

（上接A10版）			
企业名称	北京天壹芯科技发展中(有限合伙)		
执行事务合伙人	天壹芯源		
成立时间	2016年8月5日		
出资总额	2,887.5万元		
注册地址	北京市海淀区白家驹沟峰岗1号楼1层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	天壹芯源（GP）	17,271	4.41
	冯明远	19,525	6.67
	郝明娟	18,227	6.32
	杨旭	17,446	6.04
	吴海荣	16,602	5.72
	李敏钰	12,068	4.18
	姚长力	10,978	3.80
	章立生	10,339	3.75
	张戈	10,036	3.59
	邵飞	10,343	3.58
	高翔	97,89	3.39
	杜安利	93,81	3.26
	贾燕伟	91,88	3.18
	敖琪	90,60	3.14
	乔琳	70,49	2.75
	赵华	70,24	2.74
	王洪成	70,33	2.71
	靳国杰	68,57	2.38
	杜望云	53,08	1.84
	杨磊	51,26	1.78
	王玉钱	50,54	1.75
	王玉龙	46,84	1.59
	王珏	41,57	1.44
	李雪峰	41,29	1.43
	袁俊卿	40,63	1.41
	孙海军	37,50	1.30
	陈涛	36,32	1.26
	余佩	32,89	1.15
	姜树超	31,74	1.10
	汪涛	30,81	1.07
	何海	30,73	1.06
	李振	30,30	1.05
	庄雷	26,78	0.89
	宁利臣	24,13	0.84
	张福新	23,36	0.81
	吴少刚	22,36	0.81
	李铁	23,11	0.80
	李星	22,32	0.77
	杨小丽	21,08	0.73
	黄文君	20,57	0.71
	李静	20,19	0.70
	李超	20,06	0.69
	田延祥	19,30	0.67
	牛鹏举	14,48	0.50
	肖俊华	7,79	0.27

4、天壹芯泰  
截至本上市公告书签署日,天壹芯泰通过天壹芯源间接持有公司1.08%的股份,其基本情况如下:

企业名称	北京天壹芯科技发展有限公司（有限合伙）		
执行事务合伙人	天壹芯源		
成立时间	2016年8月24日		
出资总额	2,980万元		
注册地址	北京市海淀区白家驹沟峰岗1号楼1层102		
主营业务	持股平台		
出资结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	天壹芯源（GP）	388.53	13.37%
	江山	100.00	3.36%
	于航	100.00	3.36%
	陈宇	100.00	3.36%
	张强	80.00	2.69%
	夏鑫	80.00	2.69%
	霍宏杰	80.00	2.69%
	王正军	80.00	2.69%
	李文刚	80.00	2.69%
	古大纯	80.00	2.69%
	隋方安	80.00	2.69%
	明旭	80.00	2.69%
	孙承康	80.00	2.69%
	刘坚	80.00	2.69%
	邓洪升	80.00	2.69%
	王以勇	80.00	2.69%
	郭树彬	80.00	2.69%
	李之嘉	80.00	2.69%
	武校田	80.00	2.69%
	孙祥	80.00	2.69%
	王子磊	80.00	2.69%
	王钊	80.00	2.69%
	田永光	80.00	2.69%
	崔健	80.00	2.69%
	田社牧	50.00	1.68%
	姚旭军	50.00	1.68%
	曹上上	30.00	1.01%
	刘宸	16.15	1.85%
	赵雪峰	16.15	1.85%
张福德	16.15	1.85%	
黄彭旭	16.15	1.85%	
马云	16.15	1.85%	
黄轲	16.15	1.85%	
高丽	16.15	1.85%	
冯思远	16.15	1.85%	
许应	16.15	1.85%	
燕灵	16.15	1.85%	
合计	2,980.00	100.00	

5、天壹芯民  
截至本上市公告书签署日,天壹芯民通过天壹芯源间接持有公司1.37%的股份,其基本情况如下:

企业名称	北京天壹芯科技发展中(有限合伙)		
执行事务合伙人	天壹芯源		
成立时间	2020年8月25日		
出资总额	3,495万元		
注册地址	北京市海淀区白家驹沟峰岗1号楼1层102		
主营业务	持股平台		
出资结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	天壹芯源（GP）	100.84	5.46%
	宋俊彬	100.00	2.86%
	王娜	100.00	2.86%
	程欣瑞	100.00	2.86%
	李文琳	100.00	2.86%
	王伟方	80.00	2.28%
	王丽红	80.00	2.28%
	曹小亮	80.00	2.28%
	杜莉娜	80.00	2.28%
	曹雷	80.00	2.28%
	张尧辉	80.00	2.28%
	张阳	80.00	2.28%
	林长龙	80.00	2.28%
	邢金瑞	80.00	2.28%
	王昊	80.00	2.28%
	张鹏	80.00	2.28%
	张昕	80.00	2.28%
	崔明强	80.00	2.28%
	董鑫	80.00	2.28%
	许超	80.00	2.28%
	李鹏	80.00	2.28%
	王霞	80.00	2.28%
	乔鹏超	80.00	2.28%
	陈舒友	80.00	2.28%
	王毅	80.00	2.28%
	毛恩波	80.00	2.28%
	刘学	80.00	2.28%
	吕建民	80.00	2.28%
	曹惠康	80.00	2.28%
	陈华才	80.00	2.28%
	孙海勇	80.00	2.28%
	曹晓斌	70.00	2.00%
陆伟宁	60.00	1.72%	
田强	68.93	1.97%	
赵晓琳	16.15	1.58%	
侯芳东	16.15	1.58%	
靳小娟	16.15	1.58%	
周敏	16.15	1.58%	
张孝明	16.15	1.58%	
孙依苗	16.15	1.58%	
杨士宁	16.15	1.58%	
屈均	16.15	1.58%	
程德鑫	16.15	1.58%	
陈国凯	37.91	1.08%	
杨晓柱	34.47	0.99%	
项令欣	34.47	0.99%	
刘小东	22.06	0.63%	
合计	3,495.00	100.00	

除上述情况外,截至本上市公告书签署日,发行人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,公司员工股权激励已实施完毕,员工持股平台不存在未授予股份的情形。

（二）员工持股平台关于股权转让、退出等股权管理约定的情况  
根据员工持股平台合伙协议的约定以及员工持股平台出具的关于股份锁定的承诺,发行人发行上市之日起36个月内,员工持股平台不转让或委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。具体内容详见本上市公告书“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”。

股权激励对象因离职、退休、死亡等原因离开公司的,其间接所持股份权益按照《股权激励协议》约定的方式处置。

六、股东情况  
（一）本次发行前后的股本结构变动情况  
本次发行前,公司总股本为36,000.00万股,本次公开发行股票的数量为4,100.00万股,发行后,社会公众股发行后总股本比例约为10.22%。本次发行前后公司的股本变化如

	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
一、限售流通股	天壹芯源	86,316,128	23.98	86,316,128	21.53	36个月
	中科算源（SS）	77,477,539	21.52	77,477,539	19.32	12个月
	中科百孚	51,277,026	14.24	51,277,026	12.79	12个月
	横琴利采博	36,156,185	10.04	36,156,185	9.02	12个月注
	北工投（SS）	26,826,846	7.17	26,826,846	6.44	12个月
	鼎鼎创投	17,497,626	4.86	17,497,626	4.36	12个月
	深圳芯龙	17,497,626	4.86	17,497,626	4.36	12个月
	鼎鼎华福	12,912,882	3.59	12,912,882	3.22	12个月
		41	0.00	41	0.00	36个月
	芯源芯正	12,912,923	3.59	12,912,923	3.22	36个月
	天壹芯正	12,912,923	3.59	12,912,923	3.22	36个月
	天壹芯源	8,838,588	2.46	8,838,588	2.20	36个月
	龙芯中科员工1号资管计划	—	—	1,850,694	0.46	12个月
	龙芯中科员工2号资管计划	—	—	2,249,306	0.56	12个月
	中信证券投资有限公司	—	—	1,230,000	0.31	24个月
	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	—	—	1,435,001	0.36	12个月
	中国联通产业投资基金（有限合伙）	—	—	546,666	0.14	12个月
	产业投资基金和有限合伙企业	—	—	273,323	0.07	12个月
	通富微电子股份有限公司	—	—	205,000	0.05	12个月
	国电南瑞科技股份有限公司	—	—	205,000	0.05	12个月
	科德数控股份有限公司	—	—	205,000	0.05	12个月
二、无限售流通股	网下申购锁定限售股份	—	—	1,586,001	0.40	6个月
	小计	360,000,000	100.00	369,788,001	92.22	
		—	—	—	—	
	无限售流通股	—	—	31,213,999	7.78	
	小计	—	—	—	—	
	合计	360,000,000	100.00	401,000,000	100.00	

注:横琴利采博持有的发行人股权中,20,000,000股被广州市天河区人民法院裁定司法冻结,冻结期限自2022年6月9日至2025年6月8日。

（二）本次发行后,前十名股东持股情况  
本次公开发行结束后,公司持股数量前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售期限
1	天壹芯源	86,316,128	21.53	36个月
2	中科算源（SS）	77,477,539	19.32	12个月
3	中科百孚	51,277,026	12.79	12个月
4	横琴利采博	36,156,185	9.02	12个月
5	北工投（SS）	26,826,846	6.44	12个月
6	鼎鼎创投	17,497,626	4.36	12个月
7	深圳芯龙	17,497,626	4.36	12个月
8	鼎鼎华福	12,912,882	3.22	12个月
		41	0.00	36个月
9	芯源芯正	12,912,923	3.22	36个月
10	天壹芯正	12,912,923	3.22	36个月
	合计	351,161,412	87.57%	—

注:横琴利采博持有的发行人股权中,20,000,000股被广州市天河区人民法院裁定司法冻结,冻结期限自2022年6月9日至2025年6月8日。

七、战略投资者配售情况  
本次公开发行股票4,100万股,占发行后公司总股本的比例约为10.22%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后公司总股本为40,100万股。

本次发行战略配售股数为820万股,占本次公开发行股票数量的20%。  
本次发行中,战略投资者的选择在考虑《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》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

- （1）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;
- （2）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;
- （3）参与跟投的保荐机构相关子公司;

（一）发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售的情况  
2022年1月20日,发行人召开第一届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工参与战略配售的议案》,同意发行人高级管理人员和核心员工通过设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票战略配售。具体情况如下:

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、认购数量  
本次龙芯中科员工1号资管计划、龙芯中科员工2号资管计划参与战略配售最终获配股票数量合计为本次公开发行股票数量的10.00%,即获配股数合计为4,100,000股。其中,龙芯中科员工1号资管计划获配股数为1,850,694股,获配金额为111,708,446.05元（含新股配售经纪佣金）,龙芯中科员工2号资管计划获配股数为2,249,306股,获配金额为135,768,784.96元（含新股配售经纪佣金）。

3、专项资管计划具体情况  
（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				
产品编码	STU902				
备案日期	2022年01月28日				
募集资金规模	15,210,007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)	认购份额占比	人员类型
1	曹晓斌	龙芯中科	260.00	1.71%	财务总监
2	李敏钰	龙芯中科	250.00	1.64%	董事会秘书
3	范宝斌	龙芯中科	150.00	0.99%	副总经理
4	高翔	龙芯北京	120.00	0.79%	副总经理
5	曹雷	龙芯中科	26.00	1.94%	研发工程师
6	杨小丽	龙芯中科	260.00	1.84%	研发工程师
7	符兴建	龙芯中科	270.00	1.78%	研发工程师
8	何会娟	龙芯中科	260.00	1.71%	研发工程师
9	毛岩波	龙芯中科	260.00	1.71%	研发工程师
10	姜立梅	龙芯中科	260.00	1.71%	销售助理
11	齐子初	龙芯中科	220.00	1.45%	研发工程师
12	王磊	龙芯中科	220.00	1.45%	研发工程师
13	张尧辉	龙芯中科	220.00	1.45%	研发工程师
14	刘翠娟	龙芯北京	220.00	1.45%	财务主管
15	郭阳	龙芯中科	220.00	1.45%	研发工程师
16	王树彬	龙芯中科	220.00	1.45%	销售助理
17	李文明	龙芯西安	215.00	1.41%	研发工程师
18	魏国	龙芯中科	210.00	1.38%	研发工程师
19	曹海祥	龙芯中科	210.00	1.38%	总账助理
20	郭春雷	龙芯中科	210.00	1.38%	销售助理