证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-013
转债代码：113542　转债简称：好客转债
转股代码：191542　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司汉川支行；

委托理财金额：15,000 万元；

委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款；

委托理财产品期限：2020 年 3 月 30 日-2020 年 6 月 29 日；

履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、广州从化好莱客家居有限公司及湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）（以下合称“公司及全资子公司”）对最高额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

湖北好莱客本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133 号）核准，公司向社会公开发行 A 股可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除发行费用人民币 9,141,671.76 元后，净筹得人民币 620,858,328.24 元，该募集资金的投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金投资总额	截至 2019 年 9 月 12 日累计投入募集资金
1	汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目	62,085.83	27,333.44
合计		62,085.83	27,333.44

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	预计收益金额（万元）	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	湖北好莱客	中国工商银行股份有限公司汉川支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 49 期 H 款	15,000	1.05%－3.85%	39.26－143.98	2020.3.30－2020.6.29	保本浮动收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：湖北好莱客；乙方：中国工商银行股份有限公司汉川支行

（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款

（2）理财产品代码：20ZH049H

（3）产品起息日：2020 年 3 月 30 日

（4）产品到期日：2020 年 6 月 29 日

（5）合同签署日期：2020 年 3 月 30 日

（6）理财本金：15,000 万元

（7）预期年化收益率：1.05%-3.85%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

湖北好莱客购买的委托理财产品是“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款”，为保本浮动收益型。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

（三）委托理财的资金投向

公司及全资子公司委托理财的最高额度不超过 6.5 亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，单个理财产品的投资期限不超过 3 个月，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司及全资子公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

（四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、委托理财受托方的情况

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司汉川支行为湖北好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601398）的商业银行，与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	2,877,505,500.46	3,569,766,446.74
负债总额	567,392,374.25	1,020,739,868.72
资产净额	2,310,113,126.21	2,549,026,578.02
	2018 年 1－12 月	2019 年 1－9 月
经营活动产生的现金流量净额	472,170,057.00	250,269,255.14

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 24,620 万元，理财产品总金额为 130,000 万元，其中募集资金委托理财 62,000 万元，自有资金委托理财 68,000 万元。本次理财的金额为 15,000 万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的 9.70%。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

湖北好莱客本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2019 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-075）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	48.70	-
2	银行理财产品	33,000	33,000	322.25	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	45.48	-
4	银行理财产品	32,000	32,000	284.27	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	47.99	-
6	银行理财产品	12,000	12,000	36.50	-
7	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
8	银行理财产品	20,000	20,000	197.26	-
9	银行理财产品	10,000	6,000（附注）	31.58	4,000
10	银行理财产品	11,000	11,000	32.54	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	31.43	-
12	银行理财产品	5,000	5,000	48.70	-
13	银行理财产品	15,000	15,000	137.50	-
14	银行理财产品	5,000	5,000	30.58	-
15	银行理财产品	15,000	15,000	129.12	-
16	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
17	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
18	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
19	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
合计		238,000	194,000	1564.82	44,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					62,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					26.84
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					4.09
目前已使用的理财额度					44,000
尚未使用的理财额度					21,000
总理财额度					65,000

附注：本理财产品无固定到期日，公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金，并收回该部分或全部本金的理财收益。

（二）自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	23,000	23,000	224.01	-
2	银行理财产品	12,000	12,000	76.00	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	48.68	-
4	银行理财产品	7,000	7,000	71.46	-
5	银行理财产品	22,000	22,000	200.11	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	73.01	-
7	银行理财产品	30,000	30,000	287.96	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	89.95	-
9	银行理财产品	28,000	28,000	276.16	-
10	银行理财产品	30,000	30,000	292.19	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	86.08	-
12	银行理财产品	18,000	18,000	170.53	-
13	银行理财产品	10,000	10,000	45.74	-
14	银行理财产品	28,000	未到期	-	28,000
15	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
16	银行理财产品	18,000	未到期	-	18,000
合计		271,000	215,000	1941.88	56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					68,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					29.44
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					5.08
目前已使用的理财额度					56,000
尚未使用的理财额度					44,000
总理财额度					100,000

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-014
转债代码：113542　转债简称：好客转债
转股代码：191542　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司汉川支行；交通银行股份有限公司孝感分行；

委托理财金额：28,000 万元；

委托理财产品名称及期限：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款；委托理财期限：2020 年 3 月 30 日-2020 年 6 月 29 日；

2、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（汇率挂钩看涨）；委托理财期限：2020 年 3 月 27 日-2020 年 6 月 29 日；

履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	预计收益金额（万元）	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	湖北好莱客	中国工商银行股份有限公司汉川支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 49 期 H 款	10,000	1.05%－3.85%	26.17－95.99	2020.3.30－2020.6.29	保本浮动收益型	否
2	湖北好莱客	交通银行股份有限公司孝感分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（汇率挂钩看涨）	18,000	1.35%－3.70%	62.58－171.52	2020.3.27－2020.6.29	价格结构型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：湖北好莱客；乙方：中国工商银行股份有限公司汉川支行

（1）理财产品：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款

（2）理财产品代码：20ZH049H

（3）产品起息日：2020 年 3 月 30 日

（4）产品到期日：2020 年 6 月 29 日

（5）合同签署日期：2020 年 3 月 30 日

（6）理财本金：1 亿元

（7）收益率：1.05%-3.85%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

甲方：湖北好莱客；乙方：交通银行股份有限公司孝感分行

（1）理财产品：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（汇率挂钩看涨）

（2）理财产品代码：2699201433

（3）产品起息日：2020 年 3 月 27 日

（4）产品到期日：2020 年 6 月 29 日

（5）合同签署日期：2020 年 3 月 26 日

（6）理财本金：1.8 亿元

（7）收益率：1.35%-3.70%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

湖北好莱客购买的委托理财产品是“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款”，为保本浮动收益型。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

湖北好莱客购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（汇率挂钩看涨）”，为价格结构型。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

（三）风险控制分析

为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、委托理财受托方的情况

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司汉川支行为湖北好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601398）的商业银行，与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方交通银行股份有限公司孝感分行为湖北好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601328）的商业银行，与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	2,877,505,500.46	3,569,766,446.74
负债总额	567,392,374.25	1,020,739,868.72
资产净额	2,310,113,126.21	2,549,026,578.02
	2018 年 1－12 月	2019 年 1－9 月
经营活动产生的现金流量净额	472,170,057.00	250,269,255.14

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 24,620 万元，理财产品总金额为 130,000 万元，其中募集资金委托理财 62,000 万元，自有资金委托理财 68,000 万元。本次理财的金额为 28,000 万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的 18.11%。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

湖北好莱客本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2019 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2019-074）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	48.70	-
2	银行理财产品	33,000	33,000	322.25	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	45.48	-
4	银行理财产品	32,000	32,000	284.27	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	47.99	-
6	银行理财产品	12,000	12,000	36.50	-
7	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
8	银行理财产品	20,000	20,000	197.26	-
9	银行理财产品	10,000	6,000（附注）	31.58	4,000
10	银行理财产品	11,000	11,000	32.54	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	31.43	-
12	银行理财产品	5,000	5,000	48.70	-
13	银行理财产品	15,000	15,000	137.50	-
14	银行理财产品	5,000	5,000	30.58	-
15	银行理财产品	15,000	15,000	129.12	-
16	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
17	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
18	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
19	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
合计		238,000	194,000	1564.82	44,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					62,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					26.84
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					4.09
目前已使用的理财额度					44,000
尚未使用的理财额度					21,000
总理财额度					65,000

附注：本理财产品无固定到期日，公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金，并收回该部分或全部本金的理财收益。

（二）自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	23,000	23,000	224.01	-
2	银行理财产品	12,000	12,000	76.00	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	48.68	-
4	银行理财产品	7,000	7,000	71.46	-
5	银行理财产品	22,000	22,000	200.11	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	73.01	-
7	银行理财产品	30,000	30,000	287.96	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	89.95	-
9	银行理财产品	28,000	28,000	276.16	-
10	银行理财产品	30,000	30,000	292.19	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	86.08	-
12	银行理财产品	18,000	18,000	170.53	-
13	银行理财产品	10,000	10,000	45.74	-
14	银行理财产品	28,000	未到期	-	28,000
15	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
16	银行理财产品	18,000	未到期	-	18,000
合计		271,000	215,000	1941.88	56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					68,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					29.44
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					5.08
目前已使用的理财额度					56,000
尚未使用的理财额度					44,000
总理财额度					100,000

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：688018　证券简称：乐鑫科技　公告编号：2020-018

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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：

限制性股票首次授予日：2020 年 3 月 31 日

限制性股票首次授予数量：21.9208 万股，占目前公司股本总额 8,000 万股的 0.2740%

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”）《2020 年第一期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 2020 年第一期限制性股票授予条件已经成就，根据乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2019 年年度股东大会授权，公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 3 月 31 日为首次授予日，以 95 元/股的授予价格向 145 名激励对象授予 21.9208 万股限制性股票。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、2020 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年第一期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十二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年第一期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<2020 年第一期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、2020 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 24 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 3 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-015）。

3、2020 年 3 月 30 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《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》。2020 年 3 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司 2020 年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-017）。

4、2020 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予的内容与公司 2019 年年度股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）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；本次激励计划首次授予的激励对象具备《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《2020 年第一期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 2020 年第一期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年第一期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，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2020 年 3 月 31 日，并同意以 95 元/股的授予价格向 145 名激励对象授予 21.9208 万股限制性股票。

3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本激励计划的首次授予日为 2020 年 3 月 31 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2020 年第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

（2）未发现公司存在《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。

（3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、技术骨干和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，同意公司本激励计划的首次授予日为 2020 年 3 月 31 日，同意以 95 元/股的授予价格向 145 名激励对象授予 21.9208 万股限制性股票。

（四）首次授予的具体情况

1、授予日：2020 年 3 月 31 日。

2、授予数量：21.9208 万股，占目前公司股本总额 8,000 万股的 0.2740%

3、授予人数：145 人

4、授予价格：95 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，其中董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 4 月修订）》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

根据岗位薪酬结构不同，本次计划的激励对象分为两类，第一类激励对象 1 人，第二类激励对象 144 人，公司对两类激励对象分别设置了不同的归属安排，具体如下：

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

第一类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

第二类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第四个归属期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	25%

7、激励对象名单及授予情况

| 序