证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-091

中科寒武纪科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 15 日下午 2 时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 15 日送达，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《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》

经与会董事认真审议，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）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关法律法规和规范性文件的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，并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实际情况，同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的募集资金规模进行如下调整：

调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 247,243.80 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	80,965.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	140,826.30
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	247,243.80

调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 167,191.18 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	71,765.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	69,973.68
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	167,191.18

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-093）。

（二）审议并通过《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》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合公司最新的实际情况及本次调整后的发行方案，同意《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）》中对相关内容的调整。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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。

（三）审议并通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议并通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议并通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）》的公告（公告编号：2022-096）。

（六）审议并通过《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）>的议案》

经与会监事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 16 日

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-093

中科寒武纪科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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 6 月 30 日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十次会议，并于 2022 年 7 月 18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。2022 年 11 月 7 日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，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》等相关议案。具体请见公司分别于 2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 19 日、2022 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 12 月 15 日，公司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》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实际情况，公司董事会同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的募集资金规模进行如下调整：

调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 247,243.80 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	80,965.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	140,826.30
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	247,243.80

调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 167,191.18 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	71,765.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	69,973.68
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	167,191.18

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-093）。

（二）审议并通过《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》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合公司最新的实际情况及本次调整后的发行方案，同意公司编制的《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）》中对相关内容的调整。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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。

（三）审议并通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议并通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议并通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同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 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-096）。

（六）审议并通过《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

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

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-092

中科寒武纪科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2022 年 12 月 15 日下午 4 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 12 月 15 日送达，与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议由监事会主席廖莎女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议并通过《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》

经与会监事认真审议，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）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关法律法规和规范性文件的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，并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实际情况，同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的募集资金规模进行如下调整：

调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 247,243.80 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	80,965.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	140,826.30
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	247,243.80

调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 167,191.18 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	71,765.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	69,973.68
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	167,191.18

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-093）。

（二）审议并通过《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》

经与会监事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合公司最新的实际情况及本次调整后的发行方案，同意公司编制的《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）》中对相关内容的调整。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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。

（三）审议并通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

经与会监事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议并通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

经与会监事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议并通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）>的议案》

经与会监事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）》等相关公告文件。

（六）审议并通过《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）>的议案》

经与会监事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 16 日

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-094

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）披露的提示性公告

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 6 月 30 日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十次会议，并于 2022 年 7 月 18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。2022 年 11 月 7 日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，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》等相关议案。具体请见公司分别于 2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 19 日、2022 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 12 月 15 日，公司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》等相关议案。基于公司本次调整后的 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案，公司会同中介机构对《审核问询函回复》等申请文件部分内容进行更新，具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告文件。

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

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、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序
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）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

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-097

中科寒武纪科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订稿）等申请文件更新的提示性公告

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 9 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕225 号，以下简称“《问询函》”），详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2022-061）。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，详见公司于 2022 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》（以下简称“《审核问询函回复》”）及相关公告文件。

根据上交所进一步审核意见，公司会同中介机构对《审核问询函回复》等申请文件部分内容进行更新，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容请见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告文件。

2022 年 12 月 15 日，公司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实际情况，公司董事会同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的募集资金规模进行如下调整：

调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 247,243.80 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	80,965.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	140,826.30
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	247,243.80

调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 167,191.18 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	71,765.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	69,973.68
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	167,191.18

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

公司本次向特定对象发行 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

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-098

中科寒武纪科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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 11 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕278 号，以下简称“《二轮问询函》”），详见公司于 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告》（公告编号：2022-078）。

公司收到《二轮问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《二轮问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《二轮问询函》回复进行披露，详见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》（以下简称“《二轮问询函回复》”）及相关公告文件。

根据上交所进一步审核意见，公司会同中介机构对《二轮问询函回复》及募集说明书等申请文件部分内容进行更新，具体内容请见公司于 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。

2022 年 12 月 15 日，公司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》等相关议案。基于公司本次调整后的 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案，公司会同中介机构对《二轮问询函回复》及募集说明书等申请文件部分内容进行更新，具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。

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

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-096

中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）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 6 月 30 日召开的公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并经 2022 年 7 月 18 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 11 月 7 日召开了公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《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》等相关议案。公司于 2022 年 12 月 15 日召开的公司第二届董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》等相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

1、假设本次发行于 2022 年 12 月完成。该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。

2、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的 20%，即不超过 8,016.293 万股，本次募集资金总额不超过人民币 167,191.18 万元，暂不考虑发行费用等影响。在预测公司总股本时，以本次发行前总股本为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

3、本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

5、本测算未