

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2025-070

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票发行结果 暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：10,440,288 股

发行价格：170.29 元/股

● 预计上市时间

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”、“公司”或“发行人”）已于 2025 年 10 月 17 日就本次向特定对象发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股票登记手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

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。

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。

2、本次发行监管部门审核过程

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。

（二）本次发行情况

1、发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2、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）。

3、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》。

4、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。

5、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。

6、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。

7、保荐人

本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司。

（三）募集资金验资和股份登记情况

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。

本次发行新增股份于2025年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股票登记手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人（主承销商）意见

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。

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。

2、发行人律师意见

发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

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。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

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公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，发行对象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	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
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

序号	认购对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)
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

(二) 发行对象情况

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—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

（三）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、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2025 年 9 月 20 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股股数 (股)	持股比例 (%)	股份 性质	持有有限 售条件股 份数量 (股)
1	乐鑫香港	61,210,572	39.06	A 股流通 股	-
2	香港中央结算有限公司	6,006,298	3.83	A 股流通 股	-
3	全国社保基金一一四组合	2,559,816	1.63	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	1,980,799	1.26	A 股流通 股	-
5	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	1,955,404	1.25	A 股流通 股	-
6	Shinvest Holding Ltd.	1,884,200	1.20	A 股流通 股	-
7	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	1,600,279	1.02	A 股流通 股	-
8	上海乐鲀企业管理合伙企业	1,510,450	0.96	A 股流通	-

序号	股东名称	持股股数 (股)	持股 比例 (%)	股份 性质	持有有限 售条件股 份数量 (股)
	(有限合伙)			股	
9	申万宏源证券有限公司	1,188,583	0.76	A 股流通 股	-
10	国投证券股份有限公司一博 时上证科创板人工智能交易 型开放式指数证券投资基金	1,133,105	0.72	A 股流通 股	-
合计		81,029,506	51.69	-	-

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

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：

序号	股东名称	持股股数 (股)	持股 比例 (%)	股份 性质	持有有限 售条件股 份数量 (股)
1	乐鑫香港	61,210,572	36.62	A 股流通 股	-
2	香港中央结算有限公司	8,060,728	4.82	A 股流通 股	-
3	全国社保基金一一四组合	2,759,816	1.65	A 股流通 股	-
4	上海睿郡资产管理有限公司 一睿郡有孚 1 号私募证券投资 基金	2,316,348	1.39	部分 A 股流通 股	1,202,067
5	中信证券股份有限公司一嘉 实上证科创板芯片交易型开 放式指数证券投资基金	2,261,187	1.35	A 股流通 股	-
6	上海睿郡资产管理有限公司 一睿郡有孚 3 号私募证券投资 基金	1,964,546	1.18	部分 A 股流通 股	980,680
7	Shinvest Holding Ltd.	1,866,500	1.12	A 股流通 股	-
8	上海乐鲀企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,510,450	0.90	A 股流通 股	-

序号	股东名称	持股股数 (股)	持股 比例 (%)	股份 性质	持有有限 售条件股 份数量 (股)
9	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	1,344,888	0.80	部分A 股流通 股	692,935
10	国泰海通证券股份有限公司	1,277,430	0.76	部分A 股流通 股	830,935
合计		84,572,465	50.61	-	3,706,617

(三) 本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行前，公司控股股东乐鑫香港持有公司 61,210,572 股股份，占公司总股本的 39.06%。乐鑫香港未参与认购公司本次发行的股票。本次发行完成后，乐鑫香港持有的公司股份数量保持不变，持股比例由 39.06% 被动稀释至 36.62%，从而被动触及《上市公司收购管理办法》中的披露标准。本次发行前后，乐鑫香港持有公司股份的情况如下：

股东名称	变动前持股数 量 (股)	变动前持股比 例 (%)	变动后持股数 量 (股)	变动后持股比 例 (%)
乐鑫香港	61,210,572	39.06	61,210,572	36.62

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量 (股)	股份比例 (%)	股份数量 (股)	股份比例 (%)
无限售流通股	156,702,722	100.00%	156,702,722	93.75%
限售流通股	-	-	10,440,288	6.25%
合计	156,702,722	100.00%	167,143,010	100.00%

五、管理层讨论与分析

(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、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员，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

发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业不构成同业竞争，本次募投项目实施后，也不存在新增同业竞争的情况。

本次募投项目建设完成后，因相关防务业务正常经营需要，将与关联方之间发生采购及销售，该情形将构成新增关联交易。该新增关联交易系防务行业的行业特性决定的，在充分论证相关关联交易必要性的基础上，发行人将严格遵守相

关法规及制度规定，按照公平、公允等原则依法签订协议，及时履行相应的决策程序及披露义务，并确保关联交易的规范性及交易价格的公允性，不会通过关联交易进行利益输送，亦不会损害中小股东利益。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（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

联系电话：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）申报会计师：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

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日