

# 龙芯中科技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



## 重要提示

龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“龙芯中科”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告(2019)12号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第144号))、(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令(第174号))、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《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》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发(2018)40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发(2018)41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《中国证券投资基金业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发(2021)213号)(以下简称“《承销规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发(2018)1142号)(以下简称“《网下投资者管理细则》”)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理细则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发(2021)212号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市市场非限售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。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

发行基本情况	
公司名称	龙芯中科技术股份有限公司
证券简称	龙芯中科
证券代码/网下申购代码	688047
网下申购简称	龙芯申购
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业
所属行业代码	C39
本次发行基本情况	
发行方式	本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式。
定价方式	网下初步询价及直接定价发行,网上不再进行累计投标询价。
发行总量(万股)	36,000.00
预计发行数量(万股)	4,100.00
发行后总股本(万股)	40,100.00
网下初始发行数量(万股)	656.00
网下限售原申购数量(万股)	1,312.00
网下限售原配售数量(万股)	656.00
网下限售原申购数量(万股)	1,312.00
网下限售原配售数量(万股)	656.00
保荐机构及子公司初始配售数量(万股)	206.00
是否有其他战略配售安排	否
本次发行重要日期	
初步询价及起止时间	2022年6月10日(9:30-15:00)
网下申购日期及起止时间	2022年6月15日(9:30-15:00)
网下缴款日期及截止时间	2022年6月17日16:00
网上发行日期及截止时间	2022年6月14日(9:30-15:00)
网下网上缴款日期及截止时间	2022年6月16日(9:30-11:30,13:00-15:00)
网下网上缴款日期及截止时间	2022年6月17日16:00
备注:无	

敬请投资者关注以下重点内容:

1、网下投资者询价资格核查:本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于2022年6月9日(T-4日)中午12:00前,在中国证券业协会完成配售对象的注册工作,并在2022年6月8日(T-5日)中午12:00前,通过保荐机构(主承销商)中信证券IPO网下投资者资格核查系统(网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)在线提交承诺函及相关核查材料。

2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求:网下投资者应于初步询价日前一交易日(2022年6月9日,T-4日)13:00-14:30、15:00-22:00或初步询价日(2022年6月10日,T-3日)6:00-9:30,通过上交所网下申购平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。网下投资者应按内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出研究报告建议价格区间。

3、网下投资者资产规模核查要求:投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件中载明的资产规模或资金规模;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货专户)及其资产管理子公司、资产管理计划等产品应提供初步询价日前第五个交易日(2022年6月2日,T-8日)的产品总资产有效证明材料;自营资管账户应提供公司出具的自营账户或资金规模说明材料;资管规模截至2022年6月2日,T-8日)。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部正规机构公章。

4、网下投资者审慎报价要求:为进一步规范科创板新股发行承销秩序,要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下:(1)就同一科创板IPO发行,网下申购平台至多记录同一网下投资者提交的2次网下初步询价记录。网下投资者若参与网下发行的全部配售对象记录全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应重新履行报价决策程序,在第2次提交的页面填写修改价值理由,改价幅度的逻辑符合以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况,并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。

5、网下申购上限:本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,350.00万股,约占网下初始发行数量的51.45%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。

6、高价剔除机制:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合要求的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子平台自动生成配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格同时,对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

7、确定发行价格:在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,审慎评估定价是否超出网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及“公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理产品”(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,以及超出幅度。

如超出的,超出幅度不高于30%。

8、投资风险特别公告:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的,将在申购前发布的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)中说明相关情况。

9、新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)自行承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得投资者的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

10、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募基金、社保基金、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中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后(2022年6月20日,T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

11、风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未来持持股情况符合相关法律法规及主管部门的有关规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

## 一、本次发行的基本情况

### (一)发行方式

1、龙芯中科首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的申请已于2021年12月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经获得中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可(2022)646号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券。发行人的股票简称为“龙芯中科”,扩位简称为“龙芯中科”,股票代码为“688047”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787047”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市市场非限售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相结合的方式。战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施;战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3、北京德恒律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律意见书。

(二)公开发行股票数量和老股转让安排  
本次拟公开发行股票4,100.00万股,约占本次公开发行后总股本的10.22%,本次发行后公司总股本为40,100.00万股。本次发行全部为公开发行新股,不涉老股转让。

(三)战略配售、网下、网上发行数量安排  
本次发行初始战略配售发行数量为820.00万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,624.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为656.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终发行数量、发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

### (四)定价方式

本次发行将通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及其可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

### (五)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募基金、养老金、社保基金、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中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号,单个投资者管理多个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配号。网下限售期摇号中签未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

### (六)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
6月4日 2022年6月7日 周二	刊登《首次公开发行股票招股意向书》(招股意向书)等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网上路演
6月5日 2022年6月8日 周三	网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前)
6月8日 2022年6月9日 周五	网下投资者参与中国证监会指定网站注册(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)开始网下投资者资格核查系统
6月9日 2022年6月10日 周六	初步询价(申购单位),初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开始网下投资者资格核查系统 网下投资者提交定价依据和内部研究报告
6月10日 2022年6月11日 周日	网下投资者提交定价依据和内部研究报告截止日 网下投资者提交定价依据和内部研究报告截止日 网下投资者提交定价依据和内部研究报告截止日
6月11日 2022年6月12日 周一	网下投资者提交定价依据和内部研究报告截止日 网下投资者提交定价依据和内部研究报告截止日 网下投资者提交定价依据和内部研究报告截止日
6月12日 2022年6月13日 周二	刊登《发行公告》(投资风险特别公告) 网上路演
6月13日 2022年6月14日 周三	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网下投资者参与网下申购 网下投资者参与网下申购
6月14日 2022年6月15日 周四	网下网上缴款日期及截止时间 网下网上缴款日期及截止时间 网下网上缴款日期及截止时间
6月15日 2022年6月16日 周五	网下网上缴款日期及截止时间 网下网上缴款日期及截止时间 网下网上缴款日期及截止时间
6月16日 2022年6月17日 周六	网下网上缴款日期及截止时间 网下网上缴款日期及截止时间 网下网上缴款日期及截止时间
6月17日 2022年6月18日 周日	网下网上缴款日期及截止时间 网下网上缴款日期及截止时间 网下网上缴款日期及截止时间
6月18日 2022年6月19日 周一	网下网上缴款日期及截止时间 网下网上缴款日期及截止时间 网下网上缴款日期及截止时间
6月19日 2022年6月20日 周二	刊登《发行公告》(招股意向书)

注:1、T日为网上网下发行申购日;  
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,视本次发行日程;  
3、如网上网下发行申购失败或网下投资者无法正常进行网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

### (七)路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年6月7日(T-6日)至2022年6月9日(T-4日)期间,向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2022年6月7日 (T-6日)	9:00-17:00	现场/电话/网络会议
2022年6月8日 (T-5日)	9:00-17:00	现场/电话/网络会议
2022年6月9日 (T-4日)	9:00-17:00	现场/电话/网络会议

本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2022年6月13日(T-2日)刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。

## 二、战略配售

### (一)本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中信证券”),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“龙芯中科员工1号资管计划”)和中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划(以下简称“龙芯中科员工2号资管计划”),其他战略投资者类型为:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议,将按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。

本次发行初始战略配售发行数量为820.00万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售比例和金额将在2022年6月13日(T-2日)确定发行价格后确定,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

### (二)保荐机构相关子公司跟投

#### 1.跟投主体

本次发行的保荐机构相关子公司按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中信证券。

#### 2.跟投数量

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票规模档次确定:

- (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;
- (2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;
- (3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;
- (4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年6月13日(T-2日)发行价格确定后明确。中信证券初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%,即205.00万股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,保荐机构(主承销商)将在发行价格确定后对中信证券最终实际认购数量进行调整。

### (三)发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划

#### 1.投资主体

参与本次战略配售的发行人的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共2个,分别是龙芯中科员工1号资管计划和龙芯中科员工2号资管计划。

#### 2.参与规模 and 具体情况

龙芯中科员工1号资管计划和龙芯中科员工2号资管计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行股票规模的10%,即410.00万股;同时参与认购规模上限合计不超过33,696.00万元(包含新股配售经纪佣金)。

#### (1)龙芯中科员工1号资管计划

产品名称	中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划
产品编号	071002
募集日期	2022年01月20日
募集规模	15,210.00万元
管理人名称	中信证券股份有限公司
托管人名称	招商银行股份有限公司北京分行
实际支配主体	中信证券股份有限公司

#### 参与该资管计划的人员情况如下:

序号	姓名	任职单位	认购金额(万元)	认购持股比例	职务	人员类型
1	张戈	龙芯中科	428.00	2.33%	董事长	高级管理人员
2	杨旭	龙芯中科	400.00	2.16%	副总经理	高级管理人员
3	曹贵强	龙芯中科	1,200.00	6.49%	财务总监	高级管理人员
4	刘鹏飞	龙芯中科	1,100.00	5.96%	副总经理	高级管理人员
5	孙伟	龙芯中科	1,000.00	5.41%	财务总监	高级管理人员
6	刘珂珂	龙芯中科	900.00	4.87%	事业部总经理	核心员工
7	吴少卿	龙芯南京	750.00	4.00%	总经理	核心员工
8	王洪波	龙芯中科	660.00	3.57%	副总经理	核心员工
9	苏志豪	龙芯中科	650.00	3.52%	副总经理	核心员工
10	王珊珊	龙芯中科	650.00	3.52%	研发工程师	核心员工
11	曹红	龙芯中科	600.00	3.29%	财务总监	核心员工
12	陈华章	龙芯中科	550.00	2.98%	销售经理	核心员工
13	陈彦宏	龙芯中科	500.00	2.70%	销售经理	核心员工
14	汪涛	龙芯合肥	470.00	2.54%	研发工程师	核心员工
15	孙伟	龙芯中科	461.00	2.49%	产品营销总监	核心员工
16	郭明强	龙芯中科	460.00	2.49%	研发工程师	核心员工
17	刘宇新	龙芯中科	420.00	2.27%	研发工程师	核心员工
18	曹明娟	龙芯中科	400.00	2.16%	事业部总经理	核心员工
19	曹明娟	龙芯中科	400.00	2.16%	销售经理	核心员工
20	王洪波	龙芯中科	400.00	2.16%	副总经理	核心员工
21	曹红	龙芯中科	350.00	2.11%	研发工程师	核心员工
22	杜智宇	龙芯中科	380.00	2.08%	销售经理	核心员工
23	陈宇	龙芯中科	370.00	2.00%	事业部总经理	核心员工
24	孙国斌	龙芯中科	360.00	1.96%	研发工程师	核心员工
25	吴珊珊	龙芯中科	360.00	1.96%	研发工程师	核心员工
26	张瑞德	龙芯中科	360.00	1.96%	高级销售经理	核心员工
27	王磊	龙芯中科	360.00	1.96%	研发工程师	核心员工
28	陈宇	龙芯中科	360.00	1.96%	研发工程师	核心员工
29	姜文奇	龙芯中科	350.00	1.89%	研发工程师	核心员工
30	王洪波	龙芯中科	340.00	1.85%	副总经理	核心员工
31	曹红	龙芯中科	310.00	1.68%	销售经理	核心员工
32	曹红	龙芯中科	310.00	1.68%	总经理	核心员工
33	曹明娟	龙芯中科	310.00	1.68%	研发工程师	核心员工
34	王朋宇	龙芯中科	300.00	1.62%	研发工程师	核心员工
35	杨旭	龙芯南京	300.00	1.62%	事业部总经理	核心员工
36	曹红	龙芯中科	300.00	1.62%	研发工程师	核心员工
37	郭明强	龙芯合肥	300.00	1.62%	研发工程师	核心员工
38	曹贵强	龙芯中科	300.00	1.62%	研发工程师	核心员工
	合计		18,490.00	100.00%		

注:1、龙芯西安、龙芯合肥、龙芯北京、龙芯南京、龙芯山西的公司全称分别为龙芯中科(西安)科技有限公司、龙芯中科(合肥)技术有限公司、龙芯中科(北京)信息技术有限公司、龙芯中科(南京)技术有限公司、龙芯中科(山西)技术有限公司,均为发行人的全资子公司;

注:2、龙芯中科员工1号资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款和新股配售经纪佣金。

#### (2)龙芯中科员工2号资管计划

产品名称	中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划
产品编号	071002
募集日期	2022年01月20日
募集规模	18,490.00万元
管理人名称	中信证券股份有限公司
托管人名称	招商银行股份有限公司北京分行
实际支配主体	中信证券股份有限公司

#### 参与该资管计划的人员情况如下:

序号	姓名	任职单位	认购金额(万元)	认购持股比例	职务	人员类型
1	张戈	龙芯中科	428.00	2.33%	董事长	高级管理人员
2	杨旭	龙芯中科	400.00	2.16%	副总经理	高级管理人员
3	曹贵强	龙芯中科	1,200.00	6.49%	财务总监	高级管理人员
4	刘鹏飞	龙芯中科	1,100.00	5.96%	副总经理	高级管理人员
5	孙伟	龙芯中科	1,000.00	5.41%	财务总监	高级管理人员
6	刘珂珂	龙芯中科	900.0			