招商证券股份有限公司
关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福华街道福华一路 **111** 号）

招商证券股份有限公司
关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）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”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对乐鑫科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171 号）核准，公司 2019 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 62.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,252,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 120,347,826.56 元，募集资金净额为人民币 1,131,652,173.44 元。上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业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[2019]31070 号的验资报告。后因募集资金印花税减免 313,000.00 元，故实际相关发行费用较之前减少 313,000.00 元，募集资金净额实际为 1,131,965,173.44 元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 27,024.30 万元，其中以前年度累计使用募集资金 10,650.17 万元，2020 年度使用募集资金合计

16,374.13 万元，均投入募集资金投资项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 86,172.22 万元，与实际募集资金余额人民币 90,583.03 万元的差异金额为人民币 4,410.81 万元，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后的净额及以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额，具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金到账金额	114,605.58
减：支付的其他发行费用（注）	1,462.55
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	3,489.28
减：以超募资金永久补充流动资金金额	7,000.00
减：募投项目支出金额	16,481.53
加：募集资金理财产品收益金额	4,041.10
加：累计利息收入扣除手续费净额	338.42
加：以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额	31.30
募集资金余额	90,583.03

注：支付的其他发行费用 1,462.55 万元为含税金额，其中进项税为 53.49 万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

乐鑫科技已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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。该管理制度经乐鑫科技 2019 年度第一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，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801000001375

上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801600001385
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002712885
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002713779
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410588
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410699

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，乐鑫科技及保荐机构已于 2019 年 7 月 17 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801000001375	活期存款	15.08
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801600001385	活期存款	21.56
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（注 1）	98840076801300000779	活期存款	154.25
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（注 2）	98840076801300000780	活期存款	151.54
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002712885	活期存款	7,795.24
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002713779	活期存款	5,377.22
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410588	活期存款	1,772.10

招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410699	活期存款	296.03
合计			15,583.03

注 1：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801300000779 为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与 98840078801000001385 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款；

注 2：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801300000780 为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与 98840078801600001375 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至 2020 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：

存放银行	产品名称	存款方式	余额（元）	到期日	预计年化收益率	存款期限
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款[30 天网点专属]	结构性存款	14,000,000.00	2021 年 1 月 11 日	2.70%	31 天
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款[30 天网点专属]	结构性存款	9,000,000.00	2021 年 1 月 11 日	2.70%	31 天
招商银行股份有限公司上海张江支行	招商银行挂钩黄金看涨三层 32D NSH00370	结构性存款	10,000,000.00	2021 年 1 月 12 日	2.56%	32 天
招商银行股份有限公司上海张江支行	招商银行挂钩黄金看涨三层 32D NSH00370	结构性存款	12,000,000.00	2021 年 1 月 12 日	2.56%	32 天
招商银行股份有限公司上海张江支行	招商银行点金看涨三层 3M NSH00175	结构性存款	40,000,000.00	2021 年 1 月 22 日	2.78%	92 天
招商银行股份有限公司上海张江支行	招商银行点金看涨三层 3M NSH00175	结构性存款	10,000,000.00	2021 年 1 月 22 日	2.78%	92 天
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款[90 天网点专属]	结构性存款	40,000,000.00	2021 年 3 月 11 日	2.80%	90 天

存放银行	产品名称	存款方式	余额（元）	到期日	预计年化收益率	存款期限
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款[90 天网点专属]	结构性存款	290,000,000.00	2021 年 3 月 11 日	2.80%	90 天
招商银行股份有限公司上海张江支行	招商银行挂钩黄金看涨三层 92D NSH00365	结构性存款	60,000,000.00	2021 年 3 月 12 日	2.66%	92 天
招商银行股份有限公司上海张江支行	招商银行挂钩黄金看涨三层 92D NSH00365	结构性存款	265,000,000.00	2021 年 3 月 12 日	2.66%	92 天
合计			750,000,000.00			

三、2020 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

乐鑫科技 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至 2019 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 34,892,800.38 元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2019 年 8 月 6 日出具天职业字[2019]32001 号募集资金置换专项鉴证报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额 34,892,800.38 元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将 34,892,800.38 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

上述事项公司已于 2019 年 8 月 7 日第一届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；保荐机构已于 2019

年 8 月 7 日出具了《招商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的自筹资金之核查意见》。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、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）。2019 年 8 月 7 日，经第一届董事会第六次会议审议，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 10.50 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2020 年 7 月 30 日，经第一届董事会第十七次会议审议，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 10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、上市公司临时公告格式指引第十六号和公司募集资金使用管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对乐鑫科技募集资金的存

放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：乐鑫科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许德学　　张寅博

招商证券股份有限公司

2021年 2月 25日

附件 1

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金净额			1,131,965,173.44			本年度投入募集资金总额			163,741,328.48			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			270,243,009.20			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	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
承诺投资项目												
1.标准协议无线互联芯片技术升级项目	否	167,953,300.00	167,953,300.00	167,953,300.00	58,052,615.11	116,159,360.51	-51,793,939.49	69.16	2024 年	不适用	不适用	否
2.AI 处理芯片研发及产业化项目	否	157,682,700.00	157,682,700.00	157,682,700.00	31,217,277.11	36,561,293.56	-121,121,406.44	23.19	2024 年	不适用	不适用	否

3.研发中心建设项目	否	85,773,300.00	85,773,300.00	85,773,300.00	6,458,824.67	10,964,418.23	-74,808,881.77	12.78	不适用	不适用	不适用	否
4.发展与科技储备资金	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	33,012,611.59	36,023,031.24	-563,976,968.76	6.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,011,409,300.00	1,011,409,300.00	1,011,409,300.00	128,741,328.48	199,708,103.54	-811,701,196.46	19.75				
超募资金投向												
补充流动资金	否	120,020,967.78	不适用	不适用	35,000,000.00	70,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
进项税	否	534,905.66	不适用	不适用	0.00	534,905.66	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		120,555,873.44			35,000,000.00	70,534,905.66						
合计		1,131,965,173.44			163,741,328.48	270,243,009.20						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币 34,892,800.38 元。2019 年 8 月 7 日，乐鑫科技第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《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集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2019]32001 号)。保荐机构发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 313,000 元，为以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额
募集资金其他使用情况	公司于 2020 年 12 月发布新产品 ESP32-S3 芯片，已增加了 AI 运算能力，增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)，可实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用，因此“AI 处理芯片研发及产业化项目”已有了阶段性成果。 公司于 2020 年 12 月发布新产品 ESP32-C3 芯片，使用了自研的基于 RISC-V 指令集的 32 位 MCU。因此“发展与科技储备资金”中的子项目“RISC-V 核应用处理器项目”已有了阶段性成果。

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。