

| (上接 A14 版) |     |       |                |        |         |
|------------|-----|-------|----------------|--------|---------|
| 14         | 王宇泽 | 有限合伙人 | 原融资项目经理,已离职    | 5.01   | 182%    |
| 15         | 顾金东 | 有限合伙人 | 系统软件项目经理       | 7.01   | 255%    |
| 16         | 卢鹏程 | 有限合伙人 | IC设计工程师        | 5.01   | 182%    |
| 17         | 邓洲  | 有限合伙人 | 系统软件工程师        | 5.01   | 182%    |
| 18         | 顾东东 | 有限合伙人 | IC设计工程师        | 5.01   | 182%    |
| 19         | 徐凯  | 有限合伙人 | 天润国芯硬件设计主管     | 5.01   | 182%    |
| 20         | 宁荣荣 | 有限合伙人 | 系统软件产品经理       | 5.01   | 182%    |
| 21         | 唐晓光 | 有限合伙人 | 天润国芯市场经理       | 5.01   | 182%    |
| 22         | 刘飞龙 | 有限合伙人 | 新产品事业部市场经理     | 5.01   | 182%    |
| 23         | 高明  | 有限合伙人 | 设计服务部经理        | 5.01   | 182%    |
| 24         | 李文强 | 有限合伙人 | IC设计工程师        | 5.01   | 182%    |
| 25         | 董光普 | 有限合伙人 | IC设计工程师        | 5.01   | 182%    |
| 26         | 万方卿 | 有限合伙人 | IC设计工程师        | 5.01   | 182%    |
| 27         | 施建军 | 有限合伙人 | 原 IC 设计工程师,已离职 | 5.01   | 182%    |
| 28         | 高志胜 | 有限合伙人 | 后端设计工程师        | 5.01   | 182%    |
| 29         | 高成  | 有限合伙人 | 系统软件工程师        | 5.01   | 182%    |
| 30         | 史佳  | 有限合伙人 | 系统软件工程师        | 5.01   | 182%    |
| 31         | 高丽  | 有限合伙人 | 系统软件工程师        | 5.01   | 182%    |
| 32         | 范荣  | 有限合伙人 | 产品项目经理         | 5.01   | 182%    |
| 合计         |     |       |                | 275.00 | 100.00% |

除上述情况外,本次发行前,发行人不存在未披露的股权激励计划或员工持股计划。

#### 五、股东情况

##### (一) 本次发行前后股本结构情况

公司发行前总股本 18,000 万股,本次公开发行人民币普通股 6,000 万股,占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。

本次发行前后股本结构如下:

单位:股

| 序号 | 股东名称                       | 本次发行前       |         | 本次发行后       |         |
|----|----------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
|    |                            | 持股数量        | 股权比例    | 持股数量        | 股权比例    |
| 1  | 鹏越基金                       | 24,081,840  | 13.38%  | 24,081,840  | 100.00% |
| 2  | 西藏臻泰                       | 19,414,800  | 10.79%  | 19,414,800  | 8.09%   |
| 3  | 国家集成电路基金                   | 15,530,590  | 8.63%   | 15,530,590  | 6.47%   |
| 4  | 郑庄                         | 13,206,060  | 7.34%   | 13,206,060  | 5.50%   |
| 5  | 肖佐楠                        | 9,244,260   | 5.14%   | 9,244,260   | 3.85%   |
| 6  | 联创投资                       | 9,238,320   | 5.13%   | 9,238,320   | 3.85%   |
| 7  | 张迪新                        | 8,629,560   | 4.79%   | 8,629,560   | 3.60%   |
| 8  | 天华华鑫                       | 7,912,620   | 4.40%   | 7,912,620   | 3.30%   |
| 9  | 葛佳伟                        | 7,081,380   | 3.93%   | 7,081,380   | 2.95%   |
| 10 | 孙力生                        | 5,315,760   | 2.95%   | 5,315,760   | 2.21%   |
| 11 | 陈松林                        | 5,237,640   | 2.91%   | 5,237,640   | 2.18%   |
| 12 | 旭创科技                       | 4,954,320   | 2.75%   | 4,954,320   | 2.06%   |
| 13 | 清源创投                       | 4,532,760   | 2.52%   | 4,532,760   | 1.89%   |
| 14 | 天保鑫                        | 4,521,240   | 2.51%   | 4,521,240   | 1.88%   |
| 15 | 魏宏                         | 4,387,690   | 2.44%   | 4,387,690   | 1.83%   |
| 16 | 盈科投资                       | 4,385,890   | 2.44%   | 4,385,890   | 1.83%   |
| 17 | 张一要                        | 3,826,620   | 2.13%   | 3,826,620   | 1.59%   |
| 18 | 匡阳                         | 3,796,740   | 2.11%   | 3,796,740   | 1.58%   |
| 19 | 华生投资                       | 3,461,860   | 1.92%   | 3,461,860   | 1.44%   |
| 20 | 蒋良君                        | 3,177,720   | 1.77%   | 3,177,720   | 1.32%   |
| 21 | 史华投资                       | 2,791,980   | 1.55%   | 2,791,980   | 1.16%   |
| 22 | 邓超                         | 2,030,580   | 1.13%   | 2,030,580   | 0.85%   |
| 23 | 张宇光                        | 2,030,580   | 1.13%   | 2,030,580   | 0.85%   |
| 24 | 升腾投资                       | 1,827,360   | 1.02%   | 1,827,360   | 0.76%   |
| 25 | 崔良                         | 1,632,340   | 0.85%   | 1,532,340   | 0.64%   |
| 26 | 君子兰投资                      | 1,522,800   | 0.85%   | 1,522,800   | 0.63%   |
| 27 | 顾成海裕                       | 1,522,800   | 0.85%   | 1,522,800   | 0.63%   |
| 28 | 李林福                        | 1,622,800   | 0.85%   | 1,522,800   | 0.63%   |
| 29 | 袁小东                        | 1,015,200   | 0.56%   | 1,015,200   | 0.42%   |
| 30 | 吉虹霞                        | 664,560     | 0.37%   | 664,560     | 0.28%   |
| 31 | 杨志康                        | 664,560     | 0.37%   | 664,560     | 0.28%   |
| 32 | 曹永伟                        | 419,400     | 0.23%   | 419,400     | 0.17%   |
| 33 | 李宁                         | 324,360     | 0.18%   | 324,360     | 0.14%   |
| 34 | 辛欣                         | 203,040     | 0.11%   | 203,040     | 0.08%   |
| 35 | 国泰君安证券投资基金有限公司             | -           | -       | 1,800,000   | 0.75%   |
| 36 | 国泰君安证券投资基金有限公司-IC设计部量化投资产品 | -           | -       | 2,417,640   | 1.01%   |
| 37 | 网下摇号差额限售股份                 | -           | -       | 2,526,262   | 1.05%   |
| 小计 |                            | 180,000,000 | 100.00% | 186,743,902 | 77.81%  |
| 38 | 无限售条件的流通股                  | -           | -       | 53,256,098  | 22.19%  |

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

##### (二) 本次发行后,前十名股东持股情况

本次发行结束后,公司股份数量前十名股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称                 | 持股数量        | 持股比例    | 限售期限          |
|----|----------------------|-------------|---------|---------------|
| 1  | 鹏越基金                 | 24,081,840  | 10.03%  | (自上市之日起,12 月) |
| 2  | 西藏臻泰                 | 19,414,800  | 8.09%   | (自上市之日起,12 月) |
| 3  | 国家集成电路基金             | 15,530,590  | 6.47%   | (自上市之日起,12 月) |
| 4  | 郑庄                   | 13,206,060  | 5.50%   | (自上市之日起,12 月) |
| 5  | 肖佐楠                  | 9,244,260   | 3.85%   | (自上市之日起,12 月) |
| 6  | 苏州联创投资管理有限公司         | 9,238,320   | 3.85%   | (自上市之日起,12 月) |
| 7  | 张迪新                  | 8,629,560   | 3.60%   | (自上市之日起,12 月) |
| 8  | 天津天华华鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,912,620   | 3.30%   | (自上市之日起,12 月) |
| 9  | 宁波信投禾木股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,081,380   | 2.95%   | (自上市之日起,12 月) |
| 10 | 孙力生                  | 5,315,760   | 2.21%   | (自上市之日起,12 月) |
| 小计 |                      | 180,000,000 | 100.00% | 240,000,000   |
| 合计 |                      | 180,000,000 | 100.00% | 240,000,000   |

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(三) 本次发行后,前十名股东持股情况

本次发行后,前十名股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称                 | 持股数量        | 持股比例    | 限售期限          |
|----|----------------------|-------------|---------|---------------|
| 1  | 鹏越基金                 | 24,081,840  | 10.03%  | (自上市之日起,12 月) |
| 2  | 西藏臻泰                 | 19,414,800  | 8.09%   | (自上市之日起,12 月) |
| 3  | 国家集成电路基金             | 15,530,590  | 6.47%   | (自上市之日起,12 月) |
| 4  | 郑庄                   | 13,206,060  | 5.50%   | (自上市之日起,12 月) |
| 5  | 肖佐楠                  | 9,244,260   | 3.85%   | (自上市之日起,12 月) |
| 6  | 苏州联创投资管理有限公司         | 9,238,320   | 3.85%   | (自上市之日起,12 月) |
| 7  | 张迪新                  | 8,629,560   | 3.60%   | (自上市之日起,12 月) |
| 8  | 天津天华华鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,912,620   | 3.30%   | (自上市之日起,12 月) |
| 9  | 宁波信投禾木股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,081,380   | 2.95%   | (自上市之日起,12 月) |
| 10 | 孙力生                  | 5,315,760   | 2.21%   | (自上市之日起,12 月) |
| 小计 |                      | 180,000,000 | 100.00% | 240,000,000   |
| 合计 |                      | 180,000,000 | 100.00% | 240,000,000   |

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(四) 股东投向

本次发行的保荐机构国泰君安按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]76号) (以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发[2021]77号) (以下简称“《承销指引》”) 的相关规定参与本次发行。

本次发行后,战略投资者将所持股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

2、保荐机构相关子公司跟投

本次发行的保荐机构国泰君安按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]76号) (以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发[2021]77号) (以下简称“《承销指引》”) 的相关规定参与本次发行。

本次发行后,战略投资者将所持股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(五) 跟投主体

本次发行的保荐机构国泰君安按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]76号) (以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发[2021]77号) (以下简称“《承销指引》”) 的相关规定参与本次发行。

本次发行后,战略投资者将所持股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

2、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

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