

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于筹划非公开发行股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划非公开发行股票募集资金事项，为保证信息披露公平及时，维护广大投资者利益，现将相关信息公告如下：

为进一步满足公司通用人工智能（AGI）及终端交互产品等业务发展的需求，实现从“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级，并优化公司资本结构，抓住市场机遇，增强综合竞争力，实现公司的长期稳定可持续发展，公司目前正在筹划非公开发行股票募集资金事项。公司本次筹划的非公开发行股票募集资金拟主要投向通用人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型研发与训练、IDC（互联网数据中心）等算力基础设施建设。

公司本次筹划的非公开发行股票事项拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票，拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。本次非公开发行股票事项预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

截至本公告披露日，公司关于本次筹划非公开发行股票募集资金的相关事项尚处在初步筹划阶段，非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，仍需履行必要的内外部相关决策、审批、批准程序，相关事项及发行对象仍存在重大不确定性。公司本次筹划非公开发行股票募集资金事项尚需取得深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，能否取得上述批准、注册以及相应时间均存在重大不确定性。本次非公开发行股票募集资金事项亦存在因市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据上述事项的进展情况及相关法律法规的规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定

的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2023年2月23日