

股票简称：龙芯中科

股票代码：688047

龙芯中科技术股份有限公司

Loongson Technology Corporation Limited

(北京市海淀区锦路7号院4号楼1层101)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构（主承销商）

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)
二〇二二年六月二十三日

二、控股股东、实际控制人基本情况

(一) 控股股东、实际控制人

1、控股股东

截至本上市公告书签署日,天童芯源持有公司23.98%的股份,为公司控股股东。天童芯源的基本情况如下:

公司名称	北京天童芯源科技有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91110108675066985M
成立时间	2008年5月8日
注册资本	612.7437万元
注册地址及主要生产经营地	北京市海淀区白家驹沟峰1号院1楼102
主营业务	持股平台

	出资人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
股权结构	胡伟武	292.10	47.67
	胡明阳	205.7	3.36
	范宝映	19.15	3.12
	钟石强	18.56	3.03
	高翔	17.05	2.78
	张戈	16.33	2.66
	张戈	15.61	2.55
	齐子初	14.30	2.33
	王剑	13.14	2.14
	张福新	12.93	2.11
	章晓昆	12.36	2.02
	李晓旺	11.66	1.90
	张宁	11.28	1.84
	吴少刚	10.86	1.77
	乔羿	9.56	1.56
	肖俊华	8.94	1.46
	杨盛	8.54	1.39
	王朋宇	8.30	1.35
	蔡飞	7.56	1.23
股权结构	汪文祥	7.34	1.20
	雷德坤	7.24	1.20
	王焕东	7.10	1.16
	苏孟豪	7.10	1.16
	赵雪	6.30	1.03
	高燕萍	6.00	0.98
	陆超	5.52	0.90
	刘劲	5.34	0.87
	王江潮	4.44	0.72
	王蔚	3.24	0.53
	吴昊阳	2.68	0.44
	刘苏	2.68	0.44
	曹露	2.68	0.44
	杨福源	2.22	0.36
	崔浩	1.92	0.31
	李雪峰	1.84	0.30
	王洪涛	1.84	0.30
	戴祖	1.84	0.30
股权结构	邵守青	1.56	0.25
	章立生	1.56	0.25
	张晓辉	1.50	0.24
	张瑾	1.00	0.16
	陈为	0.96	0.16
	合计	612.74	100.00
经天职会计师事务所(经天职会计师事务所)	项目(万元)	2020年/2020-12-31	
	总资产	172,130.30	
	净资产	119,002.09	
	净利润	7,885.42	

天童芯源为公司股东芯源投资、天童芯正、天童芯国的执行事务合伙人。

2、实际控制人

胡伟武和晋红二人为夫妻关系,胡伟武持有天童芯源47.67%的股权,为第一大股东,晋红持有芯源投资15.02%的合伙份额。胡伟武和晋红通过天童芯源及芯源投资、天童芯正、天童芯国合计控制公司33.61%的表决权,股权比例显著高于其他股东。同时,胡伟武长期担任公司董事和总经理,晋红长期担任公司投资总监。因此,胡伟武、晋红夫妇为龙芯中科共同实际控制人。

胡伟武和晋红简历如下:

胡伟武,男,1968年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1991年获中国科学技术大学学士学位;1996年获中国科学院计算机技术研究所计算机系统结构专业工学博士学位。1996年3月至2021年1月,就职于中国科学院计算技术研究所,历任助理研究员、副研究员、研究员、博士生导师、所长助理、副总工、总工程师等职务。2010年5月以前,曾任北京神州龙芯集成电路设计有限公司监事。2008年8月至2019年11月,任公司副董事长、总经理;2019年11月至今,任公司董事长、总经理。2008年当选第十一届全国人大代表,2012年和2017年分别当选党的十八大、十九大代表。

晋红,女,1968年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2004年5月至2007年6月,任北京织女星网络技术有限公司部门经理;2007年7月至2008年4月,任北京海能中科计算技术转移中心部门经理;2008年5月至今,历任公司部门经理、风控总监、投资总监。

2021年1月,胡伟武与中科院计算所、龙芯中科签署离岗工作协议并从中科院计算所离岗工作。协议约定,胡伟武的薪酬、奖金、福利、津贴由发行人承担并发放;社会保险及住房公积金等费用中应由工作单位承担部分由发行人承担,通过中科院计算所代为缴纳;在离岗工作期间,胡伟武可根据自主意愿向中科院计算所提出解除聘用合同、终止人事关系。离岗工作期间届满后,胡伟武将根据中科院计算所提出的要求,办理解除劳动关系等相关手续。发行已履行对胡伟武缴纳社会保险及住房公积金的劳动保障义务,符合相关法规及离岗工作协议的约定。

(二) 本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系

本次发行后,公司与控股股东、实际控制人之间的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的

(一) 董事

公司董事会由9名董事组成。董事会成员基本情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	本届任期期间
1	胡伟武	董事长	天童芯源	2020.11.27-2023.11.26
2	刘新宇	董事	中科院	2020.11.27-2023.11.26
3	范宝映	董事	天童芯源	2020.11.27-2023.11.26
4	高翔	董事	合源投资	2020.11.27-2023.11.26
5	张戈	董事	天童芯源	2020.11.27-2023.11.26
6	雷德坤	董事	天童芯源	2020.11.27-2023.11.26
7	吴昊阳	独立董事	天童芯源	2020.11.27-2023.11.26
8	马洪坤	独立董事	天童芯源	2021.02.08-2023.11.26
9	肖利民	独立董事	天童芯源	2020.11.27-2023.11.26

(二) 监事

公司监事会由3名监事组成。监事会成员基本情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	本届任期期间
1	杨盛	监事会主席	职工代表大会	2020.11.27-2023.11.26
2	陈盼盼	监事	北工投	2020.11.27-2023.11.26
3	李陈强	职工代表监事	职工代表大会	2020.11.27-2023.11.26

(三) 高级管理人员

根据公司章程,公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监,公司高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	职务	本届任期期间
1	胡伟武	总经理	2020.11.27-2023.11.26
2	范宝映	副总经理	2020.11.27-2023.11.26
3	高翔	副总经理	2020.11.27-2023.11.26
4	张戈	副总经理	2020.11.27-2023.11.26
5	杨盛	副总经理	2020.11.27-2023.11.26
6	曹晓廷	财务总监	2020.11.27-2023.11.26

(四) 核心技术人员

公司核心技术人员基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	胡伟武	董事长、总经理、首席科学家
2	范宝映	董事、副总经理、副总工程师
3	高翔	董事、副总经理、副总工程师
4	张戈	董事、副总经理、副总工程师
5	杨盛	副总经理
6	曹晓廷	监事会主席、首席工程师

(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股票、债券情况

1、持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未直接持有公司股份,间接持有公司股份的情况如下:

姓名	职位	所持股份的直接股东	持有直接股份占比(%)	间接持有发行人股份占比(%)	合计间接持股比例(%)
胡伟武	董事长、总经理、核心技术人员	天童芯源	47.67	11.76	11.76
范宝映	董事、副总经理、核心技术人员	天童芯源	3.12	0.77	0.89
张戈	董事、副总经理、核心技术人员	天童芯源	2.55	0.63	0.76
高翔	董事、副总经理、核心技术人员	天童芯源	3.59	0.13	0.81
雷德坤	董事	天童芯源	2.78	0.69	0.81
谢恩坤	董事	天童芯源	3.39	0.12	0.44
杨盛	监事会主席、核心技术人员	天童芯源	1.20	0.30	0.44
杨旭	副总经理、核心技术人员	天童芯源	3.06	0.14	0.87
李晓旺	董事会秘书	天童芯源	1.39	0.34	0.62
曹晓廷	财务总监	天童芯源	2.00	0.03	0.03

注:(1)曹晓廷持有天童芯国合伙份额,天童芯国系天童芯国的有限合伙人,天童芯国直接持有龙芯中科股份,天童芯国各合伙人的收益分配方式按照《合伙协议》约定执行。(2)2021年7月,公司实施新一轮的员工持股计划,在天童芯泰和天童芯民两个员工持股平台中引入新的合伙人,同时调整有限合伙人天童芯源持有天童芯泰和天童芯民的出资比例,进而导致胡伟武、张戈、高翔在内的天童芯源股东间接持有的公司股权比例发生变化。除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未间接持有公司股份。

2、上述人员持股的质押和冻结情况
董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。3、持有公司债券的情况
截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有公司债券的情况。(六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排
请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东关于股份锁定和减持的承诺”部分。

四、本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励计划

发行人在本次公开发行申报前共设立了五个员工持股平台:天童芯源、芯源投资、天童芯正、天童芯泰、天童芯民。

除上述情况外,公司不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的其他股权激励及相关安排的情况。

五、发行人员工持股计划及相关安排

(一) 员工持股平台情况

1、天童芯源

截至本上市公告书签署日,天童芯源持有公司23.98%的股份,为公司控股股东。天童芯源的基本情况如下:

公司名称	北京天童芯源科技有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91110108675066985M
成立时间	2008年5月8日
注册资本	612.7437万元
注册地址及主要生产经营地	北京市海淀区白家驹沟峰1号院1楼102
主营业务	持股平台

	出资人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
股权结构	胡伟武	292.10	47.67
	胡明阳	205.7	3.36
	范宝映	19.15	3.12
	钟石强	18.56	3.03
	高翔	17.05	2.78
	杨旭	16.33	2.66
	张戈	15.61	2.55
	齐子初	14.30	2.33
	王剑	13.14	2.14
	张福新	12.93	2.11
	章晓昆	12.36	2.02
	李晓旺	11.66	1.90
	张宁	11.28	1.84
	吴少刚	10.86	1.77
	乔羿	9.56	1.56
	肖俊华	8.94	1.46
	杨盛	8.54	1.39
	王朋宇	8.30	1.35
	蔡飞	7.56	1.23
股权结构	汪文祥	7.34	1.20
	雷德坤	7.24	1.20
	王焕东	7.10	1.16
	苏孟豪	7.10	1.16
	赵雪	6.30	1.03
	高燕萍	6.00	0.98
	陆超	5.52	0.90
	刘劲	5.34	0.87
	王江潮	4.44	0.72
	王蔚	3.24	0.53
	吴昊阳	2.68	0.44
	刘苏	2.68	0.44
	曹露	2.68	0.44
	杨福源	2.22	0.36
	崔浩	1.92	0.31
	李雪峰	1.84	0.30
	王洪涛	1.84	0.30
	戴祖	1.84	0.30
股权结构	邵守青	1.56	0.25
	章立生	1.56	0.25
	张晓辉	1.50	0.24
	张瑾	1.00	0.16
	陈为	0.96	0.16
	合计	612.74	100.00
经天职会计师事务所(经天职会计师事务所)	项目(万元)	2020年/2020-12-31	
	总资产	172,130.30	
	净资产	119,002.09	
	净利润	7,885.42	

天童芯源为公司股东芯源投资、天童芯正、天童芯国的执行事务合伙人。

2、芯源投资

截至本上市公告书签署日,芯源投资持有公司3.59%的股份,其基本情况如下:

企业名称	北京天童芯源投资管理有限公司(有限合伙)
执行事务合伙人	天童芯源
成立时间	2016年5月24日
出资额	2,887.5万元
注册地址	北京市海淀区白家驹沟峰1号院1楼102
主营业务	持股平台

	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
出资结构	天童芯源(GP)	254.16	8.80
	晋红	433.68	15.02
	钟石强	186.39	6.46
	高燕萍	127.82	4.43
	刘劲	113.06	4.15
	雷德坤	114.36	4.15
	从明	104.47	3.62
	刘晓飞	102.43	3.56
	王剑	96.44	3.34
	蔡飞	95.18	3.30
	王朋宇	84.03	2.91
	王焕东	83.00	2.90
	王朋宇	78.19	2.64
	汪文祥	64.25	2.23
	陈宏军	62.68	2.17
	刘建利	61.43	2.13
	黄亚利	55.31	1.92
	苏孟豪	43.93	1.52
	曹晓廷	43.73	1.51
	王蔚	42.62	1.40
出资结构	孙国庆	40.38	1.40
	齐子初	39.97	1.38
	钟石强	39.85	1.38
	高翔	39.11	1.35
	姜文奇	37.84	1.31
	刘苏	36.06	1.25
	张珍	34.21	1.18
	吴昊阳	34.03	1.18
	肖威	34.03	1.18
	蔡飞	30.35	1.05
	李兵	30.35	1.05
	符兴建	27.81	0.96
	邵守青	24.25	0.84
	周永发	23.11	0.80
	张宝祺	22.60	0.78
	丁健平	21.84	0.76
	徐德华	20.32	0.70
	吴冬梅	20.06	0.69
	何会超	17.16	0.59
出资结构	王江潮	14.60	0.51
	王朋宇	7.79	0.27
	张瑾	7.79	0.27
	曹晓廷	7.79	0.27
	崔浩	7.79	0.27
	陈为	7.79	0.27
	合计	2,887.50	100.00

3、天童芯正

截至本上市公告书签署日,天童芯正持有公司3.59%的股份,其基本情况如下:

(下转A11版)

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年6月10日(T-3日)。
注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
注2:市盈率计算中剔除负值或零或-U。
注3:2021年扣非前后/后EPS=2021年扣除非经常性损益前后/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格60.06元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为141.68倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人与保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险,市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新增投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持担保比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或券还款、融券卖出或券买可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书“第四章风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一) 仲裁和诉讼风险

截至本上市公告书签署日,发行人存在一起与MIPS技术许可合同相关的仲裁事项。发行人与MIPS公司于2011年、2017年签署了MIPS技术许可合同,获得了研发、生产、销售基于MIPS指令系统的芯片许可等权利,发行人有权定期支付许可费直接延续MIPS指令系统的许可。2019年,芯联芯声称MIPS公司将上述MIPS技术许可合同转让给芯联芯,转让自2019年4月1日起生效。发行人与芯联芯从未直接签署过任何合同,芯联芯也未向发行人提供MIPS公司与其签署的协议的完整版本。发行人对上述芯联芯声称的转让向MIPS公司、芯联芯表示强烈反对,并于2020年4月主动停止延续许可协议(根据发行人与MIPS公司签署的协议,发行人仍有权生产、分销和销售已商业化的芯片产品并授予许可协议及版税)。仲裁事项中,仲裁庭在仲裁中,仲裁庭于2021年10月作出了临时命令,驳回了芯联芯的临时措施申请。

此外,2021年7月,芯联芯向仲裁庭提交临时措施申请,请求仲裁庭下令发行人不得生产、宣传、分销、出售,供应或以其他方式经营包括3A3000和3A4000在内的多款产品并承诺芯联芯支付的费用(包括律师费),仲裁庭于2021年10月作出了临时命令,驳回了芯联芯的临时措施申请。

发行人已推出自主指令系统LoongArch,目前在研的CPU项目以及新研发的CPU产品均基于LoongArch指令系统,具有自主知识产权的核心技术为基础,未涉及MIPS指令系统。本次纠纷不会对龙芯中科技术方面产生重大不利影响。发行人销售的产品