

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2022-095

# 中科寒武纪科技股份有限公司

## 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿) 修订情况说明的公告

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。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，根据有关部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、募集资金投资总额及募集资金用于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目金额
目录	目录	更新了目录页码
第一节 本次向特定对象发行股票概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金用于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目金额；更新了本次发行的审议程序
	六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化	更新了实控人持股的截止日期
	七、本次发行取得批	更新了本次发行的审议程序

	准的情况及尚需呈报批准的程序	
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金用于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金用于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目金额；更新了备案情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了发行人董监高的换届情况
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行的募集资金投资总额；更新了发行的预计完成时间

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日