

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

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对寒武纪首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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“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 日收到中证登上海分公司出具的《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、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

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)
	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	-

五、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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《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》之签章页)

保荐代表人

彭捷

彭捷

王彬

王彬

