安集微电子科技(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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"发行人"、"安集科技")首次公开发行不低于13,277,095股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已于2019年6月5日经上交所科创板股票上市委员会审核同意,并于2019年7月1日经证监会证监许可〔2019〕1167号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"安集科技",股票代码为"688019"。

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")和网上向持有一定市值上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证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)根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参照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(以下简称"公募产品")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,协商确定本次发行价格为39.19元/股,发行数量为13,277,095股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售数量为1,071,055股,约占发行总数量的8.07%。网下初始发行数量为8,550,040股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.05%;网上初始发行数量为3,656,000股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.95%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为1,071,055股,占本次发行总数量的8.07%。网下最终发行数量为7,329,040股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.04%,占本次发行总数量的55.20%;网上最终发行数量为4,877,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的39.96%,占本次发行总数量的36.73%。

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日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):4,871,887

2、网上投资者缴款认购的金额(元):190,929,251.53

3、网上投资者放弃认购数量(股):5,113

4、网上投资者放弃认购金额(元):200,378.47

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):7,329,040

2、网下投资者缴款认购的金额(元):287,225,077.60

3、网下投资者放弃认购数量(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(元):1,436,126.82

二、网下配售摇号中签结果

根据《安集微电子科技(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与初步询价公告》、《安集微电子科技(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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月15日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了安集科技首次公开发行股票网下配售摇号中签仪式。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"1"位数	5
末"4"位数	0708

凡参与网下发行申购安集科技A股股票的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、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。本次发行参与网下配售摇号的共有1,453个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为146个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为631,084股,占网下发行总量的8.61%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.17%,占本次发行总数量的4.75%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:安集科技网下摇号中签配售明细"。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为5,113股,包销金额为200,378.47元,包销比例为0.0385%。

2019年7月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)申万宏源承销保荐联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

联系电话:021-54034208

发行人:安集微电子科技(上海)股份有限公司

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年7月16日

附表:《安集科技网下摇号中签配售明细》

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售股数(股)	限售期(月)
1	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安多元策略混合型养老金产品	B880063586	4378	6
2	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益5号定向股票型养老金产品	B880153585	4378	6
3	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	B881022326	4378	6
4	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	B881024069	4378	6
5	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	B881038408	4378	6
6	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合	B881091281	4378	6
7	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	B881104966	4378	6
8	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益3号股票型养老金产品	B881240945	4378	6
9	易方达基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B881380766	4378	6
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实基业长青股票型养老金产品	B881520581	3830	6
11	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B881636515	4378	6
12	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈股票型养老金产品	B881716522	4378	6
13	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962039	4378	6
14	中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日）	B882081496	4378	6
15	泰康资产管理有限责任公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	B882371003	4378	6
16	南方基金管理股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584088	4378	6
17	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智胜精选股票型养老金产品	B882695957	4378	6
18	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行	B882901298	4378	6
19	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882963004	4378	6
20	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—分红三号	B883080508	4378	6
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	B883140332	4378	6
22	华夏基金管理有限公司	华夏基金颐养天年混合型养老金产品	B883164522	4378	6
23	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	B888334944	4378	6
24	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险	B888367866	4378	6
25	泰康资产管理有限责任公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888579065	4378	6
26	招商基金管理有限公司	招商中证银行指数分级证券投资基金	D890000734	4378	6
27	诺安基金管理有限公司	诺安低碳经济股票型证券投资基金	D890001780	2189	6
28	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	D890002118	4378	6
29	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890002435	4378	6
30	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	D890002574	4378	6
31	建信基金管理有限责任公司	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	D890006308	4378	6
32	长信基金管理有限责任公司	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	D890006366	4378	6
33	南方基金管理股份有限公司	中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	D890006764	4378	6
34	华商基金管理有限公司	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	D890006853	4378	6
35	兴业基金管理有限公司	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890020548	4378	6
36	宝盈基金管理有限公司	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	D890025645	4378	6
37	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	D890026162	4378	6
38	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	4378	6
39	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	D890028562	4378	6
40	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	D890029681	4378	6
41	南方基金管理股份有限公司	南方瑞利保本混合型证券投资基金	D890031442	4378	6
42	万家基金管理有限公司	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890032846	4378	6
43	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城环保优势股票型证券投资基金	D890033892	4378	6
44	华夏基金管理有限公司	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890034369	4378	6
45	招商基金管理有限公司	招商安元保本混合型证券投资基金	D890035098	4378	6
46	中银基金管理有限公司	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890036727	4378	6
47	泓德基金管理有限公司	泓德泓益量化混合型证券投资基金	D890036963	4378	6
48	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890039220	4378	6
49	安信基金管理有限责任公司	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890056581	4378	6
50	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890057260	4378	6
51	南方基金管理股份有限公司	南方安泰养老混合型证券投资基金	D890059204	4378	6
52	华宝基金管理有限公司	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890059296	4378	6
53	博时基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D890063041	4378	6
54	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	D890065221	4378	6
55	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890066421	4378	6
56	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508	4378	6
57	易方达基金管理有限公司	易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	D890068229	4378	6
58	英大基金管理有限公司	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	D890068499	4378	6
59	中银基金管理有限公司	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	D890069893	4378	6
60	中融基金管理有限公司	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	D890070543	4378	6
61	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金	D890070797	4378	6
62	国联安基金管理有限公司	国联安悦意成长混合型证券投资基金	D890072082	4378	6
63	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金八零三组合	D890073614	4378	6
64	海富通基金管理有限公司	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	D890085865	4378	6
65	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	D890088033	4378	6
66	国金基金管理有限公司	国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890094953	4378	6
67	鹏华基金管理有限公司	鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890096751	4378	6
68	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	4378	6
69	建信基金管理有限责任公司	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112654	4378	6
70	南方基金管理股份有限公司	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	D890113820	4378	6
71	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零三组合	D890114525	4378	6
72	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零一组合	D890114745	4378	6
73	华宝基金管理有限公司	华宝价值发现混合型证券投资基金	D890115929	4378	6
74	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890129596	4378	6
75	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	D890143388	4378	6
76	嘉实基金管理有限公司	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890147227	4378	6
77	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零五组合	D890147764	4378	6
78	招商基金管理有限公司	招商丰韵混合型证券投资基金	D890151519	4378	6
79	永赢基金管理有限公司	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	D890154185	4378	6
80	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890154397	4378	6
81	平安基金管理有限公司	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金	D890154575	4378	6
82	泰康资产管理有限责任公司	泰康产业升级混合型证券投资基金	D890161302	4378	6
83	财通基金管理有限公司	财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890163249	4378	6
84	南方基金管理股份有限公司	南方致远混合型证券投资基金	D890176284	4378	6
85	博时基金管理有限公司	博时新兴成长混合型证券投资基金	D890268434	4378	6
86	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	D890273968	4378	6
87	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	D890711194	4378	6
88	长盛基金管理有限公司	长盛成长价值证券投资基金	D890711225	4378	6
89	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	D890711788	4378	6
90	长城基金管理有限公司	长城久泰沪深300指数证券投资基金	D890713358	4378	6
91	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	D890733324	4378	6
92	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890740410	2736	6
93	天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	D890745151	4378	6
94	银华基金管理股份有限公司	银华核心价值优选混合型证券投资基金	D890746212	4378	6
95	中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	D890748701	4378	6
96	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	D890749113	4378	6
97	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	D890749147	4378	6
98	中信保诚基金管理有限公司	信诚四季红混合型证券投资基金	D890754566	4378	6
99	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	D890757572	4378	6
100	华宝基金管理有限公司	华宝先进成长混合型证券投资基金	D890758374	4378	6
101	益民基金管理有限公司	益民红利成长混合型证券投资基金	D890758617	4378	6
102	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	D890758706	4378	6
103	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	D890758748	4378	6
104	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	D890764383	4378	6
105	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	D890764430	4378	6
106	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	D890765614	4378	6
107	南方基金管理股份有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	D890765800	4378	6
108	广发基金管理有限公司	广发核心精选混合型证券投资基金	D890765973	4378	6
109	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D890767470	4378	6
110	新华基金管理股份有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	D890775287	4378	6
111	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	D890775813	2736	6
112	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	D890777001	4378	6
113	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	D890779126	4378	6
114	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题新动力混合型证券投资基金	D890783719	4378	6
115	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	D890785012	4378	6
116	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	D890788905	4378	6
117	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略精选混合型证券投资基金	D890789171	4378	6
118	东吴基金管理有限公司	东吴新产业精选混合型证券投资基金	D890789804	4378	6
119	大成基金管理有限公司	全国社保基金四一一组合	D890793455	4378	6
120	华商基金管理有限公司	华商主题精选混合型证券投资基金	D890795889	4378	6
121	兴全基金管理有限公司	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	D890801868	4378	6
122	南方基金管理股份有限公司	中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890803909	4378	6
123	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费行业混合型证券投资基金	D890807830	4378	6
124	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890819219	4378	6
125	国元国际控股有限公司	国元国际控股有限公司-客户资金(交易所)	D890819324	3664	6
126	鹏华基金管理有限公司	鹏华环保产业股票型证券投资基金	D890820498	4378	6
127	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890820595	4378	6
128	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890823399	4378	6
129	建信基金管理有限责任公司	建信改革红利股票型证券投资基金	D890823420	4378	6
130	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890828755	4378	6
131	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	D899884512	4378	6
132	海富通基金管理有限公司	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	D899884520	4378	6
133	宝盈基金管理有限公司	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	D899886043	4378	6
134	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D899887879	4378	6
135	华宝基金管理有限公司	华宝品质生活股票型证券投资基金	D899898600	4378	6
136	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	D899898969	3009	6
137	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300指数增强型证券投资基金	D899899444	4378	6
138	中欧基金管理有限公司	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	D899899509	4378	6
139	嘉实基金管理有限公司	嘉实逆向策略股票型证券投资基金	D899899517	4378	6
140	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	D899902190	4378	6
141	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D899903798	4378	6
142	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	D899903887	4378	6
143	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	D899905148	4378	6
144	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	D899905368	4378	6
145	博时基金管理有限公司	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	D899905384	4378	6
146	易方达基金管理有限公司	易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	D899906089	4378	6

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

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)。本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"乐鑫科技",扩位简称为"乐鑫科技",股票代码为"688018"。

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164.0575万股,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135.9425万股回拨至网下发行。

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1142.3425万股,占扣除战略配售数量后发行数量的62.22%;网上最终发行数量为693.6万股,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日)结束。

一、新股认购情况统计

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投资有限公司(以下简称"招商投资"),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为招商资管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"乐鑫员工战配资管计划"),各战略投资者缴款认购结果如下:

1、招商投资

(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)网上新股认购情况

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数量(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数量(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。

二、网下限售账户摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)依据《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号紫金山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"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、社保基金投资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。

本次发行参与网下配售摇号的共有1506个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为151个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为922,311股,占网下发行总量的8.07%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.02%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:网下限售账户摇号中签结果表"。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为10,836股,包销金额为678,333.60元,保荐机构(主承销商)包销比例为本次公开发行股票总量的0.05418%。

2019年7月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券联系。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16日

附表:网下限售账户摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安多元策略混合型养老金产品	B880063586	6264	6
2	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益5号定向股票型养老金产品	B880153585	6264	6
3	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司团体万能产品	B880213929	6264	6
4	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取	B881024035	6264	6
5	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B881024548	6264	6
6	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	B881143350	6264	6
7	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221713	5394	6
8	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐盈混合型养老金产品	B881232845	6264	6
9	富国基金管理有限公司	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	B881681175	6264	6
10	泰康资产管理有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	B881841694	6264	6
11	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962039	6264	6
12	富国基金管理有限公司	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881968043	6264	6
13	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金	B882042955	6264	6
14	南方基金管理股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882050990	6264	6
15	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081527	6264	6
16	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081535	6264	6
17	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B882272990	6264	6
18	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金基金	B882365167	6264	6
19	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智胜精选股票型养老金产品	B882695957	6264	6
20	泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团公司企业年金计划	B882965276	6264	6
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户	B882977930	6264	6
22	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—分红三号	B883080508	6264	6
23	长江养老保险股份有限公司	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	B883237448	6264	6
24	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	B883303809	6264	6
25	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	B883305990	6264	6
26	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	B888348993	6264	6
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	B888432077	6264	6
28	富国基金管理有限公司	富国国家安全主题混合型证券投资基金	D890001390	6264	6
29	银华基金管理股份有限公司	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	D890001691	6264	6
30	天弘基金管理有限公司	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	D890002061	6264	6
31	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	D890002574	6264	6
32	富国基金管理有限公司	富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	D890002841	6264	6
33	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890002948	6264	6
34	国联安基金管理有限公司	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890002980	5974	6
35	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置