

# 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

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金、资产管理人管理的社会保障基金,根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金,符合保险资金运用管理暂行办法等有关规定保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),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”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业,可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为62.60元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为300万股,约占发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣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,依据发行价格确定的最终战略配售数量为164,057.75万元,占发行总量的8.20%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额135,942.5万元回拨至网上发行。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量调整为1,325,942.5万股,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2,883.05倍,高于100倍,发行人和保荐机构(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114,234.25万股,占扣除战略配售数量后发行数量的6.22%;网上最终发行数量为593.6万股,占扣除战略配售数量后发行数量的37.78%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04717231%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月12日(T+2)结束。

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人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组成,跟投机构为招商证券股份有限公司(以下简称“招投投资”),发行人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(以下简称“乐鑫员工战配资管计划”),各战略投资者缴款情况见下表:

1.招投投资

(1)缴款认购股数(股):800,000;

(2)缴款认购金额(元):50,080,000.00;

2.乐鑫员工战配资管计划

(1)缴款认购股数(股):840,575;

(2)缴款认购金额(元):52,619,995.00;

(3)放弃认购股数(股):0;

(4)放弃认购金额(元):0;

(5)缴纳的战略配售经纪佣金为263,099.98元。

二、网下新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,925,164;

2.网上投资者缴款认购的金额(元):433,515,266.40;

3.网上投资者放弃认购股数(股):10,836;

4.网上投资者放弃认购金额(元):678,333.60。

三、网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,423,425;

2.网下投资者缴款认购的金额(元):715,106,405.00;

3.网下投资者放弃认购股数(股):0;

4.网下投资者放弃认购金额(元):0;

5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为3,575,528.67元。

四、网下限售账户摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)根据《发行公告》,于2019年7月15日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了乐鑫科技首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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 1 位数 0

凡参与网下发行申购乐鑫科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投

87	国泰基金管理有限公司	国泰利盈价值定期开放配置混合型证券投资基金	D890141001	6264	6
88	南方基金管理有限公司	南方信银定期配置混合型证券投资基金	D890142034	6264	6
89	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D890143126	6264	6
90	汇添富基金管理有限公司	汇添富3年封闭运作债券型证券投资基金	D890144027	6264	6
91	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司-社保基金四一二组合	D890147633	6264	6
92	华泰保银基金管理有限公司	华泰保银吉祥定期开放混合型发起式证券投资基金	D890158537	6264	6
93	泰康资产管理有限公司	泰康资产积极混合型证券投资基金	D890161302	6264	6
94	中银基金管理有限公司	中银产业精选混合型证券投资基金	D890163697	6264	6
95	富国基金管理有限公司	富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	D890173210	6264	6
96	中融基金管理有限公司	中融景泰精选混合型证券投资基金	D890173226	6264	6
97	国泰基金管理有限公司	国泰泰盈价值精选混合型证券投资基金	D890182666	6264	6
98	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长混合型证券投资基金	D890187116	6264	6
99	嘉实基金管理有限公司	嘉实安稳收益债券型证券投资基金	D89017283	5974	6
100	泰达宏利价值优化型定期开放型行业混合型证券投资基金		D890171673	6264	6
101	海富通基金管理有限公司	海富通精选债券型证券投资基金	D890172336	6264	6
102	广发基金管理有限公司	广发聚富定期开放型债券型证券投资基金	D890172873	6264	6
103	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信精选债券型证券投资基金	D890173136	6264	6
104	诺安基金管理有限公司	诺安平银证券投资基金	D890173228	3074	6
105	东吴基金管理有限公司	东吴景添货币基金定期开放型证券投资基金	D890173227	6264	6
106	宝盈基金管理有限公司	宝盈添利定期开放型债券型证券投资基金	D890173308	6264	6
107	富国基金管理有限公司	富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金	D890174376	6264	6
108	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信债券型证券投资基金	D890174086	6264	6
109	长城基金管理有限公司	长城消极型债券型证券投资基金	D890174966	6264	6
110	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选混合型证券投资基金	D890175295	6264	6
111	中银基金管理有限公司	中银稳健定期开放型债券型证券投资基金	D890175788	6264	6
112	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞行业周期轮动混合型证券投资基金	D890176027	6264	6
113	万家基金管理有限公司	万家和谐增长混合型证券投资基金	D890176576	6264	6
114	南华基金管理有限公司	南华瑞通定期开放型债券型证券投资基金	D890176700	6264	6
115	华夏基金管理有限公司	华夏复兴混合型证券投资基金	D890176491	6264	6
116	中信保诚基金管理有限公司	信诚四季蓝筹混合型证券投资基金	D890176546	6264	6
117	大成基金管理有限公司	大成策略增长混合型证券投资基金	D890176716	6264	6
118	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德先锋混合型证券投资基金	D890176837	6264	6
119	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	D890176873	6264	6
120	新华基金管理有限公司	新华基金管理有限公司-行业精选股票型证券投资基金	D890177734	6264	6
121	民生加银基金管理有限公司	民生加银内需增长混合型证券投资基金	D890178544	6264	6
122	南方基金管理有限公司	南方积极增长混合型证券投资基金	D890178559	6264	6
123	兴全基金管理有限公司	兴全精选债券型证券投资基金	D890178780	6264	6
124	国泰基金管理有限公司	国泰双优定期开放型债券型证券投资基金	D890178882	3654	6
125	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数型证券投资基金	D890179032	6264	6
126	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	D890179102	3364	6
127	汇添富基金管理有限公司	汇添富定期开放型债券型证券投资基金	D890179198	6264	6
128	华宝基金管理有限公司	华宝兴业货币市场基金定期开放型债券型证券投资基金	D890179201	6264	6
129	华安基金管理有限公司	华安逆回购定期开放型债券型证券投资基金	D890179780	6264	6
130	华夏基金管理有限公司	华夏回报定期开放型债券型证券投资基金	D890180268	6264	6
131	财通基金管理有限公司	财通财富中国可持续发展100 ECFP ESG指数型证券投资基金	D890180698	6264	6
132	海富通基金管理有限公司	海富通货币基金定期开放型债券型证券投资基金	D890181747	6264	6
133	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证医药紧扣行业主题定期开放型债券型证券投资基金	D890182342	6264	6
134	中银基金管理有限公司	中银恒生生活品质定期开放型债券型证券投资基金	D890182248	4814	6
135	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化积极型债券型证券投资基金	D890182329	6264	6
136	建信基金管理有限公司	建信核心成长定期开放型债券型证券投资基金	D890182420	6264	6
137	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗健康定期开放型债券型证券投资基金	D890183207	6264	6
138	中银基金管理有限公司	中银量化精选定期开放型债券型证券投资基金	D890188688	6264	6
139	恒泰长财基金管理有限公司	恒泰长财量化精选定期开放型债券型证券投资基金	D890189939	6264	6
140	易方达基金管理有限公司	易方达新经济灵活配置定期开放型债券型证券投资基金	D890190014	6264	6
141	渤海汇金基金管理有限公司	渤海汇金开源定期开放型债券型证券投资基金	D890190259	6264	6
142	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信货币基金定期开放型债券型证券投资基金	D890191267	6264	6
143	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	D890191699	6264	6
144	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置定期开放型债券型证券投资基金	D890192032	6264	6
145	长城基金管理有限公司	长城环保主题行业定期开放型债券型证券投资基金	D890193188	6264	6
146	诺安基金管理有限公司	诺安基金定期开放型债券型证券投资基金	D890193332	6264	6
147	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬债券定期开放型债券型证券投资基金	D890193798	6264	6
148	南方基金管理有限公司	南方利淘定期开放型债券型证券投资基金	D890194485	6264	6
149	东方财富基金管理有限公司	东方财富定期开放型债券型证券投资基金	D890195025	6264	6
150	国泰基金管理有限公司	国泰吉富定期开放型债券型证券投资基金	D890195033	6264	6
151	益民基金管理有限公司	益民基金品质升级定期开放型债券型证券投资基金	D890195295	6264	6

大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2019年7月15日以通讯方式召开,会议通知和议案已于2019年7月8日以专人送达和邮件形式发出,本次会议应参加监事3人,0票同意,0票反对,1票弃权。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议情况

审议通过了公司《关于对外投资的议案》。

表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权;因监事叶文达女士对本议案投弃权票。弃权原因:由于本次决策时间较短,购并购效果不确定较大,无法发表相关意见。

关于对外投资的议案(公告编号:2019-081)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十二次会议决议。