

中国国际金融股份有限公司
关于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
超额配售选择权实施情况的核查意见

长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市超额配售选择权（或称“绿鞋”）行使期已于 2026 年 8 月 25 日届满。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与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）。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（或称“绿鞋”），中金公司担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权联席主承销商（以下简称“获授权联席主承销商”）。

中金公司特就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《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发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格 8.66 元/股于 2026 年 7 月 16 日（T 日）向网上投资者超额配售 1,003,213,000 股，约占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票通过向本次发行的部分参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

二、超额配售选择权行使情况

自发行人股票在上交所科创板上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2026 年 7 月 27 日至 2026 年 8 月 25 日，以下简称“超额配售选择权行使期”），发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获授权联席主承销商有权使用超额配售股票所获得的资金，以《上海证券交易所交易规则（2026 年修订）》规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价格；获授权联席主承销商按相关规定以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

因超额配售选择权行使期内，长鑫科技股价均高于发行价格 8.66 元/股，中金公司作为本次发行的获授权联席主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

长鑫科技按照本次发行价格 8.66 元/股，在本次初始公开发行股票数量 6,688,088,608 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,003,213,000 股，由此发行总股数扩大至 7,691,301,608 股，发行人总股本由 66,880,886,077 股增加至 67,884,099,077 股，发行总股数约占发行后总股本的 11.33%。发行人由此增加的募集资金总额为 868,782.46 万元，连同初始公开发行的 6,688,088,608 股股票对应的募集资金总额 5,791,884.73 万元，本次发行最终募集资金总额为 6,660,667.19 万元。扣除发行费用（不含增值税，含印花税）金额 29,627.82 万元，募集资金净额为 6,631,039.38 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

本次发行参与战略配售的投资者与发行人、联席保荐人（联席主承销商）签署的《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之战略配售协议》中明确了延期交付条款，获授权联席主承销商享有酌情采用超额配售并决定晚于本次发行上市日期之日向参与战略配售的投资者交付全部或任何部分其获配股票的权利。延期交付的具体股数已在中金公司向参与战略配售的投资者发送的《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参与战略配售的投资者配售结果通知书》中明确。

根据上述协议的约定，参与战略配售的投资者接受其获配的全部或部分股票进行延期交付的具体情况如下：

单位：股

序号	作出延期交付安排的投资者名称	实际获配股数	延期交付股数	限售期 (月)
1-1	全国社保基金一零九组合	46,189,376	10,783,951	12
1-2	全国社保基金五零二组合	24,826,789	5,796,373	12
1-3	全国社保基金六零一组合	27,713,625	6,470,370	12
1-4	全国社保基金二一零六组合	11,547,344	2,695,988	12
1-5	基本养老保险基金九零四组合	6,351,039	1,482,793	12
1-6	基本养老保险基金一二零五组合	12,702,078	2,965,586	12
1-7	基本养老保险基金一九零九组合	2,886,836	673,997	12
1-8	基本养老保险基金二一零八组合	8,660,508	2,021,991	12
1-9	社保基金划转三零零八组合	3,464,203	808,796	12
1-10	全国社保基金四零一组合	23,833,718	5,564,518	12
1-11	全国社保基金一零一组合	55,881,062	13,046,693	12
1-12	基本养老保险基金一九零六组合	5,867,205	1,369,831	12
1-13	基本养老保险基金二零零六组合	9,024,249	2,106,914	12
1-14	基本养老保险基金二一零七组合	10,617,782	2,478,960	12
1-15	社保基金划转三零零七组合	3,632,794	848,158	12
1-16	基本养老保险基金八零八组合	35,484,988	8,284,770	12
1-17	全国社保基金四一三组合	78,521,939	18,332,716	12
1-18	全国社保基金二零零二组合	10,392,609	2,426,389	12
1-19	基本养老保险基金二一零四组合	21,939,953	5,122,376	12
1-20	社保基金划转三零零四组合	12,702,078	2,965,586	12
1-21	基本养老保险基金二零零三组合	20,785,219	4,852,778	12
1-22	基本养老保险基金一二零六组合	10,896,073	2,543,934	12
1-23	全国社会保障基金可持续投资产品-银华 2006 组合	3,362,586	785,071	12
1-24	全国社会保障基金战略新兴产品-银华 2107 组合	6,062,355	1,415,393	12
1-25	基本养老保险基金八零四组合	31,642,032	7,387,545	12
1-26	全国社会保障基金一一八组合	92,378,752	21,567,901	12
1-27	全国社保基金一一七组合	110,392,609	25,773,642	12
1-28	社保基金 1103 组合	25,404,157	5,931,173	12
1-29	基本养老保险基金一九零五组合	8,545,034	1,995,031	12
1-30	基本养老保险基金九零二组合	7,047,344	1,645,361	12
1-31	全国社保基金四一二组合	24,986,143	5,833,578	12
1-32	基本养老基金一九零二组合	6,406,466	1,495,734	12
1-33	社保基金 2101 组合	35,493,071	8,286,657	12
1-34	基本养老保险基金二一零三组合	5,252,886	1,226,405	12
1-35	社保基金划转三零零三组合	3,011,547	703,114	12

序号	作出延期交付安排的投资者名称	实际获配股数	延期交付股数	限售期 (月)
1-36	全国社保基金一一四组合	62,144,341	14,508,997	12
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	11,547,344	11,547,344	30
3	中国人民财产保险股份有限公司	11,547,344	11,547,344	18
4	中国人寿保险股份有限公司	11,547,344	11,547,344	18
5	中邮人寿保险股份有限公司	11,547,344	11,547,344	18
6	泰康人寿保险有限责任公司	11,547,344	11,547,344	18
7	重庆传音科技有限公司	18,244,803	18,244,803	18
8	上海澜起红利企业管理合伙企业 (有限合伙)	18,244,803	18,244,803	18
9	西安奕斯伟材料科技股份有限公司	18,244,803	18,244,803	18
10	拓荆科技股份有限公司	18,244,803	18,244,803	18
11	安集微电子科技(上海)股份有限公司	18,244,803	18,244,803	18
12	通富微电子股份有限公司	18,244,803	18,244,803	18
13	中微半导体(上海)有限公司	18,244,803	18,244,803	18
14	北京屹唐半导体科技股份有限公司	18,244,803	18,244,803	18
15	华勤技术股份有限公司	18,244,803	18,244,803	18
16	上海硅产业集团股份有限公司	18,244,803	18,244,803	18
17	武汉壹捌壹零企业管理有限公司	18,244,803	18,244,803	18
18	TCL 科技集团股份有限公司	18,244,803	18,244,803	18
19	蔚来动力科技(合肥)有限公司	18,244,803	18,244,803	18
20	深圳三快网络科技有限公司	18,244,803	18,244,803	18
21	上海灏裕信息科技有限公司	18,244,803	18,244,803	18
22	杭州阿里云飞天信息技术有限公司	18,244,803	18,244,803	36
23	中兴通讯股份有限公司	18,244,803	18,244,803	18
24	奇瑞智能汽车科技(合肥)有限公司	18,244,803	18,244,803	18
25	中信建投基金-共赢 66 号员工参与 战略配售集合资产管理计划	14,278,262	14,278,262	36
26	中信建投基金-共赢 67 号员工参与 战略配售集合资产管理计划	53,631,664	53,631,664	36
27	中信建投基金-共赢 68 号员工参与 战略配售集合资产管理计划	58,754,025	58,754,025	36
28	中信建投基金-共赢 69 号员工参与 战略配售集合资产管理计划	57,259,923	57,259,923	36
29	中国中金财富证券有限公司	115,473,441	115,473,441	24
30	中信建投投资有限公司	115,473,441	115,473,441	24
合计	-	1,667,064,720	1,003,213,000	-

注 1: 序号 1-1 至 1-36 为全国社会保障基金理事会管理的相关投资组合, 其获配股份按获配比例部分延期交付; 其余参与战略配售的投资者获配股份全额延期交付。

注 2: 限售期自公司股票上市之日起开始计算。

中金公司将在超额配售选择权行使期结束后的 5 个工作日内提出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的参与战略配售的投资者。上述参与战略配售的投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2026 年 7 月 27 日）起分别锁定 12 个月、18 个月、24 个月、30 个月或 36 个月。

超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 7,691,301,608 股，其中：向参与战略配售的投资者配售 1,667,064,720 股，约占本次最终发行股数的 21.67%；向网下投资者配售 2,173,133,388 股，约占本次最终发行股数的 28.25%；向网上投资者配售 3,851,103,500 股，约占本次最终发行股数的 50.07%。

中金公司将在超额配售选择权行使期结束后 5 个工作日内，将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计 868,782.46 万元扣除承销费用后划付给发行人。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

截至 2026 年 8 月 25 日后市稳定期结束，发行人股价自在上交所上市以来均高于发行价格 8.66 元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择权股份全部来源于发行人增发股票，具体情况如下：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）	增发
超额配售选择权专门账户	D890758120
一、增发股份行使超额配售选择权	-
增发股份总量（股）	1,003,213,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	-
拟变更类别的股份总量（股）	-

本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司股权结构及锁定期情况如下：

单位：万股

股东姓名/名称	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限
	持股数量	持股比例（%）	持股数量	持股比例（%）	
一、限售流通股					
清辉集电	1,304,375.4927	19.50	1,304,375.4927	19.21	自上市之日起

股东姓名/名称	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限
	持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)	
					36个月
长鑫集成	704,783.5098	10.54	704,783.5098	10.38	自上市之日起 36个月
大基金二期	525,607.3841	7.86	525,607.3841	7.74	自上市之日起 36个月
合肥集鑫	503,736.3842	7.53	503,736.3842	7.42	自上市之日起 36个月
安徽省投	476,049.4499	7.12	476,049.4499	7.01	自上市之日起 36个月
阿里云计算	231,920.2025	3.47	231,920.2025	3.42	自上市之日起 12个月及自 取得新增股份 之日起 36个 月孰晚
产投壹号	111,111.4120	1.66	111,111.4120	1.64	自上市之日起 36个月
兆易创新	108,567.2415	1.62	108,567.2415	1.60	自上市之日起 12个月
招银云亭	95,209.8900	1.42	95,209.8900	1.40	自上市之日起 12个月
北京峰益	90,131.4180	1.35	90,131.4180	1.33	自上市之日起 12个月
合肥建长	90,131.4180	1.35	90,131.4180	1.33	自上市之日起 12个月
和谐健康	90,131.4180	1.35	90,131.4180	1.33	自上市之日起 12个月
国调基金	67,598.5635	1.01	67,598.5635	1.00	自上市之日起 12个月
阿里网络	67,598.5635	1.01	67,598.5635	1.00	自上市之日起 12个月
鑫芯励润	63,977.5338	0.96	63,977.5338	0.94	自上市之日起 12个月
宁波燕创	59,486.7359	0.89	59,486.7359	0.88	自上市之日起 12个月
农银投资	57,408.3917	0.86	57,408.3917	0.85	自上市之日起 12个月
芜湖星原	54,078.8508	0.81	54,078.8508	0.80	自上市之日起 12个月
建信投资	49,808.5640	0.74	49,808.5640	0.73	自上市之日起 12个月
星棋道和	48,867.6795	0.73	48,867.6795	0.72	自上市之日起 12个月

股东姓名/名称	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限
	持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)	
国寿投资	47,604.9450	0.71	47,604.9450	0.70	自上市之日起 12个月
宁波君和	46,868.3374	0.70	46,868.3374	0.69	自上市之日起 12个月
中安招商基金	46,798.7949	0.70	46,798.7949	0.69	自上市之日起 12个月
人保资本	46,703.8475	0.70	46,703.8475	0.69	自上市之日起 12个月
鑫芯家园	45,291.0375	0.68	45,291.0375	0.67	自上市之日起 12个月
嘉兴恒旭	45,065.7090	0.67	45,065.7090	0.66	自上市之日起 12个月
美的投资	45,065.7090	0.67	45,065.7090	0.66	自上市之日起 12个月
安徽担保资管	45,065.7090	0.67	45,065.7090	0.66	自上市之日起 12个月
安元星亿达	45,065.7090	0.67	45,065.7090	0.66	自上市之日起 12个月
安华创新	45,065.7090	0.67	45,065.7090	0.66	自上市之日起 12个月
君挚璞创投	45,065.7090	0.67	45,065.7090	0.66	自上市之日起 12个月
青岛朗格	45,065.7090	0.67	45,065.7090	0.66	自上市之日起 12个月
Gamcier	43,105.3507	0.64	43,105.3507	0.63	自上市之日起 12个月
建银国际	41,181.3655	0.62	41,181.3655	0.61	自上市之日起 12个月
华芯科泰	39,883.1525	0.60	39,883.1525	0.59	自上市之日起 12个月
广州科集	38,314.2800	0.57	38,314.2800	0.56	自上市之日起 12个月
工融金投	38,314.2800	0.57	38,314.2800	0.56	自上市之日起 12个月
深圳投控	35,601.9101	0.53	35,601.9101	0.52	自上市之日起 12个月
GladesView	32,803.6819	0.49	32,803.6819	0.48	自上市之日起 12个月
招证投资	32,371.3626	0.48	32,371.3626	0.48	自上市之日起 12个月
前海方舟	30,194.0250	0.45	30,194.0250	0.44	自上市之日起

股东姓名/名称	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限
	持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)	
					12 个月
云锋卓越	29,292.7108	0.44	29,292.7108	0.43	自上市之日起 12 个月
安徽交控	29,108.7881	0.44	29,108.7881	0.43	自上市之日起 12 个月
海通徽银	28,562.9670	0.43	28,562.9670	0.42	自上市之日起 12 个月
中银资产	22,988.5680	0.34	22,988.5680	0.34	自上市之日起 12 个月
交银金融	22,988.5680	0.34	22,988.5680	0.34	自上市之日起 12 个月
东方资管	22,532.8545	0.34	22,532.8545	0.33	自上市之日起 12 个月
阳光人寿	22,532.8545	0.34	22,532.8545	0.33	自上市之日起 12 个月
中邮人寿	22,532.8545	0.34	22,532.8545	0.33	自上市之日起 12 个月
建信领航	22,532.8545	0.34	22,532.8545	0.33	自上市之日起 12 个月
天津海河	19,041.9780	0.28	19,041.9780	0.28	自上市之日起 12 个月
中金共赢	19,041.9780	0.28	19,041.9780	0.28	自上市之日起 12 个月
广州信德	16,765.0187	0.25	16,765.0187	0.25	自上市之日起 12 个月及自 取得新增股份 之日起 36 个 月孰晚
湖北小米	12,675.5886	0.19	12,675.5886	0.19	自上市之日起 12 个月
北京君联	11,774.2744	0.18	11,774.2744	0.17	自上市之日起 12 个月
人保科创	9,013.1418	0.13	9,013.1418	0.13	自上市之日起 12 个月
和壮高新	7,662.8560	0.11	7,662.8560	0.11	自上市之日起 12 个月
中建材新材料基金	7,662.8560	0.11	7,662.8560	0.11	自上市之日起 12 个月
芯鑫集电	7,661.1705	0.11	7,661.1705	0.11	自上市之日起 12 个月
产投高成长	3,831.4280	0.06	3,831.4280	0.06	自上市之日起 36 个月

股东姓名/名称	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限
	持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)	
全国社保基金一零九组合	3,540.5425	0.05	4,618.9376	0.07	自上市之日起 12个月
全国社保基金五零二组合	1,903.0416	0.03	2,482.6789	0.04	自上市之日起 12个月
全国社保基金六零一组合	2,124.3255	0.03	2,771.3625	0.04	自上市之日起 12个月
全国社保基金二二零六组合	885.1356	0.01	1,154.7344	0.02	自上市之日起 12个月
基本养老保险基金九零四组合	486.8246	0.01	635.1039	0.01	自上市之日起 12个月
基本养老保险基金一二零五组合	973.6492	0.01	1,270.2078	0.02	自上市之日起 12个月
基本养老保险基金一九零九组合	221.2839	0.00	288.6836	0.00	自上市之日起 12个月
基本养老保险基金二二零八组合	663.8517	0.01	866.0508	0.01	自上市之日起 12个月
社保基金划转三零零八组合	265.5407	0.00	346.4203	0.01	自上市之日起 12个月
全国社保基金四零一组合	1,826.9200	0.03	2,383.3718	0.04	自上市之日起 12个月
全国社保基金一零一组合	4,283.4369	0.06	5,588.1062	0.08	自上市之日起 12个月
基本养老保险基金一九零六组合	449.7374	0.01	586.7205	0.01	自上市之日起 12个月
基本养老保险基金二零零六组合	691.7335	0.01	902.4249	0.01	自上市之日起 12个月
基本养老保险基金二二零七组合	813.8822	0.01	1,061.7782	0.02	自上市之日起 12个月
社保基金划转三零零七组合	278.4636	0.00	363.2794	0.01	自上市之日起 12个月
基本养老保险基金八零八组合	2,720.0218	0.04	3,548.4988	0.05	自上市之日起 12个月
全国社保基金四一三组合	6,018.9223	0.09	7,852.1939	0.12	自上市之日起 12个月
全国社保基金二零零二组合	796.6220	0.01	1,039.2609	0.02	自上市之日起 12个月
基本养老保险基金二二零四组合	1,681.7577	0.03	2,193.9953	0.03	自上市之日起 12个月
社保基金划转三零零四组合	973.6492	0.01	1,270.2078	0.02	自上市之日起 12个月
基本养老保险基金二	1,593.2441	0.02	2,078.5219	0.03	自上市之日起

股东姓名/名称	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限
	持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)	
零零三组合					12个月
基本养老保险基金一二零六组合	835.2139	0.01	1,089.6073	0.02	自上市之日起12个月
全国社会保障基金可持续投资产品-银华2006组合	257.7515	0.00	336.2586	0.00	自上市之日起12个月
全国社会保障基金战略新兴产业-银华2107组合	464.6962	0.01	606.2355	0.01	自上市之日起12个月
基本养老保险基金八零四组合	2,425.4487	0.04	3,164.2032	0.05	自上市之日起12个月
全国社会保障基金一一八组合	7,081.0851	0.11	9,237.8752	0.14	自上市之日起12个月
全国社保基金一一七组合	8,461.8967	0.13	11,039.2609	0.16	自上市之日起12个月
社保基金1103组合	1,947.2984	0.03	2,540.4157	0.04	自上市之日起12个月
基本养老保险基金一九零五组合	655.0003	0.01	854.5034	0.01	自上市之日起12个月
基本养老保险基金九零二组合	540.1983	0.01	704.7344	0.01	自上市之日起12个月
全国社保基金四一二组合	1,915.2565	0.03	2,498.6143	0.04	自上市之日起12个月
基本养老保险基金一九零二组合	491.0732	0.01	640.6466	0.01	自上市之日起12个月
社保基金2101组合	2,720.6414	0.04	3,549.3071	0.05	自上市之日起12个月
基本养老保险基金二二零三组合	402.6481	0.01	525.2886	0.01	自上市之日起12个月
社保基金划转三零零三组合	230.8433	0.00	301.1547	0.00	自上市之日起12个月
全国社保基金一一四组合	4,763.5344	0.07	6,214.4341	0.09	自上市之日起12个月
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	-	-	1,154.7344	0.02	自上市之日起30个月
中国人民财产保险股份有限公司	-	-	1,154.7344	0.02	自上市之日起18个月
中国人寿保险股份有限公司	-	-	1,154.7344	0.02	自上市之日起18个月
中邮人寿保险股份有限公司	-	-	1,154.7344	0.02	自上市之日起18个月

股东姓名/名称	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限
	持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)	
泰康人寿保险有限责任公司	-	-	1,154.7344	0.02	自上市之日起 18 个月
重庆传音科技有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
上海澜起红利企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
拓荆科技股份有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
安集微电子科技（上海）股份有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
通富微电子股份有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
中微半导体（上海）有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
北京屹唐半导体科技股份有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
华勤技术股份有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
上海硅产业集团股份有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
武汉壹捌壹零企业管理有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
TCL 科技集团股份有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
蔚来动力科技（合肥）有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
深圳三快网络科技有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
上海灏裕信息科技有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
杭州阿里云飞天信息技术有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 36 个月
中兴通讯股份有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
奇瑞智能汽车科技（合肥）有限公司	-	-	1,824.4803	0.03	自上市之日起 18 个月
中信建投基金-共赢 66 号员工参与战略配售集合资产管理计划	-	-	1,427.8262	0.02	自上市之日起 36 个月

股东姓名/名称	超额配售选择权行使前		超额配售选择权全额行使后		限售期限
	持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)	
中信建投基金-共赢 67 号员工参与战略配售集合资产管理计划	-	-	5,363.1664	0.08	自上市之日起 36 个月
中信建投基金-共赢 68 号员工参与战略配售集合资产管理计划	-	-	5,875.4025	0.09	自上市之日起 36 个月
中信建投基金-共赢 69 号员工参与战略配售集合资产管理计划	-	-	5,725.9923	0.08	自上市之日起 36 个月
中国中金财富证券有限公司	-	-	11,547.3441	0.17	自上市之日起 24 个月
中信建投投资有限公司	-	-	11,547.3441	0.17	自上市之日起 24 个月
网下发行限售部分	152,119.7917	2.27	152,119.7917	2.24	自上市之日起 6 个月
小计	6,237,784.7106	93.27	6,338,106.0106	93.37	-
二、无限售流通股					
网下发行无限售部分	65,193.5471	0.97	65,193.5471	0.96	-
网上发行部分	385,110.3500	5.76	385,110.3500	5.67	-
小计	450,303.8971	6.73	450,303.8971	6.63	-
合计	6,688,088.6077	100.00	6,788,409.9077	100.00	-

注 1：本表格内简称与《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中相同；

注 2：因行使超额配售选择权，本次发行后超额配售选择权行使前部分参与战略配售的投资者股份延期交付并计入网上发行无限售流通股，待超额配售选择权实施期结束后，该等延期交付股份将登记在相关投资者证券账户下。具体延期交付情况如下：除全国社会保障基金理事会管理的相关投资组合外，其余参与战略配售的投资者获配股份全额延期交付，合计 801,013,930 股；全国社会保障基金理事会管理的相关投资组合按获配股份比例合计延期交付 202,199,070 股。延期交付股份合计 1,003,213,000 股；

注 3：合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、本次发行的募集资金用途

长鑫科技本次发行最终募集资金总额为 6,660,667.19 万元，扣除发行费用（不含增值税，含印花税）29,627.82 万元后，最终募集资金净额为 6,631,039.38 万元。

募集资金净额将用于《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说明书》中披露的募集资金投资项目，即存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM 存储器技术升级项目和动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目；超出上述募集资金投资项目拟使用募集资金金额的部分，

公司将按照中国证监会、上交所的有关规定，履行必要的审议程序和信息披露义务后使用。

长鑫科技将有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益，强化风险管理，充分保护公司股东特别是中小投资者的权益，注重中长期股东价值回报。

六、对本次超额配售选择权实施的相关程序

2025年9月10日，发行人召开第一届董事会第二十一次会议，会议逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行上市有关的议案；根据董事会决议及议案，公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不超过本次发行上市初始发行规模的15%，并由董事会提请股东会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜，包括最终确定本次发行股票的发行时间、发行数量、发行对象、询价区间、发行价格、发行方式（包括战略配售）、具体认购办法、认购比例、上市地点等与本次发行上市有关的事项。2025年9月25日，发行人召开2025年第三次临时股东会，会议逐项审议通过了上述议案。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权已于2026年8月25日全额行使，发行后总股本扩大至67,884,099,077股。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决策及授权合法有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；发行人公开发行的股份数量已达到发行人公开发行后发行人股份总数的10%以上，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》的相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于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超额配售选择权实施情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 
魏先勇


田桂宁


中国国际金融股份有限公司
2026年8月27日