

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2022-068

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 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》及相关公告文件。

根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2022 年 11 月 7 日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，在公司股东大会授权范围内同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行部分调整，因此公司对于 2022 年 9 月 9 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 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书（申报稿）》”）等相关申请文件中对应部分内容也同步进行了调整。同时，

结合公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《2022 年第三季度报告》，公司会同相关中介机构对《募集说明书（申报稿）》等申请文件中涉及的财务数据、信息进行了同步更新，详见公司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 11 月 9 日