

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2022-071

中科寒武纪科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿) 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日召开了第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本次发行尚需履行的程序
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、募集资金投资总额及募集资金用于补充流动资金项目金额
目录	目录	更新了目录页码
释义	释义	本预案指中科寒武纪 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	补充了本次向特定对象发行股票的背景和目的相关内容
	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金用于补充流动资金项目金额，更新了本次发行决议的有效期限
	六、本次向特定对象发行股票是否导	更新了公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈天石先生持股数

	致公司控制权发生变化	
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金用于补充流动资金项目金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金用于补充流动资金项目金额；结合公司最新情况，更新了项目实施的必要性、可行性分析相关内容
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行的募集资金投资总额
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司人员储备情况、知识产权情况

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日