证券代码:688018　　证券简称:乐鑫科技

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人 TEO SWEE ANN(张瑞安)、主管会计工作负责人邵静博及会计机构负责人(会计主管人员)邵静博保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	347,432,237.69	33.67	978,035,080.62	76.82
归属于上市公司股东的净利润	46,647,343.31	1.22	148,168,183.23	83.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,625,149.44	2.81	131,644,999.97	137.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	44,054,907.66	255.86
基本每股收益(元/股)	0.5823	1.09	1.8504	83.15
稀释每股收益(元/股)	0.5823	1.09	1.8504	83.15
加权平均净资产收益率(%)	2.68	减少 0.19 个百分点	8.75	增加 3.69 个百分点
研发投入合计	67,959,102.35	56.10	187,048,191.72	57.37
研发投入占营业收入的比例(%)	19.56	增加 2.81 个百分点	19.12	减少 2.37 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,020,335,834.37	1,829,631,150.05		10.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,767,570,263.11	1,641,130,356.28		7.70

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		−4,438.52	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	705,373.26	2,968,123.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,180,387.23	16,326,889.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−6,250.31	−23,269.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	857,316.31	2,744,121.60	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,022,193.87	16,523,183.26	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	76.82	主要系两项因素综合影响所致:一是公司所处的物联网行业处于增长阶段,本期销量实现增长;二是上游原材料价格上涨,公司视成本上升情况及供求关系相应调增产品价格。
营业收入_本报告期	33.67	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	83.32	主要系三项因素综合影响所致:一是营业收入的增长,二是毛利率的控制,三是研发费用的增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	137.77	公司本期扣非净利润增长主要由净利润增长与非经常性损益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	255.86	主要系三项因素综合影响所致:一是收入上升,回款增加,二是采购同步增长,为下一季度销售积极采购备货,三是人员增加及薪酬增长。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	83.15	主要系本期净利润比上年同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	83.15	同上。
研发投入合计_年初至报告期末	57.37	主要系研发人员薪酬及股权激励费用增加所致;此外,由于公司多个无线芯片项目同时在研发进行中,其他研发相关支出亦有大幅上升。
研发投入合计_本报告期	56.10	同上。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,782			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
樂鑫(香港)投資有限公司	境外法人	34,860,000	43.51	34,860,000	34,860,000	无	0
亚东北辰创业投资有限公司	境内非国有法人	4,005,673	5.00	0	0	无	0
Shinvest Holding Ltd.	境外法人	3,441,595	4.30	0	0	无	0
UBS AG	其他	2,931,452	3.66	0	0	无	0
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	其他	1,214,283	1.52	0	0	无	0
宁波梅山保税港区乐純投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,046,030	1.31	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	962,705	1.20	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金	其他	930,000	1.16	0	0	无	0
王景阳	境内自然人	838,359	1.05	0	0	无	0
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	其他	774,970	0.97	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
亚东北辰创业投资有限公司	4,005,673	人民币普通股	4,005,673				
Shinvest Holding Ltd.	3,441,595	人民币普通股	3,441,595				
UBS AG	2,931,452	人民币普通股	2,931,452				
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	1,214,283	人民币普通股	1,214,283				
宁波梅山保税港区乐純投资管理合伙企业(有限合伙)	1,046,030	人民币普通股	1,046,030				
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	962,705	人民币普通股	962,705				
中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金	930,000	人民币普通股	930,000				
王景阳	838,359	人民币普通股	838,359				
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	774,970	人民币普通股	774,970				
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	740,955	人民币普通股	740,955				
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。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	996,590,117.92	503,239,989.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	325,424,916.44	854,530,463.01
衍生金融资产		
应收票据	14,954,424.03	3,710,773.18
应收账款	237,904,295.48	182,138,716.48
应收款项融资		
预付款项	13,521,063.50	6,312,318.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,404,778.35	13,884,858.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,000,377.59	196,155,326.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,569,320.82	12,515,259.44
流动资产合计	1,914,369,294.13	1,772,487,704.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	36,638,976.14	6,646,876.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,604,087.21	24,991,571.90
在建工程		4,868,345.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,732,569.35	
无形资产	3,386,089.88	4,036,053.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,952,164.07	6,714,956.19
递延所得税资产	6,652,653.59	9,885,642.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,966,540.24	57,143,445.41
资产总计	2,020,335,834.37	1,829,631,150.05
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	106,356,630.52	83,093,191.75
预收款项		
合同负债	30,789,757.78	3,569,826.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,412,066.46	49,476,684.03
应交税费	177,405.33	489,932.64
其他应付款	184,672.33	1,048,618.97
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,331,557.49	
其他流动负债		
流动负债合计	191,252,089.91	137,678,253.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,560,411.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	54,953,069.53	50,822,540.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,513,481.35	50,822,540.25
负债合计	252,765,571.26	188,500,793.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,112,969.00	80,030,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,255,288,816.49	1,235,113,895.66
减:库存股		
其他综合收益	−9,371,492.63	−7,401,076.40
专项储备		
盈余公积	15,428,164.73	15,428,164.73
一般风险准备		
未分配利润	426,111,805.52	317,958,872.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,767,570,263.11	1,641,130,356.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,767,570,263.11	1,641,130,356.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,020,335,834.37	1,829,631,150.05

公司负责人:TEO SWEE ANN　主管会计工作负责人:邵静博　会计机构负责人:邵静博

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1—9 月)	2020 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	978,035,080.62	553,124,123.90
其中:营业收入	978,035,080.62	553,124,123.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	842,771,328.01	496,738,501.87
其中:营业成本	582,048,482.17	323,547,561.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,297,329.48	598,933.84
销售费用	33,251,491.42	20,112,451.26
管理费用	40,961,149.46	33,989,197.44
研发费用	187,048,191.72	118,855,945.24
财务费用	−2,835,316.24	−365,587.84
其中:利息费用		
利息收入	4,822,367.43	3,673,071.93
加:其他收益	2,968,123.21	4,336,343.44
投资收益(损失以"−"号填列)	15,901,972.85	22,562,807.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	424,916.44	2,165,457.53
信用减值损失(损失以"−"号填列)	7,652.16	−178,416.23
资产减值损失(损失以"−"号填列)	1,746,069.09	2,871,333.87
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	156,312,486.36	88,143,148.20
加:营业外收入	18,720.43	27,500.00
减:营业外支出	46,428.07	21,199.65
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	156,284,778.72	88,149,448.55
减:所得税费用	8,116,595.49	7,326,395.40
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	148,168,183.23	80,823,053.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	148,168,183.23	80,823,053.15
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	148,168,183.23	80,823,053.15
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−1,970,416.23	−8,711,966.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,970,416.23	−8,711,966.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−7,900.00	−32,746.25
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−7,900.00	−32,746.25
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−1,962,516.23	−8,679,220.30
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−1,962,516.23	−8,679,220.30
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	146,197,767.00	72,111,086.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,197,767.00	72,111,086.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.8504	1.0103
(二)稀释每股收益(元/股)	1.8504	1.0103

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:TEO SWEE ANN　主管会计工作负责人:邵静博　会计机构负责人:邵静博

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1—9 月)	2020 年前三季度(1—9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,017,976.65	578,759,850.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,960,122.31	16,807,669.24
收到其他与经营活动有关的现金	7,973,659.34	12,272,139.50
经营活动现金流入小计	1,065,951,758.30	607,839,658.97
购买商品、接受劳务支付的现金	740,769,917.94	408,207,577.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	175,023,039.75	124,608,465.54
支付的各项税费	37,947,797.33	4,369,444.72
支付其他与经营活动有关的现金	68,156,095.62	58,274,445.76
经营活动现金流出小计	1,021,896,850.64	595,459,933.43
经营活动产生的现金流量净额	44,054,907.66	12,379,725.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,515,202,435.86	3,475,469,006.74
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,407.57	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,515,209,843.43	3,475,469,006.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,877,779.56	8,394,536.47
投资支付的现金	1,999,770,000.00	3,025,710,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,021,647,779.56	3,034,104,536.47
投资活动产生的现金流量净额	493,562,063.87	441,364,470.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,485,097.38	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,485,097.38	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,015,250.00	70,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,894,214.38	
筹资活动现金流出小计	46,909,464.38	70,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	−40,424,367.00	−70,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−3,842,329.76	−6,891,379.04
五、现金及现金等价物净增加额	493,350,274.77	376,852,816.77
加:期初现金及现金等价物余额	503,239,843.15	135,992,738.98
六、期末现金及现金等价物余额	996,590,117.92	512,845,555.75

公司负责人:TEO SWEE ANN　主管会计工作负责人:邵静博　会计机构负责人:邵静博

(二) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	503,239,989.04	503,239,989.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	854,530,463.01	854,530,463.01	
衍生金融资产			
应收票据	3,710,773.18	3,710,773.18	
应收账款	182,138,716.48	182,138,716.48	
应收款项融资			
预付款项	6,312,318.53	6,027,300.09	−285,018.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,884,858.86	13,884,858.86	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	196,155,326.10	196,155,326.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,515,259.44	12,515,259.44	
流动资产合计	1,772,487,704.64	1,772,202,686.20	−285,018.44
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	6,646,876.14	6,646,876.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,991,571.90	24,991,571.90	
在建工程	4,868,345.34	4,868,345.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,445,486.59	7,445,486.59
无形资产	4,036,053.21	4,036,053.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,714,956.19	6,714,956.19	
递延所得税资产	9,885,642.63	9,885,642.63	
其他非流动资产			
非流动资产合计	57,143,445.41	64,588,932.00	7,445,486.59
资产总计	1,829,631,150.05	1,836,791,618.20	7,160,468.15
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	83,093,191.75	83,093,191.75	
预收款项			
合同负债	3,569,826.13	3,569,826.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,476,684.03	49,476,684.03	
应交税费	489,932.64	489,932.64	
其他应付款	1,048,618.97	1,048,618.97	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,134,096.20	4,134,096.20
其他流动负债			
流动负债合计	137,678,253.52	141,812,349.72	4,134,096.20
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		3,026,371.95	3,026,371.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	50,822,540.25	50,822,540.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,822,540.25	53,848,912.20	3,026,371.95
负债合计	188,500,793.77	195,661,261.92	7,160,468.15
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	80,030,500.00	80,030,500.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,235,113,895.66	1,235,113,895.66	
减:库存股			
其他综合收益	−7,401,076.40	−7,401,076.40	
专项储备			
盈余公积	15,428,164.73	15,428,164.73	
一般风险准备			
未分配利润	317,958,872.29	317,958,872.29	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,641,130,356.28	1,641,130,356.28	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,641,130,356.28	1,641,130,356.28	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,829,631,150.05	1,836,791,618.20	7,160,468.15

各项目调整情况的说明:

√适用　□不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号－租赁》(财会 2018[35]号),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目做出调整。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日

证券代码:688018　　证券简称:乐鑫科技　　公告编号:2021-041

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、监事会会议召开情况

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")第一届监事会第二十六次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 10 月 25 日(星期一)在公司 304 会议室以现场的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月 20 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席吕志华女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席吕志华女士主持,以记名投票方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于审议＜2021 年第三季度报告＞的议案》

监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》内部制度的规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能从各方面反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项,能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的预留授予条件是否成就进行核查,认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查,认为:

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 10 月 25 日,并同意以 94.5 元 / 股的授予价格向 90 名激励对象授予 100,212 股限制性股票。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。

(三)审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的 18 名激励对象归属 31,000 股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2021-043)。

(四)审议通过《关于公司 2020 年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:公司 2020 年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的 25 名激励对象归属 13,051 股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年第一期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2020 年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2021-044)。

(五)审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

监事会认为:公司本次变更募集资金专户有助于进一步规范募集资金的管理与使用,未改变募集资金用途,不影响公司募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-045)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:688018　　证券简称:乐鑫科技　　公告编号:2021-042

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

- 限制性股票预留授予日:2021 年 10 月 25 日
- 限制性股票预留授予数量:100,212 股,占目前公司股本总额 80,112,969 股的 0.1251%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")规定的公司 2021 年限制性股票预留授予权益条件已经成就,根据乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2020 年年度股东大会授权,公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定 2021 年 10 月 25 日为预留授予日,以 94.5 元 / 股的授予价格向 90 名激励对象授予 100,212 股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 2 月 25 日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2021 年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 2 月 26 日至 2021 年 3 月 9 日,公司对本激励计划拟激励对