

中信证券股份有限公司
关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对乐鑫科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经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）核准，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”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,440,288 股，发行价格为 170.29 元/股，募集资金总额为人民币 1,777,876,643.52 元，扣除发行费用人民币 12,057,353.64 元，募集资金净额为人民币 1,765,819,289.88 元。上述资金于 2025 年 9 月 26 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2025]38944 号的验资报告。

（二）本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 492,351,404.58 元，其中：2025 年 9 月 26 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 428,416,354.91 元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；以补充流动资金支付的支付其他发行费用进项税

616,286.93 元；2025 年 9 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日使用募集资金合计 63,318,762.74 元；上述资金均投入募投项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用金额为人民币 492,351,404.58 元，募集资金专户余额为人民币 83,467,885.30 元，募集资金现金管理金额为人民币 1,190,000,000.00 元，上述合计金额与实际募集资金余额人民币 1,275,208,226.03 元的差异金额为人民币 1,740,340.73 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额及尚未支付的发行费用，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 9 月 26 日
本次报告期	2025 年 9 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,777,876,643.52
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	12,057,353.64
二、募集资金净额	1,765,819,289.88
减：	
本年度使用金额	492,351,404.58
现金管理金额	1,190,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	5,738.46
加：	
募集资金利息收入	1,557,399.95
尚未支付的发行费用	188,679.24
三、报告期期末募集资金余额	85,208,226.03

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称				2025 年向特定对象 发行股票
募集资金到账时间				2025 年 9 月 26 日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
乐鑫信息科技 (上海)股份有 限公司	上海浦东发展 银行金桥支行	98840078801588688018	24,662,898.84	使用中
乐鑫信息科技 (上海)股份有 限公司	中信银行上海 分行营业部	8110201012101965159	6,334,889.17	使用中
乐鑫信息科技 (上海)股份有 限公司	招商银行股份 有限公司上海 张江支行	121933649410018	15,217,875.52	使用中
乐鑫信息科技 (上海)股份有 限公司	招商银行股份 有限公司上海 张江支行	121933649410019	26,813,653.65	使用中
乐鑫信息科技 (上海)股份有 限公司	兴业银行上海 大柏树支行	216380100107588899	12,178,908.85	使用中

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司设立了募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的兴业银行股份有限公司上海大柏树支行、招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 42,841.64 万元和预先支付发行费用的自筹资金 159.72 万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。公司独立董事发表了明确的同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证，并于 2025 年 10 月 20 日出具天职业字[2025]40321 号募集资金置换专项鉴证报告。中信证券股份有限公司已于 2025 年 10 月 21 日出具了《中信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募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025 年 9 月 26 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
上海研发中心建设项目	59,773.00	42,841.64	42,841.64	2025 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 20 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，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 17 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体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），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 9 月 26 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
170,000.00	投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品	2025 年 10 月 20 日	2026 年 10 月 19 日	2025 年 10 月 20 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间			2025 年 9 月 26 日			
受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	预计年化收益率
中信银行上海分行营业部	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A17006 期	结构性存款	6,000.00	2025 年 11 月 15 日	2026 年 1 月 14 日	1.54%
浦东发展银行金桥支行	利多多公司稳利 25JG4221 期（1 个月早鸟款）	结构性存款	4,000.00	2025 年 12 月 22 日	2026 年 1 月 22 日	1.65%
兴业银行上海市北支行	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 77 天封闭式产品 CC21251117001	结构性存款	3,000.00	2025 年 11 月 19 日	2026 年 2 月 4 日	1.55%
兴业银行上海市北支行	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 77 天封闭式产品 CC21251117000	结构性存款	3,000.00	2025 年 11 月 19 日	2026 年 2 月 4 日	1.85%
中信银行上海分行营业部	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A17005 期	结构性存款	4,000.00	2025 年 11 月 15 日	2026 年 2 月 12 日	1.58%
招商银行上海张江支行	招商银行点金系列看涨两层区间 58 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 2 月 27 日	1.65%
兴业银行上海市北支行	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 103 天封闭式产品 CC21251118002	结构性存款	1,000.00	2025 年 11 月 19 日	2026 年 3 月 2 日	1.90%
招商银行上海张江支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025 年 12 月 1 日	2026 年 3 月 2 日	1.65%

发行名称			2025 年向特定对象发行股票			
招商银行上海张江支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025 年 12 月 1 日	2026 年 3 月 2 日	1.65%
浦东发展银行金桥支行	利多多公司稳利 25JG4222 期（3 个月早鸟款）	结构性存款	5,000.00	2025 年 12 月 22 日	2026 年 3 月 23 日	1.70%
兴业银行上海市北支行	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 168 天封闭式产品 CC21251118003	结构性存款	7,000.00	2025 年 11 月 19 日	2026 年 5 月 6 日	1.60%
兴业银行上海市北支行	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 168 天封闭式产品 CC21251117002	结构性存款	6,000.00	2025 年 11 月 19 日	2026 年 5 月 6 日	1.90%
浦东发展银行金桥支行	公司稳利 25JG4224 期(6 个月早鸟款 B)	结构性存款	13,000.00	2025 年 12 月 22 日	2026 年 6 月 22 日	1.80%
兴业银行上海市北支行	大额存单 20250196	大额存单	5,400.00	2025 年 11 月 24 日	2026 年 5 月 24 日	1.30%
招商银行上海张江支行	大额存单 CMBC20254444	大额存单	3,000.00	2025 年 11 月 14 日	2026 年 11 月 14 日	1.40%
招商银行上海张江支行	大额存单 CMBC20254442	大额存单	5,000.00	2025 年 11 月 14 日	2026 年 11 月 14 日	1.40%
招商银行上海张江支行	大额存单 CMBC20254443	大额存单	6,000.00	2025 年 11 月 14 日	2026 年 11 月 14 日	1.40%
中信银行上海分行营业部	中信银行单位大额存单 250305 期	大额存单	2,000.00	2025 年 11 月 18 日	2028 年 11 月 18 日 (2026 年 11 月 18 日前转让)	1.70%

发行名称			2025 年向特定对象发行股票			
浦东发展银行金桥支行	浦发上海分行专属 2025 年第 3501 期单位大额存单	大额存单	18,000.00	2025 年 11 月 20 日	2028 年 11 月 20 日 (2026 年 11 月 20 日前转让)	1.75%
兴业银行上海市北支行	大额存单 20250192	大额存单	12,600.00	2025 年 11 月 24 日	2028 年 11 月 24 日 (2026 年 11 月 24 日前转让)	1.75%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

本报告期内，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）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：乐鑫科技2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

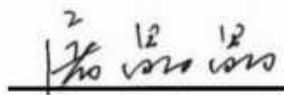
综上，保荐人对乐鑫科技2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

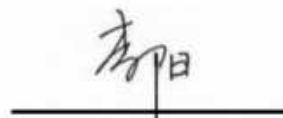
附表 1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页）

保荐代表人：


屠晶晶


李 阳

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页)



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025 年向特定对象发行股票											
募集资金到账日期			2025 年 9 月 26 日											
本年度投入募集资金总额			492,351,404.58											
已累计投入募集资金总额			492,351,404.58											
变更用途的募集资金总额			0.00											
变更用途的募集资金总额比例			0%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1.Wi-Fi 7 路由芯片研发及产业化项目	研发项目	否	398,524,748.73	398,524,748.73	398,524,748.73	6,632,647.01	6,632,647.01	-391,892,101.72	1.66%	2028 年 9 月	不适用	不适用	否	
2.Wi-Fi 7 智能终端芯片研发及产业化项目	研发项目	否	249,857,456.95	249,857,456.95	249,857,456.95	4,898,166.56	4,898,166.56	-244,959,290.39	1.96%	2027 年 9 月	不适用	不适用	否	
3. 基于 RISC-V 自	研发项目	否	431,764,534.12	431,764,534.12	431,764,534.12	7,712,678.01	7,712,678.01	-424,051,856.11	1.79%	2027 年 9 月	不适用	不适用	否	

[illegible]

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见募集资金现金管理明细表
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。