

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-042

中科寒武纪科技股份有限公司 关于调整公司 2025 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 2025 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议，并于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 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 2025 年 5 月 1 日、2025 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 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》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，结合公司实际情况，公司董事会同意对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的部分内容进行如下调整：

一、关于本次发行数量上限的调整

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 5%。因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属的限制性股票已于 2025 年 6 月完成登记，公司总股本由 417,456,753 股增加至 418,350,224 股，按照本次发行方案对发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 5%的规定，本次发行股数的上限将进行调整。

调整前：本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价

格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 5%，即本次发行不超过 2,087.2837 万股（含本数）。

调整后：本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 5%，即本次发行不超过 2,091.7511 万股（含本数）。

二、关于募集资金规模的调整

调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 498,000.00 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	面向大模型的芯片平台项目	290,000.00	290,000.00
2	面向大模型的软件平台项目	160,000.00	160,000.00
3	补充流动资金	48,000.00	48,000.00
合计		498,000.00	498,000.00

调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 398,532.73 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	面向大模型的芯片平台项目	290,000.00	205,427.94
2	面向大模型的软件平台项目	160,000.00	145,207.77
3	补充流动资金	48,000.00	47,897.02
合计		498,000.00	398,532.73

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

2025 年 7 月 18 日