

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2023-026

## 中科寒武纪科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

### 重要内容提示：

● 公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《2022年度业绩快报公告》（公告编号：2023-011），经公司初步核算预计2022年度公司归属于母公司所有者的净利润为-116,648.40万元，公司尚未盈利。

● 公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行工作已经完成。本次发行新增有限售条件流通股13,806,042股，发行价格为121.10元/股，本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币1,671,911,686.20元，扣除各项发行费用（不含税）人民币22,621,676.59元后，实际募集资金净额为人民币1,649,290,009.61元。公司于2023年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质的影响。关于公司再融资和经营风险提示，详见公司于2023年2月18日发布的《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中“第六节 与本次发行相关的风险因素”。

● 公司股东南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京招银”）拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过3,114,627股，不超过寒武纪总股份的0.78%。公司股东湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北招银”）拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,539,549股，不超过寒武纪总股份的0.38%。公司股东苏州工业园区古生代创业投资企业（有限合伙）（以下

简称“古生代创投”）拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,975,376股，不超过寒武纪总股份的1.49%。公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“国投创业基金”）拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过7,399,866股，即不超过公司总股本的1.85%。上述股东减持计划尚未实施完毕。

● 公司注意到ChatGPT等AIGC类话题近期在国内外产业界引发了大量关注和讨论。公司致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，能够为视觉、语音、自然语言处理、传统机器学习技术等各类人工智能技术提供基础计算平台，公司不直接从事人工智能最终应用产品（例如类ChatGPT应用）的开发和销售，公司产品正处于适配阶段，尚未产生收入；客户是否进行规模化采购受产品技术能力、交付能力、产品价格及客户采购意愿等因素影响，存在不确定性。

## 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续两个交易日内（2023年4月19日、4月20日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《科创板股票上市规则》《科创板股票交易特别规定》《科创板实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

## 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司对相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人及其控制的企业发函，对相关问题进行了必要核实。具体情况如下：

### （一）日常经营情况

经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，各项研发工作有序推进。

### （二）重大事项情况

经公司自查并书面询问公司控股股东、实际控制人及其控制的艾溪合伙后确认：公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行工作已经完成。本次发行新增有限售条件流通股13,806,042股，发行价格为121.10元/股，本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币1,671,911,686.20元，扣除各项发行费用（不含税）

人民币 22,621,676.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61 元。公司于 2023 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

本次发行完成后，公司总股本由 400,814,650 股增加至 414,620,692 股，使得股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人陈天石先生及其作为执行事务合伙人控制的艾溪合伙合计持有公司 150,176,520 股表决权，持股数量未变，持股比例从 37.47%被动稀释至 36.22%，被动稀释超过 1%。

具体情况请见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-023）、《关于公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告》（公告编号：2023-025）。

截至本公告披露日，除上述已在法定披露媒体公开披露的信息外，不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

### （三）媒体报道、市场传闻等情况

公司注意到 ChatGPT 等 AIGC 类话题近期在国内外产业界引发了大量关注和讨论。公司专注于人工智能芯片的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，能够为视觉、语音、自然语言处理、传统机器学习技术等各类人工智能技术提供基础计算平台，公司不直接从事人工智能最终应用产品（例如类 ChatGPT 应用）的开发和销售，公司相关产品正处于适配阶段，尚未产生收入；客户是否进行规模化采购受产品技术能力、交付能力、产品价格及客户采购意愿等因素影响，存在不确定性。

截至本公告披露日，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，或者需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）经公司自查核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

## 三、董事会声明

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

#### 四、相关风险提示

1. 公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

##### 2. 公司尚未盈利的风险

公司于 2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《2022 年业绩快报公告》。经公司初步核算，公司市场拓展稳步发展，2022 年度，公司实现营业收入 72,903.46 万元，较上年同期增加 798.93 万元，同比增长 1.11%。公司营业收入主要来自于云端产品线、边缘产品线及智能计算集群系统业务。公司归属于母公司所有者的净利润为-116,648.40 万元，较上年同期亏损扩大 41.40%，主要原因系研发费用、资产减值损失、信用减值损失增长所致。前述 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司《2022 年年度报告》为准，敬请投资者注意投资风险。

##### 3. 股东减持风险

2023 年 2 月 3 日，公司披露了《中科寒武纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-006）。公司股东南京招银拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 3,114,627 股，不超过寒武纪总股份的 0.78%。公司股东湖北招银拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,539,549 股，不超过寒武纪总股份的 0.38%。

截至 2023 年 3 月 22 日，南京招银已通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,557,412 股，占公司总股本的 0.39%；湖北招银已通过集中竞价方式累计减持公司股份 769,873 股，占公司总股本的 0.19%。本次减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

2023年3月17日，公司披露了《中科寒武纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-015）。公司股东古生代创投拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,975,376股，不超过寒武纪总股份的1.49%。公司股东国投创业基金拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过7,399,866股，即不超过公司总股本的1.85%。

截至2023年3月31日，古生代创投已通过集中竞价方式累计减持公司股份47,480股，占公司总股本的0.01%；通过大宗交易方式累计减持公司股份4,300,000股，占公司总股本的1.07%。本次减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

注：上述股东减持相关公告披露时的公司总股本为400,814,650股，因此上述公告涉及占公司总股本的比例均是以公司总股本400,814,650股进行计算。

#### 4. 二级市场交易风险

截至2023年4月20日，公司收盘价为266.16元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新市净率为21.30倍，公司所处的信息传输、软件和信息技术服务业最近一个月平均市净率为3.40倍，公司市净率显著高于行业市净率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

5. 公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，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

2023年4月21日