

(上接A11版)

和其管理的配售对象发行股份数量,与配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新增配售佣金,认购资金及相应新股配售佣金应当于2022年6月17日(T+2)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1. 认购款项的计算  
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售佣金  
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售佣金费率为0.50% (保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50% (四舍五入精确至分)

2. 认购款项的缴付及支付要求  
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1) 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2) 认购款项原则上在中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中一种进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OPII结算银行网下发行专户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OPII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于OPII结算银行托管的OPII划付相关资金。

(3) 为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行支付认购款项,并在中国结算上海分公司OPII划付账户中预先备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688047,若未注明或备注信息错误将导致划款失败,从而引发风险。例如,配售对象股东账户为B123456789,则在附注里填写:“B123456789688047”,证券账号股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别划款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成划款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购客户端查询划款到账情况。

3. 网下投资者请及时足额足额上交所网下申购客户端查询每只新股分别划款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成划款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

4. 保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终获配对象。获配对象网下投资者未足额缴纳认购资金及相应新股配售佣金,发行人及保荐机构(主承销商)将视其为违规,将于2022年6月21日(T+4)日在《龙芯中科科技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》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违规情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在2022年6月17日(T+2)日16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列方式计算的认购资金向下调整确定新股认购数量:

**新股认购数量 = 实际金额 / (发行价格 × (1 + 佣金费率))**

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除放弃认购股份数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。

5. 若获得配售对象缴纳的认购金额大于获配数量对应的认购金额,2022年6月21日(T+4)日,中国结算上海分公司将根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还超额认购款,退还认购金额=配售对象有效缴付认购金额-配售对象应缴认购认购金额。

6. 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(五) 网下发行限售期安排

(上接A12版)

覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金为自有资金,且符合该资金的投资方向。

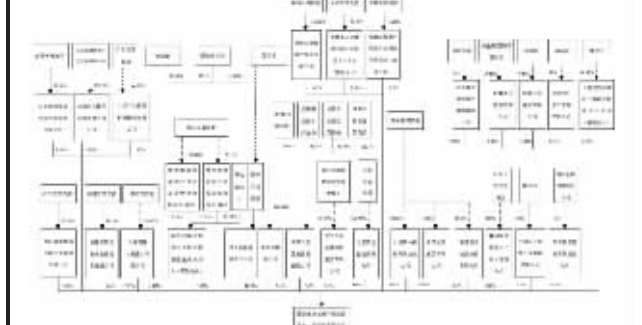
(8) 锁定期及相关承诺  
科德数控承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。限售期届满后,科德数控对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定。

4. 大基金二期  
(1) 基本情况  
经核查大基金二期提供的《营业执照》等文件并经保荐机构登录国家企业信用信息公示系统,大基金二期的基本情况如下:

公司名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码	91110000MA01N9J2F2
法定代表人	杨宇光
注册资本	20,415,000万元
营业期限	2019年10月22日至长期
住所	北京市经济技术开发区景园北路2号502幢701-6
经营范围	项目投资;股权投资;企业管理;投资管理;“(1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

大基金二期系在中国境内依法设立、有效存续的私募基金,已于2020年3月12日办理私募基金备案(编号:SJ0890),基金管理人為芯志投资管理有限责任公司(登记编号:P1009674)。

(2) 股权结构  
根据大基金二期提供的股东名册并经公开查询,截至2022年3月,大基金二期的股权结构如下:



(3) 控股股东及实际控制人  
保荐机构查阅了大基金二期的《营业执照》、公司章程等资料并登录国家企业信用信息公示系统查询,截至本核查报告出具之日,大基金二期的股权结构分散,任一单一股东无法对大基金二期的股东会、董事会形成控制,且各股东之间无一致行动关系,因此大基金二期无控股股东、实际控制人。

(4) 战略配售主体资格  
大基金二期经国务院批准,2019年10月22日注册成立国家集成电路产业投资基金,注册资本为2.0415万亿元,大基金二期由中华人民共和国财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、上海国盛(集团)有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司等中央和地方单位共同出资设立,属于国家级大型投资基金。

根据《承销指引》第二章关于“战略投资者”的规定,该战略投资者属于具有长期投资意愿的大型保险企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。

(5) 关联关系  
根据大基金二期出具的确认函并经核查,大基金二期与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6) 参与战略配售的认购资金来源  
经核查大基金二期2020年度审计报告及截至2021年9月30日的财务报表,大基金二期的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。同时,根据大基金二期出具的承诺,其用于参与本次发行战略配售的认购资金为自有资金,且符合该资金的投资方向。

(7) 锁定期及相关承诺  
大基金二期承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。限售期届满后,大基金二期对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定。

5. 中网投基金  
(1) 基本情况  
经核查中网投基金提供的《营业执照》等文件并经保荐机构登录国家企业信用信息公示系统,中网投基金的基本情况如下:

企业名称	中国互联网投资基金(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110000MA0CXL4H1H
执行事务合伙人	中国互联网投资基金管理有限公司(以下简称“中网投”)
认缴出资总额	3,010,000万元
合伙期限	2017年03月23日至2032年03月22日
住所	北京市大兴区大兴经济开发区科园路18号202-1层A032号(国家新媒体产业基地内)
经营范围	股权投资;五轴数控机床及附件;工业机器人;电机研发、生产、销售;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;工业生产线的研发、设计;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中网投基金系在中国境内依法设立、有效存续的私募基金,已于2017年6月6日办理私募基金备案(编号:SS8838),基金管理人為中网投(登记编号:P1160330)。

(2) 出资结构  
截至本核查报告出具日,中网投基金的出资结构如下:



注1:中信国安集团有限公司的股东包括:中国中信集团有限公司持股20.9446%、中国中信集团有限公司国家开发银行全资子公司、黑龙江瑞通投资管理有限公司持股19.7404%、黑龙江瑞通投资管理有限公司分别由粤立存持股60%和范海斌持股40%;珠海合盛源投资管理有限公司持股17.7875%;珠海合盛源投资管理有限公司分别由北京京典百川投资合伙企业(有限合伙)持股9%和李勇持股5%;其控股的有限公司持股15.8110%,其控股的有限公司分别由中网投持股99%和张岩持股1%;瑞投(上海)股权投资管理有限公司(有限合伙)持股15.8110%;瑞隆(上海)股权投资管理有限公司(有限合伙)分别由平安信托有限责任公司持股99.9003%和中非信保(上海)股权投资管理有限公司持股0.0997%;天津市万顺置业有限公司持股9.8819%;天津市万顺置业有限公司分别由白少良持股76%和刘玉珍持股24%。

注2:以上股权比例计算如有差异为四舍五入造成。

(3) 控股股东及实际控制人  
中网投基金的执行事务合伙人中网投系由网信通(北京)控股有限公司、中国国安集团有限公司、中移资本控股有限责任公司、中邮人寿保险股份有限公司共同投资设立,其中网信通(北京)控股有限公司持有中网投40%股权,为中网投的控股股东;中国国安集团有限公司持有中网投24.56%股权;中移资本控股有限责任公司持有中网投16.36%股权;中邮人寿保险股份有限公司持有中网投19.03%股权。中网投的控股股东为网信通(北京)

网下投资者于2022年6月17日(T+2)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:  
1. 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%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持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配账户数的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号,每一获配对象获取一个编号,并于2022年6月20日(T+3)日进行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配账户数的10%(向上取整计算)。

3. 摇号中签的网下投资者管理的获配股票可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4. 发行人与保荐机构(主承销商)将于2022年6月21日(T+4)日的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇号中的网下配售对象送达摇号安排通知。

五、网上发行  
(一) 申购时间  
本次网上申购时间为2022年6月15日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,网上投资者应当自主表达申购意愿,不得委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件导致不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知处理。

(二) 申购价格  
本次发行的发行价格为80.06元/股。网上申购投资者须按本次发行的价格进行申购。

(三) 申购简称和代码  
申购简称称为“龙芯申购”;申购代码为“787047”。

(四) 网上发行与中签  
持有上交所证券账户卡并已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2022年6月15日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且于2022年6月13日(T-2日)前2个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五) 网上发行方式  
本次网上发行通过上交所交易系统进行,回报机制启动前,网上初始发行数量为656.00万股,主承销商在指定时间内(2022年6月15日(T日)9:30至11:30、13:00至15:00)将656.00万股“龙芯申购”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六) 网上申购规则  
1. 投资者只能选择网上发行或网下发行中的一种方式进行申购。所有参与本次发行战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2. 本次网上发行通过上交所交易系统运行。参与网上申购的投资者(持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人,符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外))根据其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上申购数量,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者方可参与新股申购,每1,000元市值可申购一个申购单位,不足1,000元的部分不计入申购数量,每一个申购单位为500股,申购数量不得超过500股或其不足额,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过3.650股。

3. 投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购,以该投资者持有的第一申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户卡开户时的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2022年6月13日(T-2日)日终为准。

4. 网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5. 融资融券客户信用证券账户的市值合计计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6. 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(八) 投资者认购股票数量的确定方法  
网上投资者申购股票数量的确定方法为:  
1. 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有有效申购都是中签号码,投资者按其有效申购数量认购股票;

2. 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

中签率=(最终网上发行数量÷网上有效申购总量)×100%。

(九) 申购与中签  
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配号。

1. 申购号码确认  
2022年6月15日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将摇号结果传到各认购交易网点。

2022年6月16日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应即原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2. 公布中签率  
2022年6月16日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上发行申购情况及中签率公告中公布网上发行中签率。

3. 摇号中签、公布中签结果  
2022年6月16日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签情况,并于当日通过卫星网络将摇号结果传给各证券交易网点,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年6月17日(T+2日)将在网下初步配售结果及网上中签结果公告中公布中签结果。

4. 确定认购股数  
投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十) 中签投资者缴款  
投资者申购新股中签后,应根据2022年6月17日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司在相关规定的,2022年6月17日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的缴款认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报放弃认购的次日起起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际参与认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十一) 放弃认购股票的处理方式  
对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核实,并在2022年6月20日(T+3日)15:00前向中国证券上

市证券交易所有关规定。

中网投基金不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

8. 龙芯中科员工资管计划  
(1) 基本情况  
1) 龙芯中科员工资管计划

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
产品编码	STU0691
备案日期	2022年01月28日
募集资金规模	15,210.0万元
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
实际运营主体	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)	认购份数占比	职务	人员类型
1	曹雷	龙芯中科	260.00	1.71%	财务总监	高级管理人员
2	李颖斌	龙芯中科	250.00	1.64%	董事会秘书	高级管理人员
3	曹晓斌	龙芯中科	150.00	0.99%	副总经理	高级管理人员
4	高露	龙芯中科	120.00	0.79%	副总经理	高级管理人员
5	曹春	龙芯中科	295.00	1.94%	副总经理	核心员工
6	杨小娟	龙芯中科	280.00	1.84%	研发工程师	核心员工
7	符建强	龙芯中科	270.00	1.76%	研发工程师	核心员工
8	何念勇	龙芯中科	260.00	1.71%	部门经理	核心员工
9	孙金波	龙芯中科	260.00	1.71%	研发工程师	核心员工
10	梁立伟	龙芯中科	260.00	1.71%	销售经理	核心员工
11	齐子初	龙芯中科	220.00	1.45%	部门经理	核心员工
12	王勃	龙芯中科	220.00	1.45%	研发工程师	核心员工
13	张德强	龙芯中科	220.00	1.45%	研发工程师	核心员工
14	刘智强	龙芯中科	220.00	1.45%	财务主管	核心员工
15	张洪平	龙芯中科	220.00	1.45%	研发工程师	核心员工
16	王帅帅	龙芯中科	220.00	1.45%	销售经理	核心员工
17	李文刚	龙芯西安	216.00	1.41%	研发工程师	核心员工
18	戴旗	龙芯中科	210.00	1.38%	研发工程师	核心员工
19	曹德强	龙芯中科	210.00	1.38%	总裁助理	核心员工
20	曹春雷	龙芯中科	210.00	1.38%	销售经理	核心员工
21	杨梁	龙芯中科	200.00	1.31%	研发工程师	核心员工
22	王江朝	龙芯中科	200.00	1.31%	研发工程师	核心员工
23	苏苏	龙芯中科	200.00	1.31%	研发工程师	核心员工
24	李兵	龙芯中科	200.00	1.31%	研发工程师	核心员工
25	吴海荣	龙芯中科	200.00	1.31%	行业总监	核心员工
26	田华	龙芯中科	200.00	1.31%	高级销售经理	核心员工
27	李铁	龙芯中科	195.00	1.28%	研发工程师	核心员工
28	汪雷	龙芯中科	190.00	1.25%	研发工程师	核心员工
29	余银	龙芯合肥	190.00	1.25%	研发工程师	核心员工
30	田永光	龙芯中科	190.00	1.25%	研发工程师	核心员工
31	代田银	龙芯中科	190.00	1.25%	研发工程师	核心员工
32	黄文君	龙芯合肥	185.00	1.22%	研发工程师	核心员工
33	苏苏岩	龙芯中科	180.00	1.18%	研发工程师	核心员工
34	周永发	龙芯西安	180.00	1.18%	研发工程师	核心员工
35	张玲	龙芯中科	170.00	1.12%	部门经理	核心员工
36	王德东	龙芯中科	160.00	1.05%	研发工程师	核心员工
37	李静	龙芯中科	160.00	1.05%	研发工程师	核心员工
38	朱强	龙芯中科	160.00	1.05%	研发工程师	核心员工
39	孙均	龙芯中科	160.00	1.05%	研发工程师	核心员工
40	郭强	龙芯中科	160.00	1.05%	销售经理	核心员工
41	李雪峰	龙芯合肥	155.00	1.02%	研发工程师	核心员工
42	郭东伟	龙芯合肥	150.00	0.99%	研发工程师	核心员工
43	肖斌	龙芯中科	150.00	0.99%	研发工程师	核心员工
44	黄朝晖	龙芯中科	150.00	0.99%	研发工程师	核心员工
45	刘冠科	龙芯中科	150.00	0.99%	研发工程师	核心员工
46	李超	龙芯中科	150.00	0.99%	研发工程师	核心员工
47	牛鹏举	龙芯中科	150.00	0.99%	研发工程师	核心员工
48	王波	龙芯中科	150.00	0.99%	研发工程师	核心员工
49	程瑞瑞	龙芯中科	150.00	0.99%	部门经理	核心员工
50	隋方军	龙芯中科	150.00	0.99%	研发工程师	核心员工
51	王少伟	龙芯南京	150.00	0.99%	研发工程师	核心员工
52	马锐	龙芯中科	150.00	0.99%	部门经理	核心员工
53	余俊	龙芯合肥	150.00	0.99%	子公司副总经理	核心员工
54	郝平涛	龙芯中科	140.00	0.92%	研发工程师	核心员工
55	王玉龙	龙芯中科	140.00	0.92%	研发工程师	核心员工
56	朱宏勋	龙芯中科	140.00	0.92%	研发工程师	核心员工
57	王佐方	龙芯合肥	140.00	0.92%	部门经理	核心员工
58	田柱华	龙芯中科	140.00	0.92%	研发工程师	核心员工
59	蔡杰	龙芯中科	130.00	0.85%	研发工程师	核心员工
60	靳国杰	龙芯山西	130.00	0.85%	子公司总经理	核心员工
61	王丽红	龙芯中科	130.00	0.85%	部门经理	核心员工
62	邢金璋	龙芯中科	130.00	0.85%	研发工程师	核心员工
63	李之亮	龙芯中科	130.00	0.85%	研发工程师	核心员工
64	曹小亮	龙芯合肥	130.00	0.85%	部门经理	核心员工
65	明雷	龙芯中科	130.00	0.85%	事业部副总经理	核心员工
66	文翔	龙芯中科	125.00	0.82%	研发工程师	核心员工
67	文翔	龙芯中科	125.00	0.82%	研发工程师	核心员工
68	杜安利	龙芯中科	120.00	0.79%	部门经理	核心员工
69	杜安利	龙芯中科	120.00	0.79%	事业部总经理	核心员工
70	刘霞	龙芯中科	120.00	0.79%	研发工程师	核心员工
71	杨朝辉	龙芯合肥	120.00	0.79%	研发工程师	核心员工
72	王昊	龙芯中科	120.00	0.79%	研发工程师	核心员工
73	刘怀斌	龙芯南京	120.00	0.79%	部门经理	核心员工
74	高海平	龙芯中科	110.00	0.72%	部门经理	核心员工
75	冯舜	龙芯中科	110.00	0.72%	研发工程师	核心员工
76	刘洋	龙芯中科	110.00	0.72%	研发工程师	核心员工
77	王文祥	龙芯中科	110.00	0.72%	研发工程师	核心员工
78	高国瑞	龙芯中科	110.00	0.72%	研发工程师	核心员工
79	张强	龙芯中科				