

| (上接C7版) |                       |         |         |
|---------|-----------------------|---------|---------|
| 企业名称    | 北京天童芯正科技发展有限公司(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    | 北京市海淀区白家岭乡峰回路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(%) |
|         | 天童芯源(GP)              | 127.51  | 4.41    |
|         | 冯明远                   | 127.51  | 4.41    |
|         | 胡明旭                   | 182.37  | 6.32    |
|         | 杨旭                    | 174.46  | 6.04    |
|         | 吴海荣                   | 165.02  | 5.72    |
|         | 李敏强                   | 120.68  | 4.18    |
|         | 姚长力                   | 109.78  | 3.78    |
|         | 章立生                   | 108.39  | 3.75    |
|         | 张戈                    | 103.65  | 3.59    |
|         | 彭飞                    | 103.43  | 3.58    |
|         | 高翔                    | 97.89   | 3.39    |
|         | 杜黎明                   | 93.81   | 3.25    |
|         | 贾晋臣                   | 91.88   | 3.18    |
|         | 戴颖                    | 90.60   | 3.14    |
|         | 齐强                    | 79.49   | 2.75    |
|         | 赵华                    | 79.24   | 2.74    |
|         | 王洪波                   | 78.33   | 2.71    |
|         | 靳国杰                   | 68.57   | 2.38    |
|         | 杜望宁                   | 53.08   | 1.84    |
|         | 杨昆                    | 51.26   | 1.78    |
|         | 王玉妹                   | 50.54   | 1.75    |
|         | 王玉龙                   | 45.84   | 1.59    |
|         | 江江                    | 41.57   | 1.44    |
|         | 李雪峰                   | 41.39   | 1.43    |
|         | 侯俊明                   | 40.63   | 1.41    |
|         | 孙凯军                   | 37.50   | 1.30    |
|         | 黄浩                    | 36.32   | 1.26    |
|         | 余银                    | 32.88   | 1.14    |
|         | 姜钢阳                   | 31.74   | 1.10    |
|         | 汪浩                    | 30.81   | 1.07    |
|         | 何涛                    | 30.73   | 1.06    |
|         | 朱琛                    | 30.30   | 1.05    |
|         | 汪雷                    | 25.78   | 0.89    |
|         | 李朝昆                   | 24.15   | 0.84    |
|         | 耿麒麟                   | 23.36   | 0.81    |
|         | 吴少刚                   | 23.36   | 0.81    |
|         | 李航                    | 23.11   | 0.80    |
|         | 李星                    | 22.32   | 0.77    |
|         | 杨小姐                   | 21.08   | 0.73    |
|         | 黄文娟                   | 20.57   | 0.71    |
|         | 李静                    | 20.19   | 0.70    |
|         | 李超                    | 20.06   | 0.69    |
|         | 田延群                   | 19.30   | 0.67    |
|         | 王鹏辉                   | 14.48   | 0.50    |
|         | 肖俊华                   | 7.79    | 0.27    |

4、天童芯泰  
截至上市公司公告签署日,天童芯泰通过天童芯源间接持有公司1.08%的股份,其基本情况如下:

| 企业名称    | 北京天童芯泰科技发展有限公司(有限合伙)  |
|---------|-----------------------|
| 执行事务合伙人 | 天童芯源                  |
| 成立时间    | 2016年8月24日            |
| 出资总额    | 2,980万元               |
| 注册地址    | 北京市海淀区白家岭乡峰回路1号楼1层102 |
| 主营业务    | 持股平台                  |
| 出资结构    | 股东名称                  |
|         | 天童芯源(GP)              |
|         | 江江                    |
|         | 谭山                    |
|         | 陈宇                    |
|         | 陈强                    |
|         | 夏森                    |
|         | 董宏志                   |
|         | 王正军                   |
|         | 李文刚                   |
|         | 古大刚                   |
|         | 简方军                   |
|         | 明旭                    |
|         | 孙永盛                   |
|         | 刘阳                    |
|         | 殷海升                   |
|         | 王以博                   |
|         | 郭明强                   |
|         | 李之富                   |
|         | 武长田                   |
|         | 孙祥                    |
|         | 王子磊                   |
|         | 王钊                    |
|         | 田永光                   |
|         | 福建                    |
|         | 田杜柱                   |
|         | 姚旭东                   |
|         | 曹士上                   |
|         | 刘琛                    |
|         | 赵雪峰                   |
|         | 张德福                   |
|         | 黄彭山                   |
|         | 马云                    |
|         | 崔楠                    |
|         | 高翔                    |
|         | 冯思远                   |
|         | 许应                    |
|         | 高亮                    |
|         | 合计                    |

5、天童芯民  
截至上市公司公告签署日,天童芯民通过天童芯源间接持有公司1.37%的股份,其基本情况如下:

| 企业名称    | 北京天童芯民科技发展有限公司(有限合伙)  |
|---------|-----------------------|
| 执行事务合伙人 | 天童芯源                  |
| 成立时间    | 2020年8月25日            |
| 出资总额    | 3,495万元               |
| 注册地址    | 北京市海淀区白家岭乡峰回路1号楼1层102 |
| 主营业务    | 持股平台                  |
| 出资结构    | 股东名称                  |
|         | 天童芯源(GP)              |
|         | 宋晓峰                   |
|         | 王强                    |
|         | 程俊强                   |
|         | 牛文雄                   |
|         | 王伟方                   |
|         | 王丽红                   |
|         | 曹小亮                   |
|         | 杜润楠                   |
|         | 曹露                    |
|         | 张池群                   |
|         | 张阳                    |
|         | 林兆龙                   |
|         | 郭金海                   |
|         | 王昊                    |
|         | 张鹏                    |
|         | 张强                    |
|         | 董强                    |
|         | 许超                    |
|         | 李鹏                    |
|         | 王波                    |
|         | 孙鹏程                   |
|         | 郭晓斌                   |
|         | 王强                    |
|         | 毛晓波                   |
|         | 刘学                    |
|         | 吕建民                   |
|         | 曹惠雄                   |
|         | 陈华才                   |
|         | 孙海勇                   |
|         | 曹殿财                   |
|         | 陆伟宁                   |
|         | 江阳                    |
|         | 赵旭楠                   |
|         | 徐彦东                   |
|         | 董小姐                   |
|         | 董小姐                   |
|         | 张孝明                   |
|         | 孙收强                   |
|         | 杨士宁                   |
|         | 岳均                    |
|         | 程晓娟                   |
|         | 陈国镇                   |
|         | 杨根柱                   |
|         | 刘金发                   |
|         | 刘金发                   |
|         | 合计                    |

除上述情况外,截至上市公司公告签署日,发行人不存在本次公开发行股票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,社会公众股占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下:

| 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              |             |        |             |        |      |
| 天童芯源                 | 86,316,128  | 23.98  | 86,316,128  | 21.53  | 36个月 |
| 中科慕源(SS)             | 77,477,539  | 21.52  | 77,477,539  | 19.32  | 12个月 |
| 中科智宇                 | 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 |
| 康源电子                 | 36,156,185  | 10.04  | 36,156,185  | 9.02   | 12个月 |
| 北工投(SS)              | 26,825,846  | 7.47   | 26,825,846  | 6.44   | 12个月 |
| 鼎晖创投                 | 17,497,626  | 4.86   | 17,497,626  | 4.36   | 12个月 |
| 深圳弘龙                 | 17,497,626  | 4.86   | 17,497,626  | 4.36   | 12个月 |
| 鼎晖华耀                 | 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 |
| 龙芯中科员工1号资管计划         | 8,838,588   | 2.46   | 8,838,588   | 2.20   | 36个月 |
| 龙芯中科员工2号资管计划         | --          | --     | 1,850,694   | 0.46   | 12个月 |
| 龙芯中科员工3号资管计划         | --          | --     | 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 |
| 中国互联网络投资有限公司         | --          | --     | 546,666     | 0.14   | 12个月 |
| 产业投资基金有限责任公司         | --          | --     | 273,333     | 0.07   | 12个月 |
| 通源微电子股份有限公司          | --          | --     | 205,000     | 0.05   | 12个月 |
| 国信证券股份有限公司           | --          | --     | 205,000     | 0.05   | 12个月 |
| 信德科技股份有限公司           | --          | --     | 205,000     | 0.05   | 12个月 |
| 网下摇号中签限售股份           | --          | --     | 1,586,001   | 0.40   | 6个月  |
| 小计                   | 360,000,000 | 100.00 | 369,786,031 | 92.22  |      |
| 二、无限流通股              |             |        |             |        |      |
| 无限流通股                | --          | --     | 31,213,999  | 7.78   |      |
| 小计                   | --          | --     | 31,213,999  | 7.78   |      |
| 合计                   | 360,000,000 | 100.00 | 401,000,000 | 100.00 |      |

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  | 天童芯源     | 86,316,128  | 21.53   | 36个月 |
| 2  | 中科慕源(SS) | 77,477,539  | 19.32   | 12个月 |
| 3  | 中科智宇     | 51,277,025  | 12.79   | 12个月 |
| 4  | 横琴利禾博    | 374,668     | 0.09    | 36个月 |
| 5  | 北工投(SS)  | 26,825,846  | 6.44    | 12个月 |
| 6  | 鼎晖创投     | 17,497,626  | 4.36    | 12个月 |
| 7  | 深圳弘龙     | 17,497,626  | 4.36    | 12个月 |
| 8  | 鼎晖华耀     | 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 | 87.57%  | --   |

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,战略配售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;
- (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。

(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111,708,445.05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135,768,784.95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   | STL0002                       |
| 备案日期   | 2022年01月28日                   |
| 募集资金规模 | 15,210.00万元                   |
| 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                |
| 实际支配主体 | 中信证券股份有限公司                    |

| 序号 | 姓名  | 任职单位 | 认购金额(万元) | 认购份额占比较 | 职务      | 人员类型   |
|----|-----|------|----------|---------|---------|--------|
| 1  | 曹晓斌 | 龙芯中科 | 260.00   | 1.71%   | 财务总监    | 高级管理人员 |
| 2  | 李朝昆 | 龙芯中科 | 250.00   | 1.64%   | 董事兼秘书   | 高级管理人员 |
| 3  | 范宏强 | 龙芯中科 | 150.00   | 0.99%   | 副总经理    | 高级管理人员 |
| 4  | 高翔  | 龙芯北京 | 120.00   | 0.79%   | 副总经理    | 高级管理人员 |
| 5  | 曹晓露 | 龙芯中科 | 295.00   | 1.94%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 6  | 杨小姐 | 龙芯中科 | 280.00   | 1.84%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 7  | 陈兴强 | 龙芯中科 | 270.00   | 1.78%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 8  | 何会娟 | 龙芯中科 | 260.00   | 1.71%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 9  | 毛晓波 | 龙芯中科 | 260.00   | 1.71%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 10 | 姜立强 | 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   | 1.43%   | 部门经理    | 核心员工   |
| 12 | 王昊  | 龙芯中科 | 220.00   | 1.43%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 13 | 张旭辉 | 龙芯中科 | 220.00   | 1.43%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 14 | 刘智强 | 龙芯北京 | 220.00   | 1.43%   | 财务主管    | 核心员工   |
| 15 | 张雷  | 龙芯中科 | 220.00   | 1.43%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 16 | 王帅刚 | 龙芯中科 | 220.00   | 1.43%   | 销售经理    | 核心员工   |
| 17 | 李文刚 | 龙芯西安 | 215.00   | 1.41%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 18 | 陈凯  | 龙芯中科 | 210.00   | 1.38%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 19 | 谢连斌 | 龙芯中科 | 210.00   | 1.38%   | 总工程师    | 核心员工   |
| 20 | 贾春雷 | 龙芯中科 | 210.00   | 1.38%   | 销售经理    | 核心员工   |
| 21 | 杨强  | 龙芯中科 | 200.00   | 1.31%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 22 | 王江福 | 龙芯中科 | 200.00   | 1.31%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 23 | 郑东  | 龙芯中科 | 200.00   | 1.31%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 24 | 郭金海 | 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%   | 行总助     | 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 | 李航  | 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 | 代田强 | 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 | 苏梦召 | 龙芯中科 | 180.00   | 1.18%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 34 | 周永发 | 龙芯中科 | 180.00   | 1.18%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 35 | 曹少  | 龙芯中科 | 170.00   | 1.12%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 36 | 王德东 | 龙芯中科 | 160.00   | 1.09%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 37 | 李强  | 龙芯中科 | 160.00   | 1.05%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 38 | 朱琛  | 龙芯中科 | 160.00   | 1.05%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 39 | 易均  | 龙芯中科 | 160.00   | 1.05%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 40 | 望闻  | 龙芯中科 | 160.00   | 1.05%   | 销售经理    | 核心员工   |
| 41 | 李雪峰 | 龙芯北京 | 155.00   | 1.02%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 42 | 钟石强 | 龙芯南京 | 150.00   | 0.99%   | 副总工     | 核心员工   |
| 43 | 吕斌  | 龙芯中科 | 150.00   | 0.99%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 44 | 曹晓强 | 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 | 牛鹏程 | 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 | 程俊强 | 龙芯中科 | 150.00   | 0.99%   | 部门经理    | 核心员工   |
| 50 | 简方军 | 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 | 马云  | 龙芯南京 | 150.00   | 0.99%   | 部门经理    | 核心员工   |
| 53 | 徐俊  | 龙芯山西 | 150.00   | 0.99%   | 子公司副总经理 | 核心员工   |
| 54 | 郝伟  | 龙芯北京 | 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 | 宋爱强 | 龙芯中科 | 140.00   | 0.92%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 57 | 郭海强 | 龙芯中科 | 140.00   | 0.92%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 58 | 王健  | 龙芯北京 | 140.00   | 0.92%   | 部门经理    | 核心员工   |
| 59 | 田杜柱 | 龙芯中科 | 140.00   | 0.92%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 60 | 戴飞  | 龙芯中科 | 130.00   | 0.85%   | 研发工程师   | 核心员工   |
| 61 | 靳国杰 | 龙芯山西 | 130.00   | 0.85%   | 子公司总经理  | 核心员工   |
| 62 | 王丽红 | 龙芯中科 | 130.00   | 0.85%   | 部门经理    | 核心员工   |
| 63 | 邢金强 | 龙芯中科 | 130.00   | 0.85%   | 研发工程师   | 核心员工</ |