

中科寒武纪科技股份有限公司
关于 5%以上股东及其一致行动人减持时间过半
暨减持达到 1%的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波瀚高”）持有中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“寒武纪”）股份 12,339,146 股，占公司总股本的 3.08%。国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“国投基金”）持有公司股份 14,124,730 股，占公司总股本的 3.53%。二者均系由国投（上海）创业投资管理有限公司担任普通合伙人暨执行事务合伙人的有限合伙企业，构成一致行动关系，合计持有公司股份 26,463,876 股，占公司总股本的 6.61%。

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2021 年 7 月 20 日起上市流通。

● 减持计划的进展情况

2021 年 7 月 30 日，公司披露了《中科寒武纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-025）。公司股东宁波瀚高拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持寒武纪股份数量合计不超过 11,193,129 股，即不超过公司总股本的 2.80%。公司股东国投基金在上述公告披露日起 6 个月内无减持计划。

2021 年 11 月 19 日，公司收到股东宁波瀚高出具的《关于股份减持进展的告知函》。截至本公告披露日，宁波瀚高已通过大宗交易、集中竞价的方式累计

减持公司股份 4,020,242 股，占公司总股本的 1.00%。同时，本次减持计划时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

● 权益变动情况：

信息披露义务人宁波瀚高持有公司股份比例从 3.08%减少至 2.08%，其一致行动人国投基金的持股比例不变。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	12,339,146	3.08%	IPO 前取得：12,339,146 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙）	12,339,146	3.08%	二者均系由国投（上海）创业投资管理有限公司担任普通合伙人暨执行事务合伙人的有限合伙企业。
	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	14,124,730	3.53%	
	合计	26,463,876	6.61%	—

二、减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙）	4,020,242	1.0048%	2021/8/17 ~ 2021/11/19	集中竞价交易、大宗交易	65.59-93.10	311,556,137.50	8,318,904	2.0792%

（二）本次减持事项与股东已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系公司股东宁波瀚高根据自身发展需要自主决定，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五) 上海证券交易所要求的其他事项

无

三、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙）			
	地址	浙江省宁波市海曙区柳汀街 225 号(20-19)室			
	权益变动时间	2021/8/17~2021/11/19			
权益变动细节	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
	大宗交易、集中 竞价交易	2021/8/17~ 2021/11/19	人民币普 通股	4,020,242	1.0048
	合计	-	-	4,020,242	1.0048

注：1、本次权益变动期间，一致行动人国投基金持股数量不变。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

四、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
宁波瀚高	合计持有股份	12,339,146	3.08	8,318,904	2.08
	其中：无限售条件流通股股份	12,339,146	3.08	8,318,904	2.08
国投基金	合计持有股份	14,124,730	3.53	14,124,730	3.53
	其中：无限售条件流通股股份	14,124,730	3.53	14,124,730	3.53

五、权益变动的其他情况说明

（一）本次减持系股东的正常减持行为，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（二）本次权益变动为减持，不涉及要约收购、不涉及资金来源。

（三）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

六、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东宁波瀚高根据自身发展需求自主决定。在减持期间内，宁波瀚高将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划。减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东减持股份计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021年11月20日