

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2026〕459号

关于长江存储控股股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|---|---------------------|-----|
| 辅导对象 | 长江存储控股股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2016年12月21日 | | |
| 注册资本 | 1,782,000.00万元 | 法定代表人 | 陈南翔 |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座1701室 | | |
| 控股股东及持股比例 | 无控股股东，第一大股东湖北长晟发展有限责任公司直接持有公司26.5442%股份 | | |
| 行业分类 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无 |
| 备注 | 无 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|---|
| 辅导协议签署时间 | 2026年5月19日 |
| 辅导机构 | 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”） |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律师”） |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师”） |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|--------|--|---|-----------------------------|
| 辅导前期阶段 | 对公司改制与设立、资产资质、财务状况、合法合规情况、主营业务与核心竞争力等进行全面核查，针对核查情况提出专业意见并督促公司全面规范运作 | 辅导机构进行全面尽职调查和问题汇总、诊断，提出完善意见并督促落实解决 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、德勤会计师辅导人员 |
| | 督促公司根据法律法规相关规定构建符合现代企业制度要求的治理架构，持续完善治理制度 | 辅导机构根据法律法规要求和公司实际情况对公司治理架构调整、治理制度建设提出意见 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、德勤会计师辅导人员 |
| 辅导中期阶段 | 督促接受辅导人员全面学习首发上市相关法律法规并由专业人士对接接受辅导人员开展专项培训，确保接受辅导人员充分掌握和理解首次公开发行及上市公司规范运作、信息披露等方面应承担的责任与义务 | 辅导机构对接接受辅导人员进行集中培训 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、德勤会计师辅导人员 |
| | 督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划 | 辅导机构对公司的经营情况、业务发展规划和募集资金投资规划进行全面调查并提供合理建议 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、德勤会计师辅导人员 |
| 辅导后期阶段 | 组织公司接受辅导人员开展模拟考试，参加中国证监会及其派出机构的 | 辅导机构组织公司参加辅导考试，考核接受辅导人 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|----|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| | 辅导考试 | 员对证券市场相关法律法规的理解 | 德勤会计师 辅导人员 |
| | 对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件 | 辅导机构对公司辅导情况进行评估,做好首次公开发行股票申请文件的准备工作 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、德勤会计师 辅导人员 |

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信证券股份有限公司(签章)



中信建投证券公司文件

中建证发〔2026〕481号

签发人：刘乃生

关于长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-----|
| 辅导对象 | 长江存储控股股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2016年12月21日 | | |
| 注册资本 | 1,782,000.00万元 | 法定代表人 | 陈南翔 |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座1701室 | | |
| 控股股东及持股比例 | 无控股股东，第一大股东湖北长晟发展有限责任公司直接持有公司26.5442%股份 | | |
| 行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况 | 无 |
| 备注 | 无 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|---|
| 辅导协议签署时间 | 2026年5月19日 |
| 辅导机构 | 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”） |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律师”） |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师”） |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|--------|--|---|-----------------------------|
| 辅导前期阶段 | 对公司改制与设立、资产资质、财务状况、合法合规情况、主营业务与核心竞争力等进行全面核查，针对核查情况提出专业意见并督促公司全面规范运作 | 辅导机构进行全面尽职调查和问题汇总、诊断，提出完善意见并督促落实解决 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、德勤会计师辅导人员 |
| | 督促公司根据法律法规相关规定构建符合现代企业制度要求的治理架构，持续完善治理制度 | 辅导机构根据法律法规要求和公司实际情况对公司治理架构调整、治理制度建设提出意见 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、德勤会计师辅导人员 |
| 辅导中期阶段 | 督促接受辅导人员全面学习首发上市相关法律法规并由专业人士对接接受辅导人员开展专项培训，确保接受辅导人员充分掌握和理解首次公开发行及上市公司规范运作、信息披露等方面应承担的责任与义务 | 辅导机构对接接受辅导人员进行集中培训 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、德勤会计师辅导人员 |
| | 督促公司形成明确的业 | 辅导机构对公司 | 中信证券、中 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|--------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| | 务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划 | 的经营情况、业务发展规划和募集资金投资规划进行全面调查并提供合理建议 | 信建投证券、锦天城律师、德勤会计师辅导人员 |
| 辅导后期阶段 | 组织公司接受辅导人员开展模拟考试，参加中国证监会及其派出机构的辅导考试 | 辅导机构组织公司参加辅导考试，考核接受辅导人员对证券市场相关法律法规的理解 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、德勤会计师辅导人员 |
| | 对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件 | 辅导机构对公司辅导情况进行评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作 | 中信证券、中信建投证券、锦天城律师、德勤会计师辅导人员 |

(以下无正文)



(本页无正文，为《关于长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信建投证券股份有限公司

2026年5月19日

(联系人：关峰 18601337861)



中信建投证券股份有限公司综合管理部 2026年5月19日印发
