

上海鼎晖华蕴创业投资中心（有限合伙）及其一致行动人宁波鼎晖 祁贤股权投资合伙企业（有限合伙）简式权益变动报告书

上市公司名称：龙芯中科技术股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：龙芯中科

股票代码：688047

信息披露义务人名称：上海鼎晖华蕴创业投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎晖华蕴”）及其一致行动人宁波鼎晖祁贤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖祁贤”）

信息披露义务人住址/通讯地址：鼎晖华蕴：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路 1758 号 1 幢 A-8474 室；鼎晖祁贤：浙江省宁波市北仑区新碶街道新建路 2 号 5 幢 1 号 224 室

股份变动性质：减少持股比例至 5%以下

签署日期：2023 年 11 月 9 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”或“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在龙芯中科中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	权益变动目的及持股计划.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	信息披露义务人声明.....	12
第八节	备查文件.....	13

第一节 释义

上市公司、公司、龙芯中科	指	龙芯中科技术股份有限公司
信息披露义务人	指	上海鼎晖华蕴创业投资中心（有限合伙） 宁波鼎晖祁贤股权投资合伙企业（有限合伙）
权益变动报告书、本报告书	指	龙芯中科技术股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
本次权益变动	指	信息披露义务人持有龙芯中科的股份比例通过减持至5%以下的行为
元，万元	指	人民币元，人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	上海鼎晖华蕴创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115090066950D
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海鼎晖孚舜投资合伙企业（有限合伙）
注册资本	5,316 万元
经营期限	2014 年 1 月 15 日至 2034 年 1 月 14 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路 1758 号 1 幢 A-8474 室
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）
股权结构	上海鼎晖孚舜投资合伙企业（有限合伙）0.0188% 南京盛沃创业投资合伙企业（有限合伙）21.6586% 海南裕达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）28.8782% 上海鼎晖永孚股权投资合伙企业（有限合伙）49.4444%
通讯方式	021-60373104

公司名称	宁波鼎晖祁贤股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330203MA2CH5AP63
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司
注册资本	20,031 万元
经营期限	2018 年 6 月 4 日至 2038 年 6 月 3 日
注册地址	浙江省宁波市北仑区新碶街道新建路 2 号 5 幢 1 号 224 室
经营范围	股权投资及相关业务咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司 0.005% 江文峰 0.5142% 郑立 0.5142% 徐安平 4.1136% 宁波昱昶投资合伙企业（有限合伙）94.853%
通讯方式	021-60373104

二、信息披露义务人的主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
王晨	女	中国	北京	否	执行事务合伙人委派代表

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

三、信息披露义务人拥有其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人因自身资金需求而减持公司股份。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

2023年6月28日，公司在上海证券交易所网站披露了《龙芯中科技术股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-024），鼎晖华蕴、鼎晖祁贤计划通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过13,588,800股，占上市公司总股本的3.39%。信息披露义务人已根据相关规定履行了减持股份预披露义务。

除上述情形外，截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在其他未完成的增持或减持上市公司股份的计划。未来12个月内如有增持或减持计划，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有龙芯中科股票 30,410,549 股，占龙芯中科总股本的 7.583678%。本次权益变动后，信息披露义务人持有 20,049,976 股，占龙芯中科总股本的 4.999994%，不再是龙芯中科 5%以上的股东。

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
鼎晖华蕴	合计持有股份	12,912,923	3.220180	7,585,745	1.891707
	其中：无限售条件 流通股股份	12,912,882	3.220170	7,585,704	1.891697
鼎晖祁贤	合计持有股份	17,497,626	4.363498	12,464,231	3.108287
	其中：无限售条件 流通股股份	17,497,626	4.363498	12,464,231	3.108287
一致行动人合计	合计持有股份	30,410,549	7.583678	20,049,976	4.999994
	其中：无限售条件 流通股股份	30,410,508	7.583668	20,049,935	4.999984

二、信息披露义务人本次权益变动情况

鼎晖华蕴 权益变动 明细	变动方式	变动期间	股份种类	减持数量 (股)	减持比例 (%)
	集中竞价交易	2023 年 7 月 19 日- 2023 年 11 月 8 日	人民币 普通股	4,198,478	1.047002
	大宗交易	2023 年 7 月 14 日- 2023 年 11 月 8 日	人民币 普通股	1,128,700	0.281471
	合计	/	/	5,327,178	1.328473
鼎晖祁贤 权益变动 明细	变动方式	变动期间	股份种类	减持数量 (股)	减持比例 (%)
	集中竞价交易	2023 年 7 月 19 日- 2023 年 11 月 8 日	人民币 普通股	4,578,395	1.141744
	大宗交易	2023 年 7 月 11 日- 2023 年 11 月 8 日	人民币 普通股	455,000	0.113466
	合计	/	/	5,033,395	1.255211
一致行动人合计		/	/	10,360,573	2.583684

综上所述，本次权益变动前后持股比例合计减少 2.583684%，本次权益变动后，信息披露义务人持有公司 20,049,976 股，占公司总股本的 4.999994%。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的上市公司股份不存在质押、冻结等受限情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前 6 个月内，除上述权益变动外，不存在买入或卖出龙芯中科股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海鼎晖华蕴创业投资中心（有限合伙）（盖章）

宁波鼎晖祁贤股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署日期：2023 年 11 月 9 日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表的身份证明文件；
- 3、本信息披露义务人所签署的本报告书。

二、备查文件备置地点

本报告书和备查文件置于上市公司，供投资者查阅。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	龙芯中科技术股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区
股票简称	龙芯中科	股票代码	688047
信息披露义务人名称	鼎晖华蕴及其一致行动人鼎晖祁贤	信息披露义务人注册地	鼎晖华蕴：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路 1758 号 1 幢 A-8474 室 鼎晖祁贤：浙江省宁波市北仑区新碶街道新建路 2 号 5 幢 1 号 224 室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 大宗交易（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：30,410,549 股 持股比例：7.583678%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：10,360,573 股 变动比例：2.583684% 变动后持股数量：20,049,976 股 变动后持股比例：4.999994%		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2023 年 7 月 11 日至 2023 年 11 月 8 日 方式：集中竞价、大宗交易	
是否已充分披露资金来源	不适用	
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒	
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒	
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用	
本次权益变动是否需取得批准	不适用	
是否已得到批准	不适用	

签署页

（本页无正文，为《上海鼎晖华蕴创业投资中心（有限合伙）及其一致行动人宁波鼎晖祁贤股权投资合伙企业（有限合伙）简式权益变动报告书》的签署页）

上海鼎晖华蕴创业投资中心（有限合伙）

2023 年 11 月 9 日

宁波鼎晖祁贤股权投资合伙企业（有限合伙）

2023 年 11 月 9 日