

股票代码：688256

股票简称：寒武纪



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  
上市公告书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年四月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：13,806,042 股
- 2、发行价格：121.10 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 1,671,911,686.20 元
- 4、募集资金净额：人民币 1,649,290,009.61 元

### 二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

### 三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 18 家，均以现金参与认购，本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。

# 目 录

<b>特别提示</b> .....	<b>1</b>
一、发行数量及价格.....	1
二、本次发行股票预计上市时间.....	1
三、新增股份的限售安排.....	1
<b>目 录</b> .....	<b>2</b>
<b>释 义</b> .....	<b>4</b>
<b>第一节 本次发行的基本情况</b> .....	<b>5</b>
一、公司基本情况.....	5
二、本次新增股份发行情况.....	6
<b>第二节 本次新增股份上市情况</b> .....	<b>24</b>
一、新增股份上市批准情况.....	24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	24
三、新增股份的上市时间.....	24
四、新增股份的限售.....	24
<b>第三节 股份变动情况及其影响</b> .....	<b>25</b>
一、本次发行前后股东情况.....	25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	26
三、本次发行对主要财务指标的影响.....	27
四、财务会计信息讨论和分析.....	28
<b>第四节 本次新增股份发行上市相关机构</b> .....	<b>32</b>
一、保荐人（主承销商）.....	32
二、发行人律师事务所.....	32
三、审计机构.....	32
四、验资机构.....	32
<b>第五节 保荐人的上市推荐意见</b> .....	<b>34</b>
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	34
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	34
<b>第六节 其他重要事项</b> .....	<b>35</b>

<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>36</b>
一、备查文件.....	36
二、查询地点.....	36
三、查询时间.....	36

## 释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/寒武纪	指	中科寒武纪科技股份有限公司
本上市公告书	指	中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书
本次发行/本次向特定对象发行	指	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》	指	《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
上交所	指	上海证券交易所
A 股	指	境内上市人民币普通股
元/万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、公司基本情况

#### (一) 发行人基本情况

公司名称	中科寒武纪科技股份有限公司
英文名称	Cambricon Technologies Corporation Limited
有限公司成立日期	2016年3月15日
股份公司成立日期	2019年11月29日
注册资本	40,081.465万元（本次发行前）
股票上市地	上海证券交易所
A股股票简称	寒武纪
A股股票代码	688256.SH
法定代表人	陈天石
注册地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座16层1601房
办公地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座11-14层、16-17层
邮政编码	100191
电话	010-83030796-8025
传真	010-83030796-8024
网址	www.cambricon.com
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口；计算机系统服务；软件开发；销售计算机软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### (二) 发行人主营业务

公司的主营业务是各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能芯片的研发、设计和销售，主要产品为云端智能芯片及加速卡、训练整机、边缘智能芯片及加速卡、处理器IP以及上述产品的配套基础系统软件。

自2016年3月成立以来，发行人快速实现了技术的产业化输出，先后推出了用于终端场景的寒武纪1A、寒武纪1H、寒武纪1M系列智能处理器；基于思元100、思元270、思元290芯片和思元370的云端智能加速卡系列产品；基于

思元 220 芯片的边缘智能加速卡。其中，寒武纪智能处理器 IP 产品已集成于超过 1 亿台智能手机及其他智能终端设备中。发行人与互联网、金融等多个行业客户展开了深入合作，云端产品得到了市场的认可。发行人思元系列产品已应用于浪潮、联想等多家服务器厂商的产品中。边缘端产品思元 220 自发布以来，累计销量突破百万片。随着发行人云边端产品线的日益完善，商业场景的逐步落地，发行人口碑的不断积累，发行人的市场地位迈上新台阶。

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

#### 1、董事会审议通过

2022 年 6 月 30 日，发行人召开 2022 年第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。2022 年 11 月 7 日，发行人召开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》《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》等议案。2022 年 12 月 15 日，发行人召开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》《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》等议案。发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行 A 股股票的条件，对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、上市地点、募集资金规模和用途等事项作出决议。

#### 2、股东大会审议通过

2022 年 7 月 18 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会逐项审议通过了本次发行的相关议案。

### 3、本次发行履行的监管部门注册过程

2023年2月1日，本次发行经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

中国证监会2023年2月27日出具《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），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

### 4、本次发行的发行过程简述

#### （1）认购邀请书发送情况

发行人及保荐人（主承销商）2023年3月27日向上交所报送《发行与承销方案》及《会后事项承诺函》启动本次发行。

在发行人和保荐人（主承销商）报送《发行与承销方案》后，有29名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和保荐人（主承销商）特申请在之前报送的《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》（以下简称“《认购邀请名单》”）的基础之上增加该29名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。

序号	新增投资者名单
1	上海优优财富投资管理有限公司
2	青岛鹿秀投资管理有限公司
3	上海运舟私募基金管理有限公司
4	华能贵诚信托有限公司
5	银河资本资产管理有限公司
6	深圳市壹期金舵私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
7	法国兴业银行
8	国联安基金管理有限公司
9	富荣基金管理有限公司
10	兴业基金管理有限公司
11	山东铁路发展基金有限公司
12	赵志海
13	国金证券股份有限公司



14	南京盛泉恒元投资有限公司
15	张怀斌
16	上海证大资产管理有限公司
17	万家基金管理有限公司
18	银华基金管理有限公司
19	湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）
20	申银万国投资有限公司
21	薛小华
22	魏巍
23	厦门象屿创业投资管理有限公司
24	贝莱德基金管理有限公司
25	蔡麟琳
26	庄丽
27	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
28	北京旭芽私募基金管理有限公司
29	王政

在北京市中伦律师事务所律师的见证下，截至发行申购日（2023年3月30日）9:00前，发行人及保荐人（主承销商）以电子邮件及邮寄的方式向196名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等文件，邀请前述投资者参与本次发行认购。前述196名投资者中具体包括截至2023年3月20日发行人前20名非关联股东（剔除发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构）17家、基金公司36家、证券公司24家、保险机构7家、其他类型投资者112家。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的《发行与承销方案》文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

## （2）申购报价情况

2023年3月30日（T日）9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所律师的见证下，共29名投资者参与报价。经发行人和保荐人（主承销商）与律师的共同核查确认，全部投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价，有效报价区间为99.84元/股-180.00元/股。投资者具体申购报价情况如下：

序号	申购对象全称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否为有效申购
1	华安基金管理有限公司	106.00	19,200	是
2	舟山灏海创业投资合伙企业（有限合伙）	100.00	20,000	是
		110.00	20,000	
		120.00	20,000	
3	华商基金管理有限公司	105.00	11,800	是
		115.00	11,800	
		130.00	11,800	
4	富国基金管理有限公司	101.36	11,650	是
5	招商基金管理有限公司	120.00	21,110	是
		102.00	20,000	
6	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”）	132.10	4,800	是
		119.10	6,800	
		99.85	8,300	
7	深圳市共同基金管理有限公司（代“共同元宇宙私募证券投资基金”）	99.84	4,800	是
8	银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号资产管理计划”）	133.01	4,800	是
		121.01	7,000	
		99.84	8,800	
9	银华基金管理股份有限公司	100.00	4,800	是
10	UBS AG	155.00	5,200	是
		133.00	10,300	
		123.25	11,500	
11	财通基金管理有限公司	142.76	4,815	是
		136.66	14,545	
		126.88	20,065	
12	郭伟松	99.85	4,800	是
13	中银基金管理有限公司	105.00	10,700	是
14	JPMorgan Chase Bank, National Association	154.88	7,100	是
15	张怀斌	180.00	7,000	是
		132.00	8,000	
16	成都立华投资有限公司（代“立华定增重阳私募证	101.00	4,800	是

	券投资基金”)	99.90	4,800	
		99.85	4,800	
17	中国国际金融股份有限公司	121.10	20,570	是
		115.10	25,310	
		105.10	29,880	
18	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”）	157.80	4,800	是
		149.00	5,800	
		138.20	8,800	
19	南方基金管理股份有限公司	102.25	5,700	是
20	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”）	135.01	4,800	是
		125.01	5,400	
		120.01	6,000	
21	富荣基金管理有限公司	130.50	5,000	是
		115.00	6,500	
22	国泰君安证券股份有限公司	156.00	6,900	是
		146.00	8,950	
		129.80	11,450	
23	汇添富基金管理股份有限公司	101.00	5,700	是
24	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	142.06	4,800	是
		123.06	6,800	
		107.06	9,600	
25	诺德基金管理有限公司	140.99	6,390	是
		122.99	11,840	
		102.32	17,450	
26	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”）	129.99	4,800	是
27	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	143.33	20,000	是
28	江苏瑞华投资管理有限公司（代“瑞华精选 8 号私募证券投资基金”）	133.33	8,000	是
29	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	128.33	8,000	是

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 121.10 元/股。

### （3）发行配售情况

本次发行对应的认购总股数为 13,806,042 股，认购总金额为 1,671,911,686.20 元。本次发行对象最终确定为 18 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
----	--------	---------	---------	--------

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	财通基金管理有限公司	1,656,895	200,649,984.50	6
2	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1,651,527	199,999,919.70	6
3	诺德基金管理有限公司	977,704	118,399,954.40	6
4	华商基金管理有限公司	974,401	117,999,961.10	6
5	UBS AG	949,628	114,999,950.80	6
6	国泰君安证券股份有限公司	945,499	114,499,928.90	6
7	中国国际金融股份有限公司	746,181	90,362,519.10	6
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	87,999,979.20	6
9	张怀斌	660,611	79,999,992.10	6
10	江苏瑞华投资管理有限公司（代“瑞华精选8号私募证券投资基金”）	660,611	79,999,992.10	6
11	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	660,611	79,999,992.10	6
12	JPMorgan Chase Bank, National Association	586,292	70,999,961.20	6
13	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	561,519	67,999,950.90	6
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	53,999,943.20	6
15	富荣基金管理有限公司	412,881	49,999,889.10	6
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	47,999,922.60	6
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	47,999,922.60	6
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	47,999,922.60	6
合计		<b>13,806,042</b>	<b>1,671,911,686.20</b>	-

本次发行对象未超过《注册办法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。上述投资者均在《认购邀请名单》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内，上述发行对象不包含发行人、保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控

股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《注册办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

### **（三）发行方式**

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

### **（四）发行数量**

根据发行人《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(注册稿)》，本次发行股票数量不超过 8,016.293 万股(含本数)，不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 20%，募集资金总额不超过 167,191.18 万元（含本数）。

根据发行人《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 16,745,911 股（含本数），且募集资金总额不超过 167,191.18 万元（含本数）。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 13,806,042 股，募集资金总额为 1,671,911,686.20 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量及本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限，已超过《发行与承销方案》中本次拟发行股票数量的 70%。

本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

### **（五）发行价格**

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2023 年 3 月 28 日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即发行价格不低于 99.84 元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 121.10 元/股，与发行底价的比率为 121.29%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

#### **（六）募集资金和发行费用**

本次发行的募集资金总额为 1,671,911,686.20 元，扣除发行费用（不含税）人民币 22,621,676.59 元，募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61 元。

#### **（七）缴款与验资情况**

根据天健会计师事务所 2023 年 4 月 6 日出具的《验证报告》（天健验〔2023〕128 号），截至 2023 年 4 月 4 日 16 时止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 1,671,911,686.20 元。

2023 年 4 月 6 日，中信证券将扣除承销及保荐费（含税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所 2023 年 4 月 6 日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕129 号），截至 2023 年 4 月 6 日 13 时止，发行人本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 13,806,042 股，每股发行价格人民币 121.10 元，募集资金总额为人民币 1,671,911,686.20 元，扣除发行费用（不含税）人民币 22,621,676.59 元，实际募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61 元，其中新增注册资本人民币 13,806,042.00 元，资本公积股本溢价人民币 1,635,483,967.61 元。

## （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入发行人开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、签约银行和公司已签订《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号	开户银行名称	专用账户
1	中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	11050163870009000801
2	中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	11050163870009000802
3	中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	11050163870009000803
4	招商银行股份有限公司北京大运村支行	110929757910606

注：公司在中国建设银行股份有限公司北京中南路支行开设账户与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签约，中国建设银行股份有限公司北京中南路支行为中国建设银行股份有限公司北京中关村分行下辖网点

## （九）新增股份登记托管情况

2023年4月13日，发行人本次发行新增的13,806,042股股份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。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，共计18家获配对象所认购股份限售期为6个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## （十）发行对象情况

### 1、发行对象基本情况

#### 1、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴林惠
注册资本	人民币 20,000.00 万元
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会

	许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
--	--------------------------------------

财通基金管理有限公司本次认购数量为 1,656,895 股,股份限售期为 6 个月。

## 2、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

名称	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
出资额	人民币 290,000.00 万元
住所	济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 1,651,527 股,股份限售期为 6 个月。

## 3、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	潘福祥
注册资本	人民币 10,000.00 万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次认购数量为 977,704 股,股份限售期为 6 个月。

## 4、华商基金管理有限公司

名称	华商基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110000783204543W
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈牧原
注册资本	人民币 10,000.00 万元



住所	北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

华商基金管理有限公司本次认购数量为 974,401 股, 股份限售期为 6 个月。

## 5、UBS AG

名称	UBS AG (瑞士银行)
许可证编号	QF2003EUS001
投资者类型	合格境外机构投资者
法定代表人	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
经营范围	境内证券投资

UBS AG 本次认购数量为 949,628 股, 股份限售期为 6 个月。

## 6、国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
企业类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	贺青
注册资本	人民币 890,667.1631 万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
经营范围	证券经纪; 证券自营; 证券承销与保荐; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 融资融券业务; 证券投资基金代销; 代销金融产品业务; 为期货公司提供中间介绍业务; 股票期权做市业务; 中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为 945,499 股, 股份限售期为 6 个月。

## 7、中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
----	--------------

统一社会信用代码	91110000625909986U
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人	沈如军
注册资本	人民币 482,725.6868 万元
住所	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市业务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国国际金融股份有限公司本次认购数量为 746,181 股,股份限售期为 6 个月。

#### 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”)

名称	上海证大资产管理有限公司
统一社会信用代码	913100005648073795
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	刘兵
注册资本	人民币 1,000.00 万元
住所	上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
经营范围	资产管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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”)本次认购数量为 726,672 股,股份限售期为 6 个月。

#### 9、张怀斌

姓名	张怀斌
身份证号	310109*****
住所	上海市浦东新区峨山路*****

张怀斌本次认购数量为 660,611 股，股份限售期为 6 个月。

#### 10、江苏瑞华投资管理有限公司（代“瑞华精选 8 号私募证券投资基金”）

名称	江苏瑞华投资管理有限公司
统一社会信用代码	913201173027755304
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	吴吟文
注册资本	人民币 1,000.00 万元
住所	南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
经营范围	投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏瑞华投资管理有限公司（代“瑞华精选 8 号私募证券投资基金”）本次认购数量为 660,611 股，股份限售期为 6 个月。

#### 11、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100598010384F
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
出资额	人民币 10,100.00 万元
住所	南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;融资咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 660,611 股，股份限售期为 6 个月。

#### 12、JPMorgan Chase Bank, National Association

名称	摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）
----	---

统一社会信用代码 (境外机构编号)	QF2003NAB009
企业类型	合格境外机构投资者
法定代表人	Chi Ho Ron Chan
注册资本	1,785,000,000 美元
住所	State of New York, the United States of America
经营范围	境内证券投资

JPMorgan Chase Bank, National Association 本次认购数量为 586,292 股, 股份限售期为 6 个月。

### 13、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

名称	摩根士丹利国际股份有限公司 (MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC)
统一社会信用代码 (境外机构编号)	QF2003EUS003
企业类型	合格境外机构投资者
法定代表人	Young Lee
注册资本	127.65 亿美元
住所	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
经营范围	境内证券投资

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 本次认购数量为 561,519 股, 股份限售期为 6 个月。

### 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”)

名称	上海聚鸣投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5D8UFL0W
企业类型	有限责任公司 (自然人投资或控股)
法定代表人	刘晓龙
注册资本	人民币 1,000.00 万元
住所	上海市虹口区邯郸路 173 号 4 号楼 5 层 5001-5006 单元
经营范围	投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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”) 本次认购数

量为 445,912 股，股份限售期为 6 个月。

#### 15、富荣基金管理有限公司

名称	富荣基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440101MA59BJDL0H
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	杨小舟
注册资本	人民币 20,000.00 万元
住所	广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室(仅限办公用途)
经营范围	基金销售；基金募集；特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；资产管理（不含许可审批项目）

富荣基金管理有限公司本次认购数量为 412,881 股，股份限售期为 6 个月。

#### 16、银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号资产管理计划”）

名称	银河资本资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310109301374655W
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	吴磊
注册资本	人民币 10,000.00 万元
住所	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
经营范围	特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号资产管理计划”）本次认购数量为 396,366 股，股份限售期为 6 个月。

#### 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”）

名称	上海优优财富投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310114324277364T
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	肖雷鸣
注册资本	人民币 1,000.00 万元
住所	上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 108 室-2
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

	可开展经营活动】
--	----------

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”）本次认购数量为 396,366 股，股份限售期为 6 个月。

**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”）**

名称	南方天辰（北京）投资管理有限公司
统一社会信用代码	91110108780225592U
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	路云飞
注册资本	人民币 1,000.00 万元
住所	北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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”）本次认购数量为 396,366 股，股份限售期为 6 个月。

**2、发行对象与发行人关联关系**

本次发行对象不包含发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

**3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明**

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

**4、关于认购对象资金来源的说明**

本次认购对象在参与本次发行提交《申购报价单》时作出承诺：承诺最终认购方不包括发行人及其保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形；不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）直接或通过其利益相关方向申购方作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿的情形。

#### **（十一）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

经核查，本次发行保荐人（主承销商）中信证券认为：本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

本次发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购；发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。”

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

#### **（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

发行人律师北京市中伦律师事务所认为：

“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《股份认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知及签订股份认购协议、缴款及验资等发行的过程符合《注册办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行相关决议以及《发行与承销方案》的规定；本次发行的发行结果公平、公正。本次发行最终确定的 18 名发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册办法》及本次《发行与承销方案》的相关规定。”



## 第二节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 4 月 13 日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次新增股份的证券简称为：寒武纪

证券代码为：688256.SH

上市地点为：上海证券交易所科创板

### 三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

### 四、新增股份的限售

安排本次发行对象共有 18 家，均以现金参与认购，本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。

### 第三节 股份变动情况及其影响

#### 一、本次发行前后股东情况

##### (一) 本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前（截至 2022 年 12 月 31 日）		本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	158,629,005	39.58%	172,435,047	41.59%
无限售条件股份	242,185,645	60.42%	242,185,645	58.41%
<b>股份总数</b>	<b>400,814,650</b>	<b>100.00%</b>	<b>414,620,692</b>	<b>100.00%</b>

本次发行的新股登记完成后，公司增加 13,806,042 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，陈天石先生仍为公司控股股东及实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

##### (二) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	股东性质
1	陈天石	119,530,650	29.82	其中 119,497,756 股为首次公开发行前取得的股份，自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月后方可上市流通	境内自然人
2	北京中科算源资产管理有限公司	65,669,721	16.38	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	国有法人
3	北京艾溪科技中心（有限合伙）	30,645,870	7.65	自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月后方可上市流通	其他

4	国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	12,840,023	3.20	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	其他
5	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	10,470,074	2.61	无限售流通股	其他
6	苏州工业园区古生代创业投资企业（有限合伙）	9,656,037	2.41	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	其他
7	北京艾加溪科技中心（有限合伙）	8,485,379	2.12	自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月后方可上市流通	其他
8	杭州阿里创业投资有限公司	6,975,170	1.74	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	境内非国有法人
9	河南国新启迪基金管理有限公司—河南国新启迪股权投资基金（有限合伙）	5,790,000	1.44	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	其他
10	北京纳远明志信息技术咨询有限公司	4,615,736	1.15	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	境内非国有法人

### （三）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	期末持股总数（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	股东性质
1	陈天石	119,530,650	28.83	其中 119,497,756 股为首次公开发行前取得的股份，自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月后方可上市流通	境内自然人
2	北京中科算源资产管理有限公司	65,669,721	15.84	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	国有法人
3	北京艾溪科技中心（有限合伙）	30,645,870	7.39	自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月后方可上市流通	其他

4	国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	12,840,023	3.10	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	其他
5	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	10,470,074	2.53	无限售流通股	其他
6	苏州工业园区古生代创业投资企业（有限合伙）	9,656,037	2.33	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	其他
7	北京艾加溪科技中心（有限合伙）	8,485,379	2.05	自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月后方可上市流通	其他
8	杭州阿里创业投资有限公司	6,975,170	1.68	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	境内非国有法人
9	河南国新启迪基金管理有限公司—河南国新启迪股权投资基金（有限合伙）	5,790,000	1.40	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	其他
10	北京纳远明志信息技术咨询有限公司	4,615,736	1.11	自 2021 年 7 月 20 日上市流通	境内非国有法人

## 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

## 三、本次发行对主要财务指标的影响

以 2021 年度、2022 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	2022 年 1-9 月 /2022.9.30	2021 年 /2021.12.31	2022 年 1-9 月 /2022.9.30	2021 年 /2021.12.31
基本每股收益（元/股）	-2.36	-2.06	-2.28	-1.99
归属于上市公司股东的每股净资产	12.93	14.72	16.47	18.19

注：1、发行前的数据来自于公司 2021 年度报告、2022 年第三季度财务报告；  
2、发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2021 年度、2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算

#### 四、财务会计信息讨论和分析

##### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	600,800.96	698,914.63	730,952.87	466,847.23
负债总额	74,181.98	100,893.49	87,802.74	31,199.28
股东权益	526,618.98	598,021.15	643,150.12	435,647.95
归属于母公司股东的权益	518,107.02	589,095.73	643,150.12	435,647.95

##### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	26,436.47	72,104.53	45,892.73	44,393.85
营业利润	-98,450.41	-82,420.85	-43,445.98	-117,831.72
利润总额	-98,338.22	-82,382.30	-43,450.93	-117,912.53
归属于母公司股东的净利润	-94,477.84	-82,494.94	-43,450.93	-117,898.56

##### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	-115,763.70	-87,314.02	-13,214.80	-20,179.60
投资活动产生的现金流量净额	-12,491.99	7,926.71	87,216.32	-246,848.29
筹资活动产生的现金流量净额	5,754.76	9,899.65	249,264.84	169,995.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响	78.29	-21.80	-3.19	-74.08

项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度	2020年度	2019年度
现金及现金等价物净增加额	-122,422.64	-69,509.46	323,263.17	-97,106.62

#### (四) 主要财务指标表

主要财务指标	2022.09.30 (未经审计)	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率(倍)	15.12	12.28	17.17	18.70
速动比率(倍)	13.88	11.71	16.94	18.49
资产负债率(母公司)	3.58%	7.96%	4.52%	2.73%
资产负债率(合并)	12.35%	14.44%	12.01%	6.68%
主要财务指标	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度	2020年度	2019年度
综合毛利率	58.16%	62.39%	65.38%	68.19%
应收账款周转率(次)	0.52	2.10	3.37	9.13
存货周转率(次)	0.31	1.44	2.24	5.02
总资产周转率(次)	0.04	0.10	0.08	0.12
净资产收益率(加权,扣非前)	-17.12%	-13.53%	-8.39%	-39.28%
净资产收益率(加权,扣非后)	-20.74%	-18.21%	-12.71%	-12.55%
每股收益(基本,元/股)	-2.36	-2.06	-1.15	-3.27
每股收益(稀释,元/股)	-2.36	-2.06	-1.15	-3.27
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-2.89	-2.18	-0.33	-0.56
每股净现金流量(元/股)	-3.05	-1.74	8.08	-2.70

注：上述财务指标计算公式如下：

1、流动比率=流动资产÷流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货-预付款项)÷流动负债

3、资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

4、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

5、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

6、存货周转率=营业成本÷存货平均余额

7、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

8、加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；

NP 为归属于公司普通股股东的净利润；

E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；

E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；

M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；

M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；

E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；

M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数

9、基本每股收益=P<sub>0</sub>÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；

S 为发行在外的普通股加权平均数；

S<sub>0</sub> 为期初股份总数；

S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；

S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；

S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；

M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数

10、稀释每股收益=P<sub>1</sub>/（S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整

11、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总数

12、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总数

## （五）管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 466,847.23 万元、730,952.87 万元、698,914.63 万元和 600,800.96 万元，公司资产总额于 2020 年快速增长，2020 年后有所下降。公司 2020 年末总资产较 2019 年末增加 264,105.64 万元，增幅 56.57%，主要原因为 2020 年首次公开发行股票募集资金到位。2021 年末及 2022 年 9 月末，公司资产有所下降，主要原因为公司仍处于发展过程中，尚未盈利，未分配利润为负。

报告期各期末，公司负债总额分别为 31,199.28 万元、87,802.74 万元、100,893.49 万元和 74,181.98 万元。报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 76.28%、45.62%、49.81%和 45.69%，流动负债与非流动负债占比较为均衡。

## 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 18.70、17.17、12.28 和 15.12 倍，速动比率分别为 18.49、16.94、11.71 和 13.88 倍。报告期各期末，公司合并报表资产负债率分别为 6.68%、12.01%、14.44%和 12.35%，公司资产负债率整体处于较低水平，且无银行借款等其他付息债务，短期偿债能力较强。

## 3、盈利能力分析

报告期内，公司分别实现营业收入 44,393.85 万元、45,892.73 万元、72,104.53 万元和 26,436.47 万元，各期毛利分别为 30,271.31 万元、30,005.73 万元、44,989.46 万元和 15,375.90 万元，各期同比保持增长趋势。报告期内，公司归母公司所有者的净利润分别为-117,898.56 万元、-43,450.93 万元、-82,494.94 万元和-94,477.84 万元，公司持续亏损主要系连续投入大量研发奠定自身竞争优势及股份支付影响所致，持续亏损不影响公司持续经营能力。



## 第四节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、保荐人（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

保荐代表人：彭捷、王彬

项目协办人：韩煦

项目组其他成员：黄新炎、侯理想、白宇、吴智超

联系电话：010-6083 3022

传真：010-6083 6960

### 二、发行人律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

住所：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心南塔22-31层

经办律师：张明、刘亚楠、周慧琳

联系电话：010-5957 2288

传真：010-6568 1022/1838

### 三、审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王越豪

住所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

联系地址：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

经办会计师：吴懿忻、夏均军

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

#### 四、验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王越豪

住所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

联系地址：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

经办会计师：江娟、翁淑丹

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

## 第五节 保荐人的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信证券签署了《中科寒武纪科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。

中信证券指定彭捷、王彬担任寒武纪本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

彭捷，女，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理。曾负责或参与立讯精密、圣邦股份、朗新科技、首都在线、寒武纪、艾为电子、海光信息等 IPO 项目，国投中鲁、立讯精密、广联达定向增发，冠城大通公开增发，冠城大通、瀛通通讯、朗新科技可转债等再融资项目及创智科技重大资产重组项目等。

王彬，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会委员、信息传媒组行政负责人，董事总经理。曾负责或参与中国移动、艾为电子、中微半导体（深圳）、振华风光、锐捷网络、华如科技、寒武纪、石头科技、首都在线、博通集成、朗新科技等 IPO 项目，创业慧康非公开、航天科技配股等再融资项目。

### 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了上市公司向特定对象发行股票并在科创板上市的基本条件。中信证券同意保荐发行人本次向特定对象发行股票，并承担相关的保荐责任。

## 第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 中国证监会同意注册批复文件；
- (二) 保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 上海证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查询地点

- (一) 发行人：中科寒武纪科技股份有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座16层1601房

电话：010-83030796-8025

传真：010-83030796-8024

- (二) 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

电话：010-6083 3022

传真：010-6083 6960

### 三、查询时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

中科寒武纪科技股份有限公司

2023 年 4 月 14 日



（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 股股票上市公告书》之盖章页）

