公司代码:688018　　公司简称:乐鑫科技

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年利润分配预案为:公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),预计派发现金红利总额为40,015,250元,占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的38.46%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本80,030,500股计算,实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2020年利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	乐鑫科技	688018	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王珏	徐闻
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼304室	中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼304室
电话	021-61065218	021-61065218
电子信箱	ir@espressif.com	ir@espressif.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家专业的物联网整体解决方案供应商,采用Fabless经营模式,主要从事物联网通信芯片及其模组的研发、设计及销售。除芯片硬件设计以外,公司还从事相关的编译器、工具链、操作系统、应用开发框架等一系列软硬件结合的技术开发,形成研发闭环。公司产品广泛应用于智能家居、电工、照明、智能音箱、消费电子、移动支付、工业控制等物联网领域。

2、主要产品及服务情况

公司产品围绕“处理”+“连接”领域展开。除2013年发布的ESP8089单Wi-Fi芯片应用于平板电脑和机顶盒市场以外,其他皆应用于物联网领域,目前已有ESP8266、ESP32、ESP32-C以及ESP32-S四大物联网芯片产品系列。自ESP32系列起,新增蓝牙和AI算法功能,芯片产品向AIoT领域发展。“处理”以MCU为核心,包括AI计算;“连接”以无线通信为核心,目前已包括Wi-Fi和蓝牙技术。

表3.1 主要系列芯片参数对比

芯片系列		ESP32-C 系列	ESP32-S系列		ESP32系列	ESP8266系列
代表型号		ESP32-C3	ESP32-S3	ESP32-S2	ESP32-D0WD	ESP8266EX
发布年份		2020年	2020年	2019年	2016年	2014年
连接	Wi-Fi	802.11b/g/n HT20/40	802.11b/g/n HT20/40	802.11b/g/n HT20/40	802.11b/g/n HT20/40	802.11b/g/nHT20
	蓝牙	Bluetooth LE 5.0	Bluetooth LE 5.0	无	BR/EDR+Bluetooth LE 4.2	无
处理	MCU	自研RISC-V单核32位架构	Xtensa® 双核32位LX7架构	Xtensa® 单核32位LX7架构	Xtensa® 双核32位LX6架构	Xtensa® 单核32位L106架构
	频率	160 MHz	240 MHz	240 MHz	240 MHz	160 MHz
内存	ROM	384 KB	384 KB	128 KB	448 KB	n/a
	SRAM	400 KB	512 KB	320 KB	520 KB	160 KB
GPIO		22个	44个	43个	34个	17个
AI算法		无	图像识别+语音唤醒和识别	无	图像识别+语音唤醒和识别	无

注:新品ESP32-C3及ESP32-S3射频性能已达到同类产品前列水平,TX在802.11n/HT40/MCS7模式下典型发射功率可达到18.5dBm。更多芯片参数,可使用官网产品选型工具查找 http://products.espressif.com:8000/#/

随着公司发布新产品的节奏加快,公司的产品已经开始逐步形成产品矩阵,用户可根据各应用的细分需求,来进行芯片选型。其中ESP32-S系列自ESP32-S3芯片开始,会强化AI方向的应用。ESP32-S3芯片的MCU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)。AI开发者们通过使用这些向量指令,可以实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。此系列未来还会衍生出四核及以上多核AIoT产品线。

除了提供性能卓越的智能硬件,乐鑫还提供完整丰富的软件解决方案,帮助客户快速实现产品智能化,缩短开发周期。乐鑫以开源的方式建立了开放、活跃的技术生态系统。我们自主研发了一系列开源的软件开发框架,如操作系统ESP-IDF、音频开发框架ESP-ADF、自组网Mesh开发框架ESP-MDF、设备连接平台ESP RainMaker、人脸识别开发框架ESP-WHO和智能语音助手ESP-Skainet等,以此构建了一个完整、创新的AIoT应用开发平台。

同时,公司还提供PCB设计审阅、RF设计审阅及认证支持服务。我们提供原理图审阅及核查布线服务,确保客户基于乐鑫芯片、模组自行设计的电路和PCB具有较高的准确性和卓越的性能。在设计完成后,我们提供PCBA打样、RF匹配、调试以及RF测试服务。公司还可协助客户获得产品销售所需的多种国际认证,包括但不限于SRRC/FCC/CE/TELEC/KCC/NCC/IC/Wi-Fi联盟/蓝牙SIG/RoHS/REACH等。

公司还提供定制化生产服务,以帮助客户缩短制造过程,包括Flash定制化内容烧录、模组预配置和其他定制服务。乐鑫提供的模块预配置服务,可以在生产过程中对ESP32、ESP32-C系列和ESP32-S系列模组进行安全配置,包括每个设备唯一的证书和私钥。出厂设备可支持与基于X.509认证的物联网云平台完成开箱即用的连接。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业,主要经营模式为国际集成电路行业通行的Fabless模式,即无晶圆厂生产制造、仅从事集成电路设计的经营模式。在该等经营模式下,公司集中优势资源用于产品研发、设计环节,只从事集成电路的研发、设计和销售,生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。公司在完成集成电路版图的设计后,将版图交予晶圆制造厂商,由晶圆制造厂商按照版图生产出晶圆后,再交由封装测试厂商完成封装、测试环节,公司取得芯片成品后,主要用于对外销售,部分芯片委托模组加工商进一步加工成模组,再对外销售。

从销售模式看,公司根据客户采购公司产品的用途可划分为直销和经销模式。结合下游市场需求及自身产品特点,公司采用直销为主、经销为辅的销售模式,直销客户多为物联网方案设计商、物联网模组组件制造商及终端物联网设备品牌商,经销客户多为电子元器件经销商和贸易商。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”,行业代码为“I65”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

集成电路行业是支撑国民经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一,影响着社会信息化进程。自2000年以来,我国政府颁布了一系列政策法规,将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一,大力支持集成电路行业的发展,如2000年国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,2011年国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,2017年工信部颁布的《物联网“十三五”规划》等。2020年,国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,要求聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发,不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。这一通知又将集成电路产业和软件产业的发展推向了新的高度。

随着物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等下游新兴应用领域的兴起,全球电子产品市场规模逐年扩大,带动了上游集成电路行业的加速发展。根据WSTS发布的半导体市场预测报告,2020年半导体市场全球销售额将达到4,694.03亿美元,同比增长8.4%。根据中国半导体行业协会统计,中国集成电路产业继续保持之位数增长,2020年1-9月中国集成电路产业销售额为5,905.8亿元,同比增长16.9%。其中,设计业同比增长24.1%,销售额2,634.2亿元,仍是设计业、制造业、封装测试业中增速最快的产业。根据海关统计,2020年1-9月中国进口集成电路3871.8亿块,同比增长23%;进口金额2522.1亿美元,同比增长13.8%。出口集成电路1868.3亿块,同比增长18.7%;出口金额824.7亿美元,同比增长12.1%。整体来看,虽然2020年受疫情影响,但半导体市场增长前景非常可观。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在物联网Wi-Fi MCU通信芯片领域具有领先的市场地位。根据半导体行业调查机构TSR发布的2017年度、2018年度和2019年度研究报告Wireless Connectivity Market Analysis,公司是物联网Wi-Fi MCU芯片领域的主要供应商之一,产品具有较强的进口替代实力和国际市场竞争力。2017年度至2019年度公司产品销量市场份额保持在30%左右,排名第一。其他拥有较主要市场份额的竞争对手为联发科、瑞昱、赛普拉斯、高通和恩智浦(2019年收购美满Wi-Fi)等。截至本年报公告日,2020年度相关调查报告尚未发布。根据公司与TSR预沟通,预计2020年度本公司产品在Wi-Fi MCU领域市场份额为35%以上,仍为第一。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

Wi-Fi技术

Wi-Fi 6是2018年发布的新协议版本,Wi-Fi联盟在2019年9月推出了Wi-Fi 6认证计划;于2021年初开启Wi-Fi 6R的认证计划。相较于以前的Wi-Fi协议规范,其技术最主要特点如下:

频段

Wi-Fi 6识别支持802.11ax技术的设备,频段2.4GHz和5GHz;Wi-Fi 6E在Wi-Fi 6原有频段上增加了6GHz频段

Wi-Fi 5识别支持802.11ac技术的设备,频段5GHz

Wi-Fi 4识别支持802.11n技术的设备,频段2.4GHz和5GHz

新一代的Wi-Fi提供了新的功能——更快的速度、更高的吞吐量和更好的体验。目前可预见,新Wi-Fi协议规范都是在对新应用要求的补充,并非替代之前的协议。2.4GHz Wi-Fi 4具备应用成熟、成本低、穿墙能力强和接收距离远等优势,因此仍然会持续相当长时间。

Wi-Fi 6/6E作为先进技术,会率先进入高端应用领域例如智能手机等,而物联网领域应用对性价比要求更高,因此短期内2.4GHz 的Wi-Fi 4仍然会是物联网领域的主流Wi-Fi技术之一。

正交频分多址OFDMA

OFDMA是从4G技术引入Wi-Fi的一个技术,解决了多用户传输的均衡性问题,使得多用户通信更有序,从而提升Wi-Fi的体验和效率。在以前的Wi-Fi方案里,无论用户发送的数据包多大,都会占用整个信道。OFDMA可以将信道划分为多个子信道,可动态地把可用带宽资源分配给需要的用户,很容易实现系统资源的优化利用,降低网络堵塞,提升数据传输效率,降低延迟。这是Wi-Fi 6的一个主要技术特点,具有显著优势,会是未来的发展趋势。

蓝牙技术

2019年1月,蓝牙技术联盟推出蓝牙核心规范Core Specification 5.1。蓝牙5.1在蓝牙5.0的基础上,新增“寻向(direction finding)功能”,配合蓝牙近接(proximity)技术,可以让设备更容易被侦测发现,同时将蓝牙定位的精准度提升到厘米级,借此应用在小型蓝牙设备中实现定位。蓝牙实时定位系统解决方案可用于资产跟踪以及人员跟踪。蓝牙定位技术已经存在多年,但精度始终是一个问题,新标准会为精确定位带来了更多的解决方案,并推动蓝牙定位解决方案产品的增长。

2020年1月,蓝牙技术联盟推出蓝牙核心规范Core Specification 5.2。其中主要是蓝牙音频LE Audio的颁布,LE Audio不仅支持连接状态及广播状态下的立体声,还将通过一系列的规格调整增强蓝牙音频性能,包括缩小延迟,通过LC3编解码增强音质等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,829,631,150.05	1,725,047,425.77	6.06	377,483,854.06
营业收入	831,286,490.38	757,428,576.53	9.75	474,920,158.09
归属于上市公司股东的净利润	104,051,960.77	158,505,350.38	-34.35	93,882,617.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,851,753.65	118,130,803.57	-37.48	88,363,998.11
归属于上市公司股东的净资产	1,641,130,356.28	1,609,822,892.32	1.94	311,242,101.74
经营活动产生的现金流量净额	36,055,510.67	102,315,848.26	-64.76	72,861,631.57
基本每股收益(元/股)	1.3006	2.3196	-43.93	1.5647
稀释每股收益(元/股)	1.3006	2.3196	-43.93	1.5647
加权平均净资产收益率(%)	6.47	18.32	减少11.85个百分点	36.04
研发投入占营业收入的比例(%)	23.19	15.81	增加7.38个百分点	15.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	123,645,610.61	169,556,902.14	259,921,611.15	278,162,366.48
归属于上市公司股东的净利润	9,392,486.60	25,347,659.70	46,082,906.85	23,228,907.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	412,377.01	14,467,294.94	40,486,588.53	18,485,493.17
经营活动产生的现金流量净额	-107,151,743.36	47,466,669.32	72,064,799.58	23,675,785.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,598
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,297
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
乐鑫(香港)投资有限公司	0	34,860,000	43.56	34,860,000	34,860,000	无	0	境外法人
亚东北辰创业投资有限公司	-799,939	4,892,381	6.11	0	0	无	0	境内非国有法人
Shinvest Holding Ltd.	-682,176	4,117,824	5.15	0	0	无	0	境外法人
王景阳	-1,060,590	1,639,410	2.05	0	0	无	0	境内自然人
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	0	1,500,000	1.87	0	0	无	0	境内非国有法人
北京芯动能投资基金(有限合伙)	-1,924,909	1,195,091	1.49	0	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	1,192,203	1,192,203	1.49	0	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区乐帙投资管理合伙企业(有限合伙)	-37,000	1,163,000	1.45	0	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,042,894	1,042,894	1.30	0	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	912,642	912,642	1.14	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本公告披露之日,公司未接到前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明; 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度上半年,全球疫情扩散,公司业务遍布全球,下游客户生产受影响不一,综合导致公司营业收入同比下降9.31%;下半年随着疫情得到防控,公司营业收入同比增长23.94%。全年公司实现营业收入为83,128.65万元,较2019年同期增长9.75%。

2020年末研发人员人数为340人,较2019年期末研发人员数量增长38.21%,年度平均研发人员数量增长43.63%,因此研发人员的薪酬以及向研发人员施行的股票激励计划产生的股份支付费用的增长,导致公司2020年度研发费用较2019年同期增长61.00%。

综上,营业收入由于疫情影响而增速放缓,但同时研发费用保持快速增长,导致了归属于上市公司股东的净利润10,405.20万元,较2019年同期减少34.35%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),境内上市企业自2020年1月1日起施行。

经本公司管理层批准,本公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1、本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
乐鑫星信息科技(上海)有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业	100		100	投资设立
琪鑫微电子科技无锡有限公司	无锡	无锡	科学研究和技术服务业	100		100	同一控制下企业合并设立
合肥乐和信息科技有限公司	合肥	合肥	科学研究和技术服务业	100		100	投资设立
乐加加(香港)有限公司	香港	香港	投资	100		100	投资设立
乐鑫科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	科学研究和技术服务业	100		100	投资设立
上海乐鑫集成电路有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务业	100		100	投资设立

孙公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
Espressif Incorporated	香港	英属维尔京群岛	信息传输、软件和信息技术服务业		100	100	同一控制下企业合并设立
Espressif Systems (Czech) s.r.o.	Brno	Brno	技术研发、咨询相关业务		100	100	投资设立
Espressif Systems (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	技术研发、咨询相关业务		100	100	投资设立

2.非全资孙公司:

公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
Espressif Systems (India) Private Limited	Pune	Pune	技术研发、咨询相关业务		99.99	100	投资设立

证券代码:688018　证券简称:乐鑫科技　公告编号:2021-005

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专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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,公司向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)本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金人民币270,243,009.20元,其中以前年度累计使用募集资金106,501,680.72元,2020年度使用募集资金合计163,741,328.48元,均投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)。

截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币861,722,164.24元,与实际募集资金余额人民币905,830,289.70元的差异金额为人民币44,108,125.46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:

本期募集资金使用及余额情况如下:单位:人民币元

项目	金额
2019年7月16日实际到账公司募集资金	1,146,055,799.55
减:支付的其他发行费用	14,625,531.77
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	34,892,800.38
减:以超募资金永久补充流动资金金额	70,000,000.00
减:募投项目支出金额	164,815,303.16
加:募集资金理财产品收益金额	40,410,972.73
加:累计利息收入扣除手续费净额	3,384,152.73
加:以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额	313,000.00
截至2020年12月31日募集资金账户余额	905,830,289.70

注1:支付的其他发行费用14,625,531.77元为含税金额,其中进项税为534,905.66元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《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。该管理制度经本公司股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求,本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本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,本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于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:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801000001375	活期存款	150,826.04
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801600001385	活期存款	215,603.51
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840076801900000779	活期存款	1,542,517.68
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840076801300000780	活期存款	1,515,432.12
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002712885	活期存款	77,952,435.96
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002713779	活期存款	53,772,233.88
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410588	活期存款	17,720,962.81
招商银行股份有限公司上海张江支行	121933649410699	活期存款	2,960,277.70
合计			155,830,289.70

注1:上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号:98840076801900000779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:

单位:人民币元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	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
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、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“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。

上述事项本公司已于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;招商证券股份有限公司已于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

本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、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2020年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2020年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为:乐鑫科技《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了乐鑫科技2020年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为: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)》、《乐鑫信息科技(上海)股份有限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。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

(一)保荐机构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;

(二)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对乐鑫信息科技(上海)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

2021年2月26日

附件1

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									
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			已累计投入募集资金总额			270,243,009.20			
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