

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

2022 年度向特定对象发行 A 股股票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”）2022年度向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，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2022年度向特定对象发行A股股票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

2023年2月27日，中国证监会出具了《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】424号），同意中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“寒武纪”）向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）13,806,042股，并已于2023年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行完成后，公司总股本由400,814,650股变为414,620,692股。具体情况请见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-023）。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行限售股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起6个月。本次上市流通的限售股份数量为13,806,042股，占目前公司总股本（416,594,451股）的3.31%，共涉及限售股股东数量18名。

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

1、2023年5月25日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，本期新增股份1,421,695股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股本总数由414,620,692股增加至416,042,387股。

2、2023年6月5日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件，这两期股权激励归属合计新增股份552,064股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股本总数由416,042,387股增加至416,594,451股。

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向特定对象发行股票，本次发行认购对象承诺所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

截至本核查意见披露日，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13,806,042股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起6个月内。

(二)本次上市流通日期为2023年10月13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	财通基金管理有限公司	1,656,895	0.40%	1,656,895	0
2	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	1,651,527	0.40%	1,651,527	0
3	诺德基金管理有限公司	977,704	0.23%	977,704	0
4	华商基金管理有限公司	974,401	0.23%	974,401	0
5	UBS AG	949,628	0.23%	949,628	0
6	国泰君安证券股份有限公司	945,499	0.23%	945,499	0
7	中国国际金融股份有限公司	746,181	0.18%	746,181	0
8	上海证大资产管理有限公司(代“证大久盈旗舰1号私募证券投资基金”)	726,672	0.17%	726,672	0
9	张怀斌	660,611	0.16%	660,611	0
10	江苏瑞华投资管理有限	660,611	0.16%	660,611	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)
	公司（代“瑞华精选8号 私募证券投资基金”）				
11	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	660,611	0.16%	660,611	0
12	JPMorgan Chase Bank, National Association	586,292	0.14%	586,292	0
13	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	561,519	0.13%	561,519	0
14	上海聚鸣投资管理有限 公司（代“聚鸣瑞仪私募 证券投资基金”）	445,912	0.11%	445,912	0
15	富荣基金管理有限公司	412,881	0.10%	412,881	0
16	银河资本资产管理有限 公司（代“鑫鑫一号资产 管理计划”）	396,366	0.10%	396,366	0
17	上海优优财富投资管理 有限公司（代“优财鑫鑫 二号私募证券投资基金”）	396,366	0.10%	396,366	0
18	南方天辰（北京）投资 管理有限公司（代“南方 天辰景丞价值精选5期 私募证券投资基金”）	396,366	0.10%	396,366	0
合计		13,806,042	3.31%	13,806,042	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	向特定对象发行股票限售 股	13,806,042	6
合计		13,806,042	-

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2022年度向特定对象发行A股股票中做出的承诺。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
2022年度向特定对象发行A股股票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

