

国投中鲁鲁汁股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、宁波市新达世资产管理合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、科聚资源（重庆）私募股权投资合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国中鲁工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

2026年8月26日，公司向中国证券监督管理委员会出具的《关于国投中鲁鲁汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》（证监许可〔2026〕2167号），主要内容如下：一、同意公司发行股份购买资产并募集配套资金发行298,380,827股股份，向宁波市新达世资产管理合伙企业（有限合伙）发行27,282,154股股份，向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司发行69,864,312股股份，向广州广投“股权投资合伙企业（有限合伙）”发行29,106,962股股份，向广州湾区智能传感产业集团有限公司、科聚资源（重庆）私募股权投资合伙企业（有限合伙）发行23,284,770股股份购买资产的注册申请。

二、同意公司发行股份募集配套资金不超过172,600万元用于注册申请。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件执行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或重大问题，应当及时报告上海证券交易所并履行信息披露义务。

公司将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司董事会的授权，在规定的期限内办理本次交易相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投中鲁鲁汁股份有限公司董事会
2026年8月27日

国投中鲁鲁汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新达世资产管理合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、科聚资源（重庆）私募股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感产业集团有限公司、科聚资源（重庆）私募股权投资合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国中鲁工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

2026年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于国投中鲁鲁汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》（证监许可〔2026〕2167号）。

结合实际情况，公司对《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》进行了修订，披露了《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，报告书的12个章节情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与报告书“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
重大风险提示	删除交易未履行的法律程序和合规程序
重大风险提示	删除交易未履行的法律程序和合规程序
第一章 本次交易概况	删除本次交易的决策过程和批准程序
第三章 风险提示	删除交易执行风险及本次交易方案可行性风险

特此公告。

国投中鲁鲁汁股份有限公司董事会
2026年8月27日

长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“长鑫科技”）首次公开发行的A股股票于2026年7月27日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商），发行人授予中金公司不超过初始发行总数量15.00%的超额配售选择权（或称“超额配售选择权”），中金公司根据本次发行具体实施超额配售选择权操作的获权联席主承销商（以下简称“获权联席主承销商”）。

2、本次发行的股票在上交所上市之日起至上市后的第30个自然日（含第30个自然日，即自2026年7月27日至2026年8月25日），发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获权联席主承销商有权使用超额配售选择权募集资金，以与上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则（2026年修订）和《上海证券交易所交易规则》（2026年修订）规定的发行方式购买发行股票，且申报发行价格不得超过本次发行的发行价。另外，获权联席主承销商可以竞价方式买入公司的股票不得超出，中金公司作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获权联席主承销商，未利用本次超额配售选择权所获得的资金以竞价方式买入二级市场本次发行的股票。

3、超额配售选择权行使后，对式对新增发行股份1,003,213,000股，由此发行总股数增至：691,301,608股，公司总股本由66,589,880,077股增加至67,584,099,077股，发行总股数约占发行后总股本的11.33%。

4、中金公司将按照全行使用超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的参与战略配售的投资者。参与战略配售的投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2026年7月27日）起分别锁定12个月、18个月、24个月、30个月或36个月。

5、公司本次发行超额配售选择权行使期于2026年8月26日结束。

一、本次超额配售情况

根据《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（《发行公告》）中关于超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格86.66元/股于2026年7月16日（T-1）向上海证券交易所申报超额配售选择权，数量为1,003,213,000股，约占拟公开发行股票数量的11.32%。获权联席主承销商按照相关规定以竞价方式购买发行股票，申报发行价格高于本次发行的发行价格；获权联席主承销商按相关规定以竞价方式购买的发行人股票与要求买入增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额使用超额配售选择权发行股票数量。

因超额配售选择权行使期间，长鑫科技股价均高于发行价86.66元/股，中金公司作为本次发行的获权联席主承销商，未利用本次发行超额配售选择权所获得的资金以竞价方式买入二级市场本次发行的股票。

长鑫科技按照本次发行价格86.66元/股，在本次初始公开发行募集资金数额6,589,880,608股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量1,003,213,000股，由此发行总股数扩大至67,591,301,608股，发行后总股本由66,589,880,077股增加至67,584,099,077股，发行后总股数约占发行后总股本的11.32%。发行人由本次超额配售选择权募集资金总额为6,606,667,191元，扣除发行费用（不含增值税，含印花税）金额29,627,872.90元，募集资金净额为6,606,667,191元。扣除发行费用（不含增值税，含印花税）金额29,627,872.90元，募集资金净额为6,606,667,191元。

三、超额配售选择权募集资金使用情况

参与战略配售的投资者与发行人、联席保荐人（联席主承销商）签署的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》中明确了延期交付资金、获权联席主承销商享有获权使用超额配售选择权发行股票的权利。中金公司向参与战略配售的投资者交付全部或任何部分其获配股票的权利，延期交付的具体数量已在中金公司向参与战略配售的投资者发布的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者配售结果通知书》中明确。

根据上述协议的约定，参与战略配售的投资者接受其获配的全部或部分股票进行延期交付的具体情况如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	认购股份数量	延期交付数量	延期交付日期
1-1	国信证券股份有限公司	40,189,298	19,793,865	12
1-2	国信证券股份有限公司	18,766,780	9,383,390	12
1-3	国信证券股份有限公司	27,713,626	6,476,296	12
1-4	国信证券股份有限公司	11,547,344	2,496,398	12
1-5	基本养老保险基金三零二组合	6,361,038	1,402,399	12
1-6	基本养老保险基金三零二组合	12,762,009	2,764,449	12
1-7	基本养老保险基金三零二组合	2,889,268	619,799	12
1-8	基本养老保险基金三零二组合	6,460,390	2,421,865	12
1-9	基本养老保险基金三零二组合	3,464,263	868,796	12
1-10	基本养老保险基金三零二组合	16,830,710	3,654,510	12
1-11	基本养老保险基金三零二组合	16,830,710	3,654,510	12
1-12	基本养老保险基金三零二组合	6,897,268	1,369,051	12
1-13	基本养老保险基金三零二组合	9,058,248	2,196,044	12
1-14	基本养老保险基金三零二组合	10,927,762	2,496,398	12
1-15	基本养老保险基金三零二组合	4,466,799	1,066,799	12
1-16	基本养老保险基金三零二组合	36,946,989	8,284,770	12
1-17	基本养老保险基金三零二组合	76,531,593	16,524,776	12
1-18	基本养老保险基金三零二组合	10,292,689	2,526,289	12
1-19	基本养老保险基金三零二组合	10,292,689	5,126,796	12
1-20	基本养老保险基金三零二组合	12,762,009	2,764,449	12
1-21	基本养老保险基金三零二组合	30,756,210	4,462,756	12
1-22	基本养老保险基金三零二组合	19,340,675	4,542,034	12
1-23	基本养老保险基金三零二组合	3,362,186	765,051	12
1-24	基本养老保险基金三零二组合	6,002,266	1,435,205	12
1-25	基本养老保险基金三零二组合	16,830,710	3,654,510	12
1-26	基本养老保险基金三零二组合	10,292,689	7,307,146	12
1-27	基本养老保险基金三零二组合	10,292,689	2,764,449	12
1-28	基本养老保险基金三零二组合	36,946,197	9,391,179	12
1-29	基本养老保险基金三零二组合	5,546,034	1,166,003	12
1-30	基本养老保险基金三零二组合	7,087,344	1,466,361	12
1-31	基本养老保险基金三零二组合	1,986,142	6,939,828	12
1-32	基本养老保险基金三零二组合	4,466,799	1,456,776	12
1-33	基本养老保险基金三零二组合	36,946,077	8,286,067	12
1-34	基本养老保险基金三零二组合	6,260,886	1,236,846	12
1-35	基本养老保险基金三零二组合	3,031,547	703,114	12
1-36	基本养老保险基金三零二组合	14,466,799	3,654,510	12
1-37	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-38	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-39	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-40	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-41	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-42	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-43	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-44	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-45	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-46	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-47	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-48	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-49	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-50	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-51	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-52	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-53	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-54	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-55	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-56	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-57	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-58	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-59	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-60	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-61	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-62	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-63	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-64	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-65	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-66	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-67	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-68	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-69	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-70	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-71	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-72	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-73	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-74	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-75	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-76	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-77	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-78	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-79	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-80	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-81	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-82	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-83	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-84	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-85	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-86	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-87	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-88	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-89	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-90	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-91	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-92	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-93	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-94	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-95	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-96	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-97	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-98	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-99	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-100	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-101	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-102	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-103	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-104	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-105	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-106	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-107	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-108	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-109	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-110	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-111	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-112	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-113	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-114	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-115	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-116	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-117	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-118	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-119	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-120	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-121	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-122	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-123	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-124	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-125	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-126	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-127	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-128	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-129	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-130	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-131	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-132	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-133	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-134	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-135	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-136	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-137	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-138	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-139	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-140	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-141	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-142	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-143	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-144	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-145	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-146	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-147	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-148	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12
1-149	基本养老保险基金三零二组合	11,547,344	11,547,344	12