

# 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 年度向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通的核查 意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“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”、“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对乐鑫科技 2025 年度向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 28 日出具的《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)，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票 10,440,288 股，并于 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份登记手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份的限售股，限售期为自发行结束之日起 6 个月，该部分限售股股东数量为 17 名，对应的限售股份数量为 10,440,288 股，占公司总股本的 6.25%。该部分限售股将于 2026 年 4 月 24 日起上市流通。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 10,440,288 股

(二) 本次上市流通日期为 2026 年 4 月 24 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	兴证全球基金管理有限公司	1,570,849	0.94%	1,570,849	0
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	0.72%	1,202,067	0
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	0.59%	980,680	0
4	国泰海通证券股份有限公司	830,935	0.50%	830,935	0
5	财通基金管理有限公司	811,556	0.49%	811,556	0
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	0.41%	692,935	0
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	0.38%	634,212	0
8	中国国际金融股份有限公司	587,233	0.35%	587,233	0
9	诺德基金管理有限公司	560,220	0.34%	560,220	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
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	0.25%	411,063	0
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	0.25%	411,063	0
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	0.18%	293,616	0
13	瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	293,616	0.18%	293,616	0
14	广东粤科资本投资有限公司	293,616	0.18%	293,616	0
15	广东恒阔投资管理有限公司	293,616	0.18%	293,616	0
16	郭伟松	293,616	0.18%	293,616	0
17	易米基金管理有限公司	279,395	0.17%	279,395	0
合计		<b>10,440,288</b>	<b>6.25%</b>	<b>10,440,288</b>	<b>0</b>

限售股上市流通情况表：

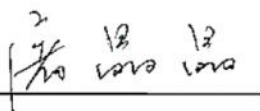
序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	10,440,288
合计	-	<b>10,440,288</b>

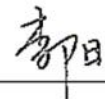
## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，乐鑫科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司2025年度向特定对象发行A股股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意乐鑫科技本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，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 年度向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》之签字页）

保荐代表人：   
屠晶晶

  
李 阳

（此页无正文，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 年度向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》之盖章页）

