

# 中信证券股份有限公司

## 关于龙芯中科技术股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对上市公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 29 日作出《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）646 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 41,000,000 股，并于 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 401,000,000 股，其中有限售条件流通股 369,786,001 股，占公司发行后总股本的 92.22%，无限售条件流通股 31,213,999 股，占公司发行后总股本的 7.78%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 248 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,586,001 股，占公司股本总数的 0.3955%，具体详见公司 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《龙芯中科首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 1,586,001 股，现锁定期即将届满，将于 2022 年 12 月 26 日（因非交易日顺延）起上市流通。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,586,001 股，占公司股本总数的 0.3955%。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日（因非交易日顺延）。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中原证券股份有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	4,389	0.0011%	4,389	0
2	中信证券信养天丰股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	2,163	0.0005%	2,163	0
3	中粮集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	3,090	0.0008%	3,090	0
4	中国银行股份有限公司—嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
5	中国银行股份有限公司—国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,574	0.0011%	4,574	0
6	中国银行股份有限公司—长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	1,236	0.0003%	1,236	0

7	中国电力建设集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
8	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
9	中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
10	中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	7,789	0.0019%	7,789	0
11	中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
12	中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
13	中国南方航空集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
14	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
15	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
16	中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,039	0.0005%	2,039	0
17	中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	6,243	0.0016%	6,243	0
18	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	4,450	0.0011%	4,450	0
19	中国建设银行股份有限公司—民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
20	中国建设银行股份有限公司—富国高端制造行业股票型证券投资基金	8,159	0.0020%	8,159	0
21	中国建设银行股份有限公司—东吴新产业精选股票型证券投资基金	1,916	0.0005%	1,916	0
22	中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
23	中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	8,344	0.0021%	8,344	0
24	中国广核集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0

25	中国工商银行股份有限公司—中海医疗保健主题股票型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
26	中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势混合型证券投资基金	2,410	0.0006%	2,410	0
27	中国工商银行股份有限公司—嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)	8,345	0.0021%	8,345	0
28	中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
29	中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	4,698	0.0012%	4,698	0
30	国家电力投资集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
31	中国保利集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	7,974	0.0020%	7,974	0
32	招商银行股份有限公司—中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
33	招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金	7,850	0.0020%	7,850	0
34	兴业银行股份有限公司—民生加银内需增长混合型证券投资基金	3,152	0.0008%	3,152	0
35	新疆维吾尔自治区烟草公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	4,698	0.0012%	4,698	0
36	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
37	泰康永泰企业年金集合计划—中国银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
38	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	8,345	0.0021%	8,345	0
39	胜利油田相关企业企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,305	0.0016%	6,305	0
40	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
41	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
42	上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	7,541	0.0019%	7,541	0

43	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
44	全国社保基金五零四组合	8,345	0.0021%	8,345	0
45	全国社保基金四一二组合	8,345	0.0021%	8,345	0
46	宁波银行股份有限公司—国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8,098	0.0020%	8,098	0
47	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	4,141	0.0010%	4,141	0
48	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
49	联想集团公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
50	交通银行股份有限公司—建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)	2,843	0.0007%	2,843	0
51	汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	5,130	0.0013%	5,130	0
52	华夏银行股份有限公司企业年金计划—交通银行	7,418	0.0018%	7,418	0
53	华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
54	合众人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	8,345	0.0021%	8,345	0
55	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
56	国信证券股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,996	0.0015%	5,996	0
57	国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	2,719	0.0007%	2,719	0
58	国寿永福企业年金集合计划—中国民生银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
59	中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
60	大家人寿保险股份有限公司—万能产品	8,345	0.0021%	8,345	0
61	中国能源建设集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
62	中国建设银行股份有限公司—银河康乐股票型证券投资基金	1,669	0.0004%	1,669	0

63	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	4,883	0.0012%	4,883	0
64	招商银行股份有限公司—中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,039	0.0005%	2,039	0
65	中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	3,832	0.0010%	3,832	0
66	国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数型证券投资基金	1,792	0.0004%	1,792	0
67	兴业银行股份有限公司—西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	8,345	0.0021%	8,345	0
68	中国建设银行股份有限公司—华宝事件驱动混合型证券投资基金	4,945	0.0012%	4,945	0
69	富国多策略绝对回报股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,647	0.0009%	3,647	0
70	中国农业银行股份有限公司—申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
71	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
72	招商银行股份有限公司-东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
73	中国民生银行股份有限公司—德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	3,338	0.0008%	3,338	0
74	中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,607	0.0004%	1,607	0
75	中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	4,698	0.0012%	4,698	0
76	兴业银行股份有限公司—西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	1,359	0.0003%	1,359	0
77	泰康资产丰益股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	7,912	0.0020%	7,912	0
78	中国东方航空集团有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	8,159	0.0020%	8,159	0
79	中国农业银行股份有限公司—长盛中证全指证券公司指数证券投资基金 (LOF)	3,832	0.0010%	3,832	0

80	国寿养老策略成长混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	7,232	0.0018%	7,232	0
81	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
82	招商银行股份有限公司—国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	3,152	0.0008%	3,152	0
83	平安银行股份有限公司—广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	4,203	0.0010%	4,203	0
84	中华联合人寿保险股份有限公司—万能保险产品	4,945	0.0012%	4,945	0
85	中国工商银行股份有限公司—富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)	3,894	0.0010%	3,894	0
86	兴业银行股份有限公司—中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	5,749	0.0014%	5,749	0
87	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	5,439	0.0014%	5,439	0
88	中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
89	嘉实石化战略龙头股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	4,079	0.0010%	4,079	0
90	中国农业银行股份有限公司—新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
91	国寿养老策略 2 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,079	0.0010%	4,079	0
92	中国工商银行股份有限公司—中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	4,327	0.0011%	4,327	0
93	招商银行股份有限公司—创金合信消费主题股票型证券投资基金	1,854	0.0005%	1,854	0
94	太平养老金溢富混合型养老金产品—中国光大银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
95	百年人寿保险股份有限公司—百年传统	8,345	0.0021%	8,345	0
96	中国建设银行股份有限公司—招商稳健优选股票型证券投资基金	3,956	0.0010%	3,956	0
97	泰康资产丰达股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	5,749	0.0014%	5,749	0
98	泰康资产丰选 1 号股票型 fof 养老金产品—中国工商银行股份有限公司	6,181	0.0015%	6,181	0

99	中国民生银行股份有限公司—国联安鑫隆混合型证券投资基金	2,349	0.0006%	2,349	0
100	基本养老保险基金三零七组合	8,345	0.0021%	8,345	0
101	招商银行股份有限公司—东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
102	中国建设银行股份有限公司—华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金	4,141	0.0010%	4,141	0
103	中国建设银行股份有限公司—嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
104	中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
105	交通银行股份有限公司—金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金	6,490	0.0016%	6,490	0
106	泰康养老保险股份有限公司—汇选悦泰个人养老保障管理产品	8,345	0.0021%	8,345	0
107	交通银行股份有限公司—光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金	2,719	0.0007%	2,719	0
108	招商银行股份有限公司—东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,265	0.0011%	4,265	0
109	中国银河证券股份有限公司—建信上证50交易型开放式指数证券投资基金	4,450	0.0011%	4,450	0
110	国寿养老配置8号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
111	招商银行股份有限公司—中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
112	中国工商银行股份有限公司—国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	1,359	0.0003%	1,359	0
113	富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	4,945	0.0012%	4,945	0
114	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	3,399	0.0008%	3,399	0
115	中国银行股份有限公司—国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	2,349	0.0006%	2,349	0
116	招商康琪股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,854	0.0005%	1,854	0



117	宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
118	嘉实元祥稳健股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
119	中国建设银行股份有限公司—富国MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金	1,421	0.0004%	1,421	0
120	国华人寿保险股份有限公司—传统六号	5,378	0.0013%	5,378	0
121	招商银行股份有限公司—中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	4,327	0.0011%	4,327	0
122	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划—建设银行	8,345	0.0021%	8,345	0
123	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划—建设银行	7,170	0.0018%	7,170	0
124	招商银行股份有限公司—太平睿盈混合型证券投资基金	4,636	0.0012%	4,636	0
125	山东省（壹号）职业年金计划—工商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
126	中国银行股份有限公司—中融策略优选混合型证券投资基金	7,109	0.0018%	7,109	0
127	山东省（叁号）职业年金计划—农业银行	8,345	0.0021%	8,345	0
128	山东省（叁号）职业年金计划—农业银行	8,345	0.0021%	8,345	0
129	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险高分红股票管理组合	8,345	0.0021%	8,345	0
130	湖北省（伍号）职业年金计划—浦发银行	8,345	0.0021%	8,345	0
131	北京市（肆号）职业年金计划—中国银行	8,345	0.0021%	8,345	0
132	北京市（肆号）职业年金计划—中国银行	8,345	0.0021%	8,345	0
133	北京市（拾壹号）职业年金计划—民生银行	8,345	0.0021%	8,345	0
134	湖北省（叁号）职业年金计划—招商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
135	陕西省（肆号）职业年金计划—民生银行	8,345	0.0021%	8,345	0
136	湖北省（玖号）职业年金计划—中信银行	8,345	0.0021%	8,345	0

137	湖南省(肆号)职业年金计划—农业银行	8,345	0.0021%	8,345	0
138	招商银行股份有限公司—天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,450	0.0011%	4,450	0
139	中信证券信安鸿利混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	7,418	0.0018%	7,418	0
140	安徽省壹号职业年金计划—工商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
141	上海市肆号职业年金计划—浦发银行	8,345	0.0021%	8,345	0
142	上海市柒号职业年金计划—建设银行	8,345	0.0021%	8,345	0
143	上海市叁号职业年金计划—农业银行	8,345	0.0021%	8,345	0
144	上海市叁号职业年金计划—农业银行	8,345	0.0021%	8,345	0
145	广发证券股份有限公司—博道志远混合型证券投资基金	1,545	0.0004%	1,545	0
146	中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
147	上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,036	0.0020%	8,036	0
148	江西省叁号职业年金计划—农业银行	8,345	0.0021%	8,345	0
149	陕西省(拾号)职业年金计划—招商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
150	招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
151	招商银行股份有限公司—富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金	3,276	0.0008%	3,276	0
152	江苏省壹号职业年金计划—交通银行	8,345	0.0021%	8,345	0
153	江苏省捌号职业年金计划—光大银行	8,345	0.0021%	8,345	0
154	江苏省捌号职业年金计划—光大银行	8,345	0.0021%	8,345	0
155	江苏省玖号职业年金计划—建设银行	8,345	0.0021%	8,345	0

156	中国民生银行股份有限公司—华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)	5,563	0.0014%	5,563	0
157	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	3,956	0.0010%	3,956	0
158	天津市柒号职业年金计划—交通银行	6,985	0.0017%	6,985	0
159	天津市伍号职业年金计划—工商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
160	广西壮族自治区伍号职业年金计划—光大银行	7,727	0.0019%	7,727	0
161	河南省玖号职业年金计划—光大银行	8,345	0.0021%	8,345	0
162	新疆生产建设兵团叁号职业年金计划—浦发银行	2,719	0.0007%	2,719	0
163	招商银行股份有限公司—泰康沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
164	中国工商银行股份有限公司—方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金	741	0.0002%	741	0
165	重庆市陆号职业年金计划—招商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
166	中国建设银行股份有限公司—富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
167	安徽省玖号职业年金计划—民生银行	8,345	0.0021%	8,345	0
168	交通银行股份有限公司—同泰慧利混合型证券投资基金	741	0.0002%	741	0
169	青海省陆号职业年金计划—农业银行	4,327	0.0011%	4,327	0
170	吉林省贰号职业年金计划—建设银行	4,265	0.0011%	4,265	0
171	内蒙古自治区伍号职业年金计划—浦发银行	7,356	0.0018%	7,356	0
172	内蒙古自治区叁号职业年金计划—招商银行	6,367	0.0016%	6,367	0
173	内蒙古自治区玖号职业年金计划—中信银行	6,490	0.0016%	6,490	0
174	财信吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品 3	7,789	0.0019%	7,789	0

175	内蒙古自治区拾壹号职业年金计划—中信银行	5,007	0.0012%	5,007	0
176	河北省陆号职业年金计划—民生银行	8,345	0.0021%	8,345	0
177	四川省壹号职业年金计划—建设银行	8,345	0.0021%	8,345	0
178	四川省陆号职业年金计划—招商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
179	河北省叁号职业年金计划—中国银行	8,345	0.0021%	8,345	0
180	四川省叁号职业年金计划—工商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
181	四川省叁号职业年金计划—工商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
182	交通银行股份有限公司—永赢科技驱动混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
183	中国建设银行股份有限公司—东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
184	贵州省伍号职业年金计划—工商银行	6,367	0.0016%	6,367	0
185	中国农业银行股份有限公司—财通资管价值发现混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
186	贵州省叁号职业年金计划—中国银行	8,345	0.0021%	8,345	0
187	招商银行股份有限公司—广发招享混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
188	中信证券股份有限公司—中信建投中证500指数增强型证券投资基金	4,018	0.0010%	4,018	0
189	泰康养老保险股份有限公司—分红型保险专门投资组合甲	8,345	0.0021%	8,345	0
190	浙商银行股份有限公司—银河臻优稳健配置混合型证券投资基金	5,872	0.0015%	5,872	0
191	兴业银行股份有限公司—中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
192	兴业银行股份有限公司—富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金	5,625	0.0014%	5,625	0
193	中国银行股份有限公司—国泰致远优势混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0

194	中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
195	兴业银行股份有限公司—中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	2,163	0.0005%	2,163	0
196	国寿养老生命周期2035混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,090	0.0008%	3,090	0
197	浙商银行股份有限公司—九泰久睿量化股票型证券投资基金	2,905	0.0007%	2,905	0
198	上海银行股份有限公司—天弘安康颐 and 混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
199	中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
200	海南省壹号职业年金计划—中国银行	5,749	0.0014%	5,749	0
201	兴业银行股份有限公司—博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
202	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
203	广东省肆号职业年金计划—招商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
204	广东省肆号职业年金计划—招商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
205	广东省拾贰号职业年金计划—中信银行	8,345	0.0021%	8,345	0
206	广东省柒号职业年金计划—光大银行	8,345	0.0021%	8,345	0
207	广东省壹号职业年金计划—工商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
208	广东省壹号职业年金计划—工商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
209	上海浦东发展银行股份有限公司—创金合信医药消费股票型证券投资基金	3,090	0.0008%	3,090	0
210	中国银行股份有限公司—国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金	4,636	0.0012%	4,636	0
211	中国邮政储蓄银行股份有限公司—国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0

212	中国建设银行股份有限公司—中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金	8,159	0.0020%	8,159	0
213	浙江省壹拾贰号职业年金计划—中信银行	8,345	0.0021%	8,345	0
214	浙江省叁号职业年金计划—建设银行	8,345	0.0021%	8,345	0
215	浙江省伍号职业年金计划—交通银行	8,345	0.0021%	8,345	0
216	浙江省捌号职业年金计划—农业银行	8,345	0.0021%	8,345	0
217	浙江省拾号职业年金计划—招商银行	8,345	0.0021%	8,345	0
218	富国基金管理有限公司—社保基金1801组合	2,658	0.0007%	2,658	0
219	兴业银行股份有限公司—富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
220	招商康如混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	8,345	0.0021%	8,345	0
221	上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
222	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT2(R)	8,344	0.0021%	8,344	0
223	中国银行股份有限公司—嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	4,327	0.0011%	4,327	0
224	招商银行股份有限公司—东方红远见价值混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
225	中国农业银行股份有限公司—天弘先进制造混合型证券投资基金	1,916	0.0005%	1,916	0
226	招商银行股份有限公司—泰康合润混合型证券投资基金	8,159	0.0020%	8,159	0
227	交通银行股份有限公司—招商中证光伏产业指数型证券投资基金	6,490	0.0016%	6,490	0
228	交通银行股份有限公司—国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
229	海通证券股份有限公司—西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金	803	0.0002%	803	0

230	国华人寿保险股份有限公司—传统型保险产品七号	3,090	0.0008%	3,090	0
231	中信建投证券股份有限公司—申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金	1,607	0.0004%	1,607	0
232	上海浦东发展银行股份有限公司—广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
233	申万宏源投资管理(亚洲)有限公司—申万宏源 QFII 价值尊享 1 号产品	2,348	0.0006%	2,348	0
234	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金	2,101	0.0005%	2,101	0
235	中国银行股份有限公司—富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金	2,101	0.0005%	2,101	0
236	中国农业银行股份有限公司—融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金	4,512	0.0011%	4,512	0
237	北京银行股份有限公司—招商均衡回报混合型证券投资基金	3,647	0.0009%	3,647	0
238	中泰证券股份有限公司—华润元大臻选回报混合型证券投资基金	1,483	0.0004%	1,483	0
239	中国银河国际资产管理(香港)有限公司—银河收益产品 3 号	2,348	0.0006%	2,348	0
240	国金证券股份有限公司—中欧金安量化混合型证券投资基金	7,109	0.0018%	7,109	0
241	中国农业银行股份有限公司—天弘中证 1000 指数增强型证券投资基金	5,192	0.0013%	5,192	0
242	中国建设银行股份有限公司—国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
243	招商银行股份有限公司—嘉实内需精选混合型证券投资基金	8,345	0.0021%	8,345	0
244	中国民生银行股份有限公司—招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	3,214	0.0008%	3,214	0
245	中国邮政储蓄银行股份有限公司—中融景惠混合型证券投资基金	4,079	0.0010%	4,079	0
246	中国邮政储蓄银行股份有限公司—华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金	4,821	0.0012%	4,821	0
247	基本养老保险基金—五零二二组合	8,345	0.0021%	8,345	0

248	浙商银行股份有限公司—红塔红土 稳健添利混合型证券投资基金	2,163	0.0005%	2,163	0
<b>合计</b>		<b>1,586,001</b>	<b>0.3955%</b>	<b>1,586,001</b>	<b>0</b>

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；  
2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	1,586,001	6
<b>合计</b>		<b>1,586,001</b>	<b>-</b>



## 五、保荐机构核查意见

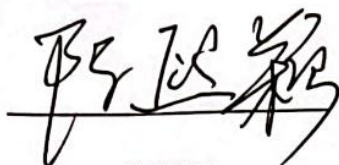
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

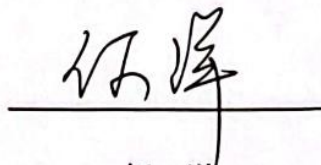
（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



陈熙颖



何洋

