

长鑫科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：国元证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026 年 5 月 27 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1344 号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信建投以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券以下合称为“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行新股 668,808.8608 万股，约占发行后公司总股本的 10.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 769,130.1608 万股，约占公司发行后总股本的比例为 11.33%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行初始战略配售发行数量为 334,404.4304 万股，占初始发行数量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将优先回拨至网上发行，网上发行回拨数量为差额部分向下取整至 500 股的整数倍，剩余不足 500 股的部分回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 267,523.5804 万股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 80.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行数量的 61.54%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 66,880.8500 万股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 20.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 167,202.1500 万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行数量的 38.46%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2026 年 7 月 15 日（T-1 日，周三）14:00-17:00

2、网上路演网址：

上证路演中心：<https://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：长鑫科技集团股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：国元证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2026年7月14日

（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页）

发行人：长鑫科技集团股份有限公司

2026 年 7 月 14 日



（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2026年7月14日

（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



(此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页)

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司



（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：国元证券股份有限公司



2026年7月14日

（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2026 年 7 月 14 日



（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2026年07月14日