

中信证券股份有限公司

关于龙芯中科技术股份有限公司

首次公开发行部分战略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“中信证券”、“保荐机构”）作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对龙芯中科首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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，占本公司发行后总股本的 92.22%，无限售条件流通股 31,213,999 股，占本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的部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月，均为战略配售限售股份，数量为 1,230,000 股，占公司总股本的 0.31%，对应限售股股东数量为 1 名，该部分限售股将于 2024 年 6 月 24 日起上市流通。

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

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行

股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东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 1,230,000 股

本次上市流通的股份为战略配售股份，数量为 1,230,000 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。

（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	中信证券投资有限公司	1,230,000	0.31%	1,230,000	0
	合计	1,230,000	0.31%	1,230,000	0

（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	战略配售限售股	1,230,000	24
	合计	1,230,000	24

五、保荐机构核查意见

经核查，截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人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。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于龙芯中科技股份有限公司首次公开发行部分战略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

中信证券股份有限公司

2024年6月14日