

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

2025 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”）2025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2025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

2025年9月5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〔2025〕1969号），同意中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）向特定对象发行股票的注册申请。

2025年10月16日，公司2025年度向特定对象发行人民币普通股（A股）3,334,946股（以下简称“本次发行”）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续，限售期为自公司本次发行结束之日起6个月。

本次上市流通的限售股份数量为3,334,946股，占目前公司总股本（421,685,170股）的0.79%，共涉及限售股股东数量13名。上述股份限售期即将届满，将于2026年4月16日起上市流通。

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

本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

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的限售股，本次发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起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。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对

象所取得公司 2025 年度向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了相应的承诺事项，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 3,334,946 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 2026 年 4 月 16 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	广发基金管理有限公司	1,010,861	0.24%	1,010,861	0
2	UBS AG	364,010	0.09%	364,010	0
3	新华资产管理股份有限公司	351,458	0.08%	351,458	0
4	汇添富基金管理股份有限公司	296,647	0.07%	296,647	0
5	诺德基金管理有限公司	233,217	0.06%	233,217	0
6	国泰海通证券股份有限公司	221,753	0.05%	221,753	0
7	国信证券（香港）资产管理有限 公司	184,097	0.04%	184,097	0
8	博时基金管理有限公司	132,215	0.03%	132,215	0
9	国投瑞银基金管理有限公司	114,307	0.03%	114,307	0
10	嘉实基金管理有限公司	109,872	0.03%	109,872	0
11	华商基金管理有限公司	108,868	0.03%	108,868	0
12	易方达基金管理有限公司	107,225	0.03%	107,225	0
13	申万宏源证券有限公司	100,416	0.02%	100,416	0
合计		3,334,946	0.79%	3,334,946	0

注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

(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	3,334,946	6
合计		3,334,946	-

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2025年度向特定对象发行A股股票中做出的股份锁定承诺。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》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
2025 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

侯理想

侯理想

