

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2022-045

中科寒武纪科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为1,203,000股，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期内的全部战略配售股份数量。
- 本次上市流通日期为2022年7月20日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年6月23日作出的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1214号），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“寒武纪”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,100,000股，并于2020年7月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为360,000,000股，首次公开发行A股后总股本为400,100,000股，其中有限售条件流通股368,995,215股，占本公司发行后总股本（40,010万股）的92.23%，无限售条件流通股31,104,785股，占本公司发行后总股本（40,010万股）的7.77%。具体情况请见公司于2020年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司首次公开发行网下配售限售股1,890,679股已于2021年1月20日上市流通，占目前公司总股本（40,081.465万股）的0.47%，限售股股东数量为287名。

具体内容请见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-001）。

首次公开发行部分限售股 207,272,531 股已于 2021 年 7 月 20 日起上市流通，占目前公司总股本（40,081.465 万股）的 51.71%。其中，上市流通的战略配售股份数量为 5,901,536 股，战略配售股东数量为 3 名；除战略配售股份外，上市流通的限售股数量为 201,370,995 股，限售股股东数量为 29 名。具体内容请见公司于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-019）。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股，均为战略配售股份，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的战略配售股份数量为 1,203,000 股，占目前公司总股本（40,081.465 万股）的 0.30%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（以下简称“本次归属”）规定的归属条件已经成就，公司于 2022 年 2 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了本次归属的股份登记工作。本次归属完成后，公司股本总数由 400,100,000 股增加至 400,814,650 股。本次归属的 714,650 股限制性股票已于 2022 年 2 月 14 日上市流通。具体内容请见公司于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-008）。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售股，配售对象中信证券投资有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，寒武纪本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意寒武纪本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量共计 1,203,000 股，均为战略配售股份，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 7 月 20 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中信证券投资有限公司	1,203,000	0.30%	1,203,000	0
合计		1,203,000	0.30%	1,203,000	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	1,203,000	24
合计		1,203,000	-

六、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日