

(上接C7版)			
企业名称	北京天童芯泰科技发展中心(有限合伙)		
执行事务合伙人	天童芯泰		
成立时间	2016年8月5日		
出资总额	2,887.5万元		
注册地址	北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼1层102		
主营业务	持股平台		
股东名称	本次发行前 股数(万股) 占比(%)	本次发行后 股数(万股) 占比(%)	
一、限售流通股		限售期限	
天童芯泰	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
中科孚厚	51,277,025 14.24	51,277,025 12.79	12个月
横琴利禾博	374,668 0.10	374,668 0.09	36个月
北创投(SS)	26,825,846 7.17	25,825,846 6.44	12个月
鹏晖创投	17,497,626 4.86	17,497,626 4.36	12个月
深圳立芯	17,497,626 4.86	17,497,626 4.36	12个月
鹏晖华蕴	12,912,882 3.59	12,912,882 3.22	12个月
41	0.00	41 0.00	36个月
芯源投资	12,912,923 3.59	12,912,923 3.22	36个月
天童芯正	12,912,923 3.59	12,912,923 3.22	36个月
天童芯泰	8,838,588 2.46	8,838,588 2.20	36个月
龙芯中科1号资管计划	-	1,850,694 0.46	12个月
龙芯中科2号资管计划	-	2,249,306 0.56	12个月
中信证券股份有限公司	-	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
中互互联股权投资基金(有限合伙)	-	546,666 0.14	12个月
产投资金管理有限公司	-	273,333 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
利德微微份有限公司	-	205,000 0.05	12个月
网下投资者拟申购数量	-	1,886,001 0.40	6个月
小计	360,000,000 100.00	369,786,001 92.22	

股东名称	本次发行前 股数(万股) 占比(%)	本次发行后 股数(万股) 占比(%)	限售期限
一、限售流通股			
天童芯泰	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
中科孚厚	51,277,025 14.24	51,277,025 12.79	12个月
横琴利禾博	374,668 0.10	374,668 0.09	36个月
北创投(SS)	26,825,846 7.17	25,825,846 6.44	12个月
鹏晖创投	17,497,626 4.86	17,497,626 4.36	12个月
深圳立芯	17,497,626 4.86	17,497,626 4.36	12个月
鹏晖华蕴	12,912,882 3.59	12,912,882 3.22	12个月
41	0.00	41 0.00	36个月
芯源投资	12,912,923 3.59	12,912,923 3.22	36个月
天童芯正	12,912,923 3.59	12,912,923 3.22	36个月
天童芯泰	8,838,588 2.46	8,838,588 2.20	36个月
龙芯中科1号资管计划	-	1,850,694 0.46	12个月
龙芯中科2号资管计划	-	2,249,306 0.56	12个月
中信证券股份有限公司	-	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
中互互联股权投资基金(有限合伙)	-	546,666 0.14	12个月
产投资金管理有限公司	-	273,333 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
利德微微份有限公司	-	205,000 0.05	12个月
网下投资者拟申购数量	-	1,886,001 0.40	6个月
小计	360,000,000 100.00	369,786,001 92.22	

注:横琴利禾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,公司持股量前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股市数(股)	持股比例(%)	限售期限
1	天童芯泰	86,316,128	21.53	36个月
2	中科算源(SS)	77,477,539	19.32	12个月
3	中科孚厚	51,277,025	12.79	12个月
4	横琴利禾博	374,668	0.10	36个月
5	北创投(SS)	26,825,846	6.44	12个月
6	鹏晖创投	17,497,626	4.36	12个月
7	深圳立芯	17,497,626	4.36	12个月
8	鹏晖华蕴	12,912,882	3.22	12个月
9	芯源投资	12,912,923	3.22	36个月
10	天童芯正	12,912,923	3.22	36个月
合计	360,000,000	100.00	369,786,001	92.22

注:横琴利禾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,占公开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。

本次公开发行配售股数为20万股,占本次公开发行股票数量的20%。

本次公开发行战略配售投资者的选择在《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)与保荐机构相关子公司具有战略合作关系的公司;

(4)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;

(5)发起人高级管理人员、核心员工参与战略配售的情况

2022年1月29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专项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:

序号	股东名称	持股市数(股)	持股比例(%)	限售期限
1	天童芯泰	86,316,128	21.53	36个月
2	中科算源(SS)	77,477,539	19.32	12个月
3	中科孚厚	51,277,025	12.79	12个月
4	横琴利禾博	374,668	0.10	36个月
5	北创投(SS)	26,825,846	6.44	12个月
6	鹏晖创投	17,497,626	4.36	12个月
7	深圳立芯	17,497,626	4.36	12个月
8	鹏晖华蕴	12,912,882	3.22	12个月
9	芯源投资	12,912,923	3.22	36个月
10	天童芯正	12,912,923	3.22	36个月
合计	351,161,412	87.5%	—	

注:横琴利禾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。

八、战略投资者配售情况

本次公开发行股票4,100万股,占本次公开发行股票数量的20%。

本次公开发行战略配售投资者的选择在《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的公司;

(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)与保荐机构相关子公司具有战略合作关系的公司;

(4)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;

(5)发起人高级管理人员、核心员工参与战略配售的情况

2022年1月29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专项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:

序号	股东名称	持股市数(股)	持股比例(%)	限售期限
1	天童芯泰	86,316,128	21.53	36个月
2	中科算源(SS)	77,477,539	19.32	12个月
3	中科孚厚	51,277,025	12.79	12个月
4	横琴利禾博	374,668	0.10	36个月
5	北创投(SS)	26,825,846	6.44	12个月
6	鹏晖创投	17,497,626	4.36	12个月
7	深圳立芯	17,497,626	4.36	12个月
8	鹏晖华蕴	12,912,882	3.22	12个月
9	芯源投资	12,912,923	3.22	36个月
10	天童芯正	12,912,923	3.22	36个月
合计	351,161,412	87.5%	—	

注:横琴利禾博持有的发行人股权中,