

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”、“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]1171号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,其中初始战略配售预计发行数量为300万股,占本次发行总数量的15%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量合计为164.0575万股,占本次发行总数量的8.20%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额135.9425万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,325.9425万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.22%,网上发行数量为510万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.78%。

根据《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.88305倍,高于100倍,发行人与保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的183.6万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1142.3425万股,占本次发行总量的62.22%;网上最终发行数量为693.6万股,占本次发行总量37.78%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04717231%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下投资者应根据本公告,于2019年7月12日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格62.60元/股参与认购,并及时足额缴纳新股认购资金及相应新股经纪佣金。认购资金及相应新股经纪佣金应当于2019年7月12日(T+2)16:00前到账,请投资者注意资金在途时间。

参与本次发行的网下投资者新股经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股认购资金金额=配售对象最终获配金额×0.50% (四舍五入精确至分)。

5.网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

2.网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月12日(T+2)16:00前有足够的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

3.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金

理办法)设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获取一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

4.网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5.有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视情况报中国证监会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(含)按1个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

6.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下两类:

①招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)参与跟投的保荐机构另类投资公司);

②招商证券乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“乐鑫员工战略配售计划”) (发行人)的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)。

截至本公告出具之日,发行人已与保荐机构跟投主体招商证券以及招商证券资产管理有限(代表“招商证券乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”)签署合作协议。

二、认购结果

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为62.60元/股,本次公开发行股票总规模为12.52亿元。

招商证券已超额缴纳战略配售认购资金6,000万元。根据《业务指引》,第十八条第一(一)款“发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元”。招商证券本次获配股数80万股,获配金额为5,008万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2019年7月16日(T+4日)之前,依据招商投资缴款原路退回。

招商证券资产管理有限(代表“招商证券乐鑫员工战略配售计划”,在预留相应的费用后)已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计人民币5,288.31万元。

发行价格确定后,乐鑫员工战略配售计划本次获配股数84.0575万股,获配金额为5,261,999.95元,对应的战略配售经纪佣金26,309,998万元。保荐机构(主承销商)将在2019年7月16日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据乐鑫员工战略配售计划缴款原路退回。

乐鑫员工战略配售计划的参与人将按照参与该计划的认购比例获得对应的资管计划份额。乐鑫员工战略配售计划的参与人姓名、职务、参与人在资管计划中的实际缴款金额及其持有资管计划的比例如下:

序号	姓名	职务	实际缴款金额(万元)	持有资管计划比例
1	王珏	董事会秘书	900	16.84%
2	王强	研发部微系统开发总监	530	9.92%
3	袁江建	研发部软件组通讯开发总监	471	8.82%
4	符运生	研发部数字系统开发总监	409	7.65%
5	梁灼均	高级运营经理	400	7.49%
6	栾朝晖	研发部产品应用开发副总监	377	7.06%
7	蔡俊捷	人力资源总监	298	5.58%
8	王栋	研发部硬件应用总监	306	5.73%
9	艾金鹏	研发部ASIC专用集成电路 经理	254	4.75%
10	顾东林	研发部ASIC专用集成电路 经理	214	3.99%
11	王麒麟	软件应用经理	183	3.44%
12	邵静博	财务总监	180	3.37%
13	易雨昀	高级商务经理	156	2.92%
14	陈玲	设计应用经理	135	2.53%
15	汤上金	项目经理	130	2.43%
16	田锋	验证工程师	100	1.87%
17	张春涛	技术支持经理	100	1.87%
18	张伟	商务拓展	100	1.87%
19	汪昕	商务拓展	100	1.87%
合计			5,343	100%

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购股数(万股)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期
招商证券	100	80.0000	5008.0000	24个月
乐鑫员工战略配售计划	200	84.0575	5,261.9995	12个月
合计	300	164.0575	10,269.9995	

注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金

二、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月11日(T+1)日上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅主持了乐鑫科技首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证,中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 5'位数	9620,7120,4620,2100
末 4'位数	43161,63161,83161,23161,03161,87204,37204
末 3'位数	881837
末 2'位数	5303073,7303073,9303073,3303073,1303073,3712383,8712383
末 1'位数	20152864

凡参与网上发行申购乐鑫科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与

上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有13,872个,每个中签号码只能认购500股乐鑫科技A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]146号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据《上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年7月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的194家网下投资者管理的1,918个有效报价配售对象中均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量394,528万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了网下配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(亿股)	占总有效申购数比例	初步配售股数(亿股)	网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	315.968	80.09%	9.163,299	80.21%	0.2900718%
B类投资者	648	0.16%	18,744	0.16%	0.28925926%
C类投资者	77,912	19.75%	2,241,382	19.62%	0.28768123%
总计	394,528	100.00%	11,423,425	100.00%	

产生的227股超额股份分配给东方基金管理有限责任公司管理的“东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大,申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

四、网下限售账户摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年7月15日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月16日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-23189775,0755-23189779
联系人:股票资本市场部

发行人:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2019年7月12日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	机构名称	配售对象代码	申购股数(万股)	实际获配股数(万股)	实际获配金额(万元)	配售佣金(元)	缴款金额总额(元)
1	东方基金管理有限责任公司	D890130123	216	6.91	436,366.00	2,031.68	408,368.28
2	东方基金管理有限责任公司	D890061811	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
3	东方基金管理有限责任公司	D890030428	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
4	东方基金管理有限责任公司	D899901738	156	4.524	283,202.40	1,416.01	284,618.41
5	东方基金管理有限责任公司	D890092815	156	5.684	355,818.40	1,779.09	357,597.49
6	东方基金管理有限责任公司	D890765779	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
7	东方基金管理有限责任公司	D890052626	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
8	东方基金管理有限责任公司	D890829575	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
9	东方基金管理有限责任公司	D890714215	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
10	东方基金管理有限责任公司	D890748442	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
11	东方基金管理有限责任公司	D890091395	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
12	东方基金管理有限责任公司	D890065723	176	5.104	319,510.40	1,597.55	321,107.95
13	东方基金管理有限责任公司	D899904231	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
14	东方基金管理有限责任公司	D890002435	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
15	国投瑞银基金管理有限公司	D890749113	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
16	国投瑞银基金管理有限公司	D890758586	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
17	国投瑞银基金管理有限公司	D890711374	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
18	国投瑞银基金管理有限公司	D890528238	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
19	国投瑞银基金管理有限公司	D890765729	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
20	国投瑞银基金管理有限公司	D890774925	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
21	国投瑞银基金管理有限公司	D890791021	116	3.364	210,586.40	1,052.93	211,639.33
22	国投瑞银基金管理有限公司	D890815716	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
23	国投瑞银基金管理有限公司	D890020197	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
24	国投瑞银基金管理有限公司	D890825927	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
25	国投瑞银基金管理有限公司	D899901788	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
26	国投瑞银基金管理有限公司	D890092459	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
27	国投瑞银基金管理有限公司	D899905148	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
28	国投瑞银基金管理有限公司	D899905172	156	4.524	283,202.40	1,416.01	284,618.41
29	国投瑞银基金管理有限公司	D890002118	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
30	国投瑞银基金管理有限公司	D89006641	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
31	国投瑞银基金管理有限公司	D890023338	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
32	国投瑞银基金管理有限公司	D890028888	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
33	国投瑞银基金管理有限公司	D89005072	156	4.524	283,202.40	1,416.01	284,618.41
34	国投瑞银基金管理有限公司	D890039181	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
35	国投瑞银基金管理有限公司	D890140631	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
36	国投瑞银基金管理有限公司	D890140996	206	5.974	373,972.40	1,869.86	375,842.26
37	万家基金管理有限公司	D890178008	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
38	万家基金管理有限公司	D890163045	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
39	万家基金管理有限公司	D890164889	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
40	万家基金管理有限公司	D890129368	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
41	万家基金管理有限公司	D890116632	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
42	万家基金管理有限公司	D890089970	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
43	万家基金管理有限公司	D890073347	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
44	万家基金管理有限公司	D890061358	196	5.684	355,818.40	1,779.09	357,597.49
45	万家基金管理有限公司	D890032846	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
46	万家基金管理有限公司	D890007493	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
47	万家基金管理有限公司	D890028639	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
48	万家基金管理有限公司	D89001879	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
49	万家基金管理有限公司	D890818700	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
50	万家基金管理有限公司	D890766557	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
51	万家基金管理有限公司	D890780706	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
52	万家基金管理有限公司	D890790809	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
53	银河基金管理有限公司	D890116878	216	5.104	319,510.40	1,597.55	321,107.95
54	银河基金管理有限公司	D890771714	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
55	银河基金管理有限公司	D890820838	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
56	银河基金管理有限公司	D890080040	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
57	银河基金管理有限公司	D890713277	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
58	银河基金管理有限公司	D899904477	216	6.26	392,126.40	1,960.63	394,087.03
59	银河基金管理有限公司	D890092808	216	6.26	392,126.40	1,960.63	