288.00元,变更后的注册资本为人民币167,143,010.00元。

贵公司此次向特定对象发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元,发行数量10,440,288.00股,发行价格为每股人民币170.29元/股,募集资金总额为人民币1,777,876,643.52元。本次募集资金总额扣除承销费及保荐费、审计与验资费、律师费、股票登记费用、印花税及印刷费等发行费用合计12,057,353.64元(不含税)后的募集资金净额为人民币1,765,819,289.88元,其中计入股本人民币10,440,288.00元,计入资本公积人民币1,755,379,001.88元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的股本为人民币156,702,722.00元,已经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)上海分所审验,并于2025年8月4日出具深旭泰沪财验字(2025)第0005号验资报告。截至2025年9月26日止,贵公司变更后的注册资本人民币167,143,010.00元,累计股本人民币167,143,010.00元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



[此页无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人)：



中国注册会计师：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 9 月 26 日

公司名称：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况							
		货币	实物	知识产权	土地 使用权	其他	合计	其中：股本	
								金额	占认缴新增 注册比例 (%)
有限售条件股份	10,440,288.00	10,440,288.00					10,440,288.00	10,440,288.00	100
无限售条件流通股									
合计	10,440,288.00	10,440,288.00					10,440,288.00	10,440,288.00	100

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2025 年 9 月 26 日

公司名称：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额的比例 (%)		金额	占注册资本总额的比例 (%)
有限售条件股份			10,440,288.00	6.25			10,440,288.00	10,440,288.00	6.25
无限售条件流通股	156,702,722.00	100	156,702,722.00	93.75	156,702,722.00	100		156,702,722.00	93.75
合计	156,702,722.00	100.00	167,143,010.00	100.00	156,702,722.00	100.00	10,440,288.00	167,143,010.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”),注册成立于2008年4月29日。本公司法定代表人:TEO SWEE ANN;统一社会信用代码:913101156745626329;注册地址:上海市浦东新区御北路235弄3号楼1-7层;本次向特定对象发行A股股票前公司的注册资本为人民币156,702,722.00元,根据公司的股东大会决议,申请增加注册资本人民币10,440,288.00元,变更后的注册资本为人民币167,143,010.00元。

公司主营业务: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)。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1854号文核准,公司获准向特定对象发售人民币普通股股票(“A”股)不超过1,567.03万股新股,每股面值人民币1元。本次验资是对公司向特定对象发售的人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、股票发行募集资金情况

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1854号文批复以及募集说明书,公司本次发行股票每股面值人民币1元,实际发行数量10,440,288.00股,每股发行价格人民币170.29元/股,按发行价格计算的募集资金总额为人民币1,777,876,643.52元,扣除承销费及保荐费、审计与验资费、律师费、股票登记费、印花税及印刷费等发行费用合计12,057,353.64元(不含税)后的实际募集资金净额为人民币1,765,819,289.88元。

三、验证结果

公司募集资金总额人民币1,777,876,643.52元。本次主承销商中信证券股份有限公司的承销及保荐费用为11,307,295.45元(含税),扣除前期已支付承销及保荐费用530,000.00元(含税),剩余承销及保荐费用10,777,295.45元(含税),扣除本次发行相关的尚未支付承销及保荐费用后余额1,767,099,348.07元已通过主承销商中信证券股份有限公司于2025年9月26日汇入公司募集资金账户:

开户行	账号	对应金额（元）	备注
招商银行股份有限公司上海分行张江支行	121933649410019	1,767,099,348.07	乐鑫科技募集 资金净额
合计			

四、其他事项

公司实际发生发行费用总额为人民币 12,057,353.64 元（不含税），其中承销费用及保荐费用 10,667,259.86 元、律师费 518,867.92 元、审计及验资费用 377,358.49 元、印花税 441,565.21 元、印刷费 42,452.83 元、股票登记费 9,849.33 元。

五、结论

公司本次向特定对象发行前注册资本为人民币 156,702,722.00 元，截至 2025 年 9 月 26 日，变更后的注册资本为人民币 167,143,010.00 元（人民币壹亿陆仟柒佰壹拾肆万叁仟零壹拾元整）。



影 執 業 者

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 13910万元

特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

图 10-1-1 拱坝

[illegible]

登记机关

2025年07月31日



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：

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：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名 马翌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-11-27
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 342201197711271253
Identity card No.

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.



马翌(110101504923)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



马翌(110101504923)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10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.



马翌

年 月 日
/y /m /d

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: 110101504923
No. of Certificate

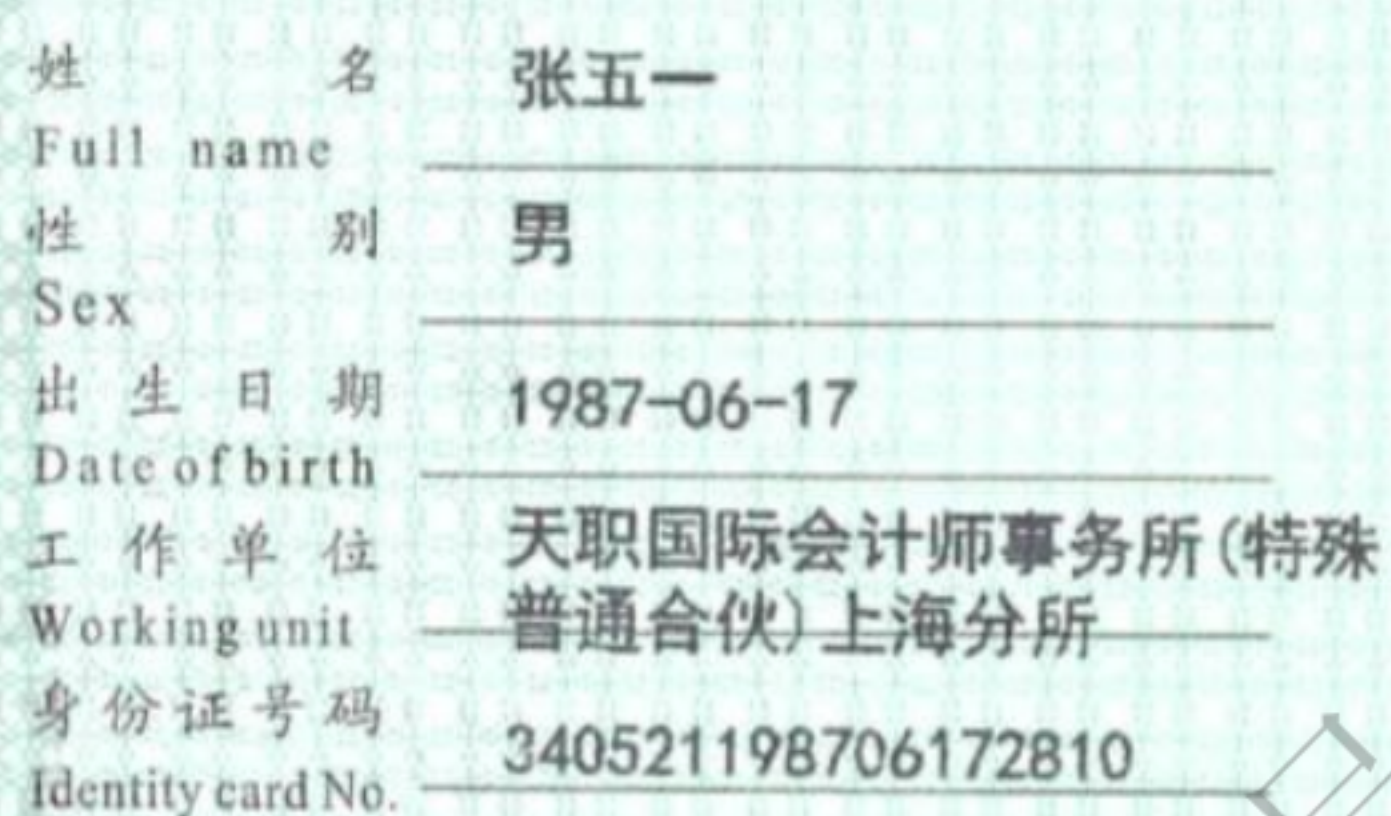
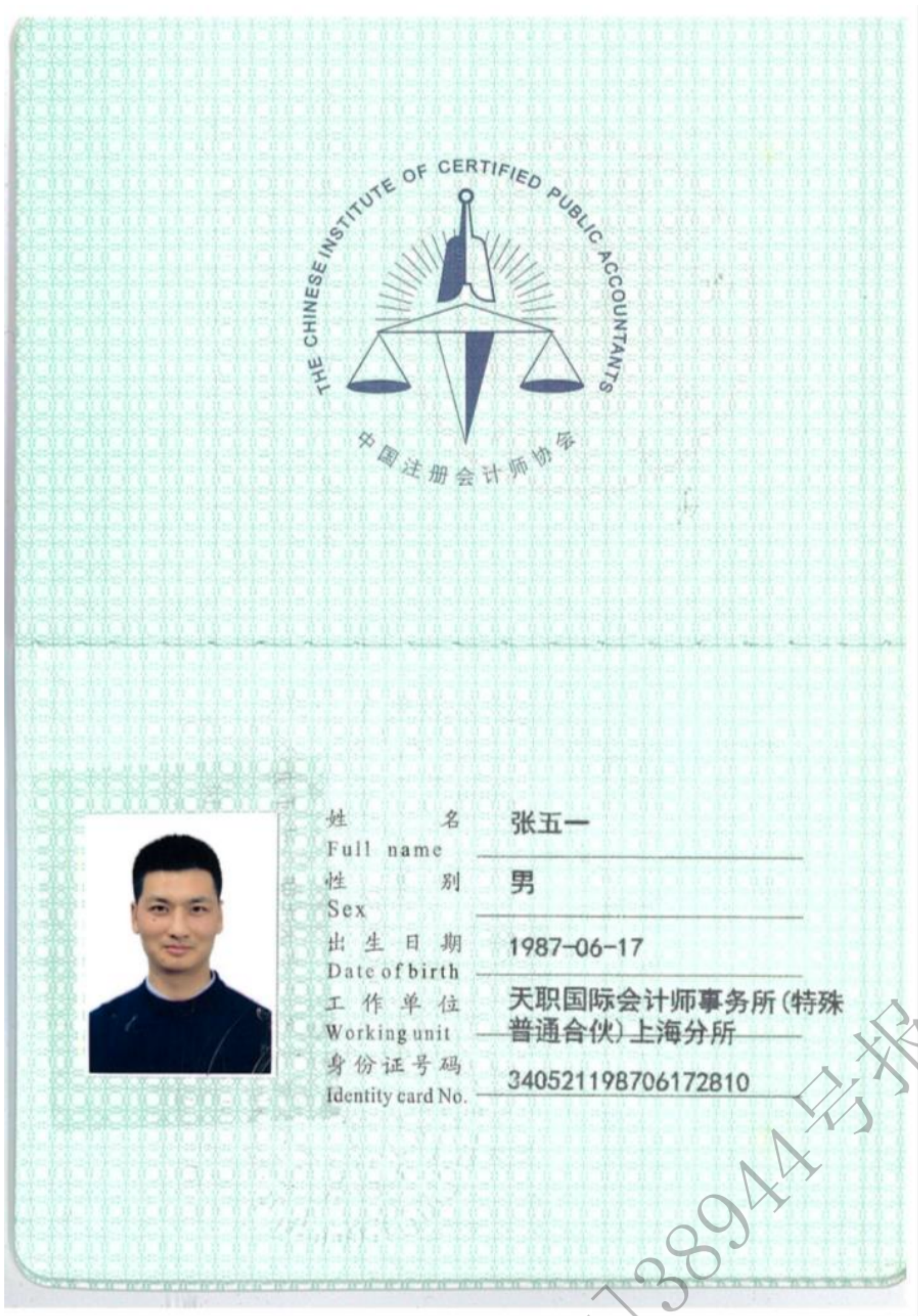
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



2016年 4月 30日

该资质仅用于天职业字[2025]38944号报告相关
与原件一致



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.

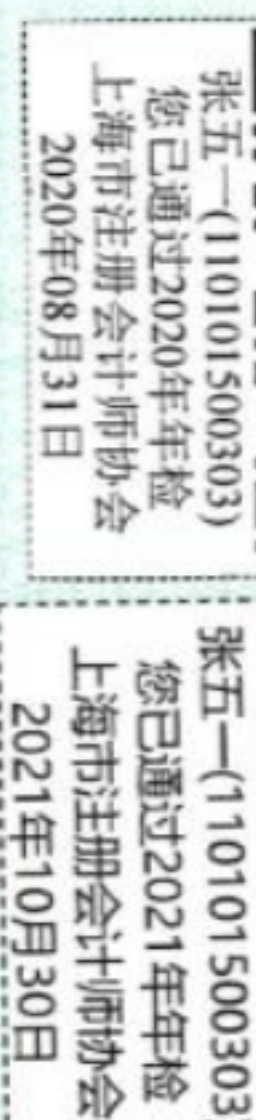


张五—(110101500303)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



张五—(110101500303)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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



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.

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.

年 月 日

年 月 日

张正一 2012.8

张正一 2012.8

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

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



张五一 20728