

# 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 招股意向书提示性公告

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



扫描二维码查阅公告全文

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”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1344号文同意注册。《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》及附录在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，网址 [www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席主承销商中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的

《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发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	长鑫科技集团股份有限公司	证券简称	长鑫科技
证券代码/网下申购代码	688825	网上申购代码	787825
网下申购简称	长鑫科技	网上申购简称	长鑫申购
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售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相结合的方式进行		
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（万股）	6,019,279.7469	拟发行数量（万股）（超额配售选择权行使前）	668,808.8608
预计新股发行数量（万股）（超额配售选择权行使前）	668,808.8608	预计老股转让数量（万股）	0
发行后总股本（万股）（超额配售选择权行使前）	6,688,088.6077	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）（超额配售选择权行使前）	10.00
是否有超额配售选择权安排	是	超额配售选择权股份数量上限（万股）	100,321.3000
发行后总股本（万股）（超额配售选择权全额行使后）	6,788,409.9077	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）（超额配售选择权全额行使后）	11.33
网上初始发行数量（万股）	66,880.8500	网下初始发行数量（万股）	267,523.5804
网下每笔拟申购数量上限（万股）	23,000	网下每笔拟申购数量下限（万股）	800
初始战略配售数量（万股）	334,404.4304	初始战略配售占拟发行数量比（%）（超额配售选择权行使前）	50.00
联席保荐人相关	26,752.3546	高管核心员工专	66,880.8860/159,278.075938

子公司初始跟投股数（万股）		项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）	
是否有其他战略配售安排	是		
<b>本次发行重要日期</b>			
初步询价日及起止时间	2026年7月13日（T-3日） 9:30-15:00	发行公告刊登日	2026年7月15日（T-1日）
网下申购日及起止时间	2026年7月16日（T日）9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2026年7月16日（T日）9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2026年7月20日（T+2日）16:00	网上缴款日及截止时间	2026年7月20日（T+2日）日终
<b>备注：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。</b>			
<b>发行人和联席主承销商</b>			
发行人	长鑫科技集团股份有限公司		
联系人	袁园	联系电话	0551-67189988
联席保荐人（联席主承销商）	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620567
联席保荐人（联席主承销商）	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-56051587 010-56051595
联席主承销商	国泰海通证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-23187109
联席主承销商	国元证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	0551-62207156
联席主承销商	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	0755-81902089 0755-81902091
联席主承销商	招商证券股份有限公司		
联系人	投资银行股票资本市场部	联系电话	010-60840822 010-60840824 010-60840825

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9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招股意向书提示性公告》盖章页）

发行人：长鑫科技集团股份有限公司



（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招股意向书提示性公告》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9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  
市招股意向书提示性公告》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



2020年7月9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  
市招股意向书提示性公告》盖章页)

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2026年7月9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招股意向书提示性公告》盖章页）



联席主承销商：国元证券股份有限公司

2016年7月9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招股意向书提示性公告》盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（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招股意向书提示性公告》盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2026年7月9日