证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2023-025

中科寒武纪科技股份有限公司 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

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:

● 本次权益变动系中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票所致,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北京艾溪科技中心(有限合伙)(以下简称“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%。

一、本次权益变动基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《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),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 13,806,042 股,上述新增股份已于 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股份登记手续,公司总股本由 400,814,650 股增加至 414,620,692 股。

本次发行完成后,公司控股股东、实际控制人陈天石先生直接持有公司股份 119,530,650 股,同时陈天石先生是艾溪合伙的执行事务合伙人,艾溪合伙持有公司 30,645,870 股。陈天石先生直接持股及通过作为艾溪合伙执行事务合伙人,合计拥有公司 150,176,520 股的表决权,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%。

本次权益变动具体情况如下:

股东姓名或名称	股份性质	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
陈天石	其中 119,497,756 股为有限售条件流通股	119,530,650	29.82	119,530,650	28.83
艾溪合伙	有限售条件流通股	30,645,870	7.65	30,645,870	7.39
合计	-	150,176,520	37.47	150,176,520	36.22

二、其他情况说明

1、本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2023-024

中科寒武纪科技股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《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),中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“寒武纪”)向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 13,806,042 股,每股发行价格为人民币 121.10 元,募集资金总额为 1,671,911,686.20 元,扣除各项发行费用人民币 22,621,676.59 元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“天健验[2023]129 号”(验资报告)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

(一)本次《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金存放、管理及使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,2023 年 4 月 14 日,公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、专户存储募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行,招商银行股份有限公司北京大运村支行(以下简称“签约银行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”或“本协议”)。

(二)本次增设的募集资金专户的开立情况

在上述三方监管协议下,相关募集资金专户的开立情况如下:

开户主体	募投项目	开户银行	银行账号
中科寒武纪科技股份有限公司	先进工艺平台芯片项目	中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	11050163870009000801
	稳定工艺平台芯片项目	中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	11050163870009000802
	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	11050163870009000803
	补充流动资金	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。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司与签约银行、中信证券就本次发行募投项目分别设立了专户并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以根据“先进工艺平台芯片项目”签订的《募集资金专户存储三方监管协议》为例,主要条款如下:

甲方:中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中国建设银行股份有限公司北京中关村分行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 11050163870009000801,该专户仅用于甲方 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目中先进工艺平台芯片项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、截至本协议签署之日,甲方未以存单的方式存储募集资金。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的《募集资金管理制度》对甲方募集资金管理事项履行其督导职责,丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况;甲方在此同意并授权乙方在丙方检查专户存储情况时根据丙方要求提供专户相关信息和资料。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人彭捷、王彬可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,甲方及乙方应当在前述情形发生后 5 个工作日内及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的对账单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当在 5 个工作日内将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向甲方和丙方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

11、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代理人签字(或加盖其签字章或个人名章)并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日终止。

12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2023-023

中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

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:

● 发行数量和价格

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

● 预计上市时间

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”、“寒武纪”或“发行人”)本次发行新增股份 13,806,042 股已于 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股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起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)。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让,限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所(以下简称“上交所”)的有关规定执行。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

● 本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象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,占公司总股本 414,620,692 股(发行完成后)的 3.33%。本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司控股股东、实际控制人仍为陈天石先生。本次发行完成后,公司股权分布仍符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程

1、本次发行履行的内部决策程序

2022 年 6 月 30 日,公司召开了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》《关于公司 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 股股票预案的议案》《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的议案》《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的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案,同意本次发行方案及其他发行相关事宜。

2022 年 7 月 18 日,公司召开了 2022 年第一次临时股东大会,逐项审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 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 股股票预案的议案》等相关议案。

2022 年 11 月 7 日、2022 年 12 月 15 日,在公司 2022 年第一次临时股东大会授权范围内,公司分别召开了第一届董事会第三十五次会议、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,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相应调整。

2023 年 3 月 21 日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。

2、本次发行的监管部门注册过程

2023 年 2 月 1 日,公司收到上交所出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,认为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。

2023 年 2 月 27 日,中国证监会出具了《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),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

(二)本次发行情况

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

2、发行数量

根据《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)》,公司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向特定对象发行前公司总股本的 20%,即本次发行不超过 8,016.293 万股,且募集资金总额不超过 167,191.18 万元(含本数)。

根据《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》”),按发行底价计算,公司本次向特定对象发行股票数量不超过 16,745,911 股,且不超过 8,016.293 万股(含本数),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%。

根据投资者认购情况,本次发行的最终发行数量为 13,806,042 股。

3、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,发行价格为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。

公司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,与本次发行底价的比率为 121.29%。

4、募集资金总额和发行费用

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。

5、发行对象

根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则,确定本次发行价格 121.10 元/股,发行股数为 13,806,042 股,募集资金总额为 1,671,911,686.20 元。

本次发行对象最终确定为 18 家,符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关法律法规的规定,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票,并与公司签订了《股份认购协议》。本次发行最终配售情况如下:

序号	发行对象	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“证大久益旗舰 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“聚鸣瑞仅私募证券投资基金”)	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		13,806,042	1,671,911,686.20	-

本次发行对象认购的股份限售期为 6 个月,将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象基本情况

1、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
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)

企业名称	济南江山投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心功城金融大厦 5 楼 510-1 室
执行事务合伙人	鸣威瑞楠科技发展有限公司
出资额	290,000 万元人民币
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
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

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	发起、设立和销售证券投资基金;管理证券投资基金;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

企业名称	华商基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层
法定代表人	陈牧原
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000783204543W
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

企业名称	UBS AG(瑞士银行)
企业类型	合格境外机构投资者
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人	房东明
注册资本	38,584.0847 万元瑞士法郎
统一社会信用代码(境外机构编号)	QF2003EUS001
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

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人	贺青
注册资本	890,667.1631 万元人民币
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
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

企业名称	中国国际金融股份有限公司
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址	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
法定代表人	沈如军
注册资本	482,725.6868 万元人民币
统一社会信用代码	911000062509096U
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、投资顾问及他顾问业务;八、外汇(买卖)、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

企业名称	上海证大资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
法定代表人	胡庆
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000564073795
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“证大久益旗舰 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
联系地址	上海市浦东新区峨山路 **********
身份证号码	310109**********

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

企业名称	江苏瑞华投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
法定代表人	邱吟文
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320117302755304
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)

企业名称	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	南京市溧水区洪蓝街道凤翔路 268 号 402 室
执行事务合伙人	鸣威瑞楠科技发展有限公司
出资额	10,100 万元人民币
统一社会信用代码	91320100598010384F
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

企业名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型	合格境外机构投资者
注册地址	State of New York, the United States of America
法定代表人	Chi Ho Ron Chan
注册资本	178,500 万美元
统一社会信用代码(境外机构编号)	QF2003NAB009
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

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

企业名称	上海聚鸣投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	上海市虹口区邯郸路 173 号 4 号楼 5 层 5001-5006 单元
法定代表人	邓晓龙
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5H81FL0W
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“聚鸣瑞仅私募证券投资基金”)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

企业名称	富荣基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	广州市南沙区南湾路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室
法定代表人	杨小舟
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA59BJDL0H
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

企业名称	银河资本资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
法定代表人	吕磊
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109301374655W
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

企业名称	上海优优财富投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 108 室-2
法定代表人	吕嘉鸣
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310114324277364T
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

企业名称	南方天辰(北京)投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
法定代表人	路云飞
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110108780225592U
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。

(三)发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象不存在发行人和保荐人(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。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,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。

二、本次发行前后公司前十名股东变化

(一)本次发行前公司前十名股东情况

本次向特定对象发行前(截至 2022 年 12 月 31 日),公司前十大股东的情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)
1	陈天石	境内自然人	119,530,650	29.82	119,497,756
2	北京中科寒源资产管理有限公司	国有法人	65,669,721	16.38	-
3	北京艾溪科技中心(有限合伙)	其他	30,645,870	7.65	30,645,870
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)	其他	12,840,023	3.20	-
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	其他	10,470,074	2.61	-
6	苏州工业园区古生代创业投资企业(有限合伙)	其他	9,656,037	2.41	-
7	北京艾知溪科技中心(有限合伙)	其他	8,485,379	2.12	8,485,379
8	杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	6,975,170	1.74	-
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)	其他	5,790,000	1.44	-
10	北京纳远拼志信息技术咨询有限公司	境内非国有法人	4,615,736	1.15	-
合计		-	274,678,660	68.53	158,629,005

(二)本次发行后公司前十名股东情况

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,公司前十大股东的情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)
1	陈天石	境内自然人	119,530,650	28.83	119,497,756
2	北京中科寒源资产管理有限公司	国有法人	65,669,721	15.84	-
3	北京艾溪科技中心(有限合伙)	其他	30,645,870	7.39	30,645,870
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)	其他	12,840,023	3.10	-
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	其他	10,470,074	2.53	-
6	苏州工业园区古生代创业投资企业(有限合伙)	其他	9,656,037	2.33	-
7	北京艾知溪科技中心(有限合伙)	其他	8,485,379	2.05	8,485,379
8	杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	6,975,170	1.68	-
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)	其他	5,790,000	1.40	-
10	北京纳远拼志信息技术咨询有限公司	境内非国有法人	4,615,736	1.11	-
合计			274,678,660	66.25	158,629,005

注: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。

(三)公司控制权的变化

本次发行未导致公司控制权发生变化,公司控股股东、实际控制人仍为陈天石先生。

四、本次发行前后公司股本变动表

本次发行新增股份 13,806,042 股已于 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股份登记手续,本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

/	本次发行前		本次发行		本次发行后	
	股份数量(股)	比例	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%	13,806,042	100.00%	172,435,047	41.59%
无限售条件股份	242,185,645	60.42%	-	-	242,185,645	58.41%
股份总数	400,814,650	100%	13,806,042	100%	414,620,692	100%

五、管理层讨论与分析

(一)对公司股本结构的影响

本次向特定对象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