

# 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页
  
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3669号

中科寒武纪科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称寒武纪公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供寒武纪公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为寒武纪公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

寒武纪公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对寒武纪公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述



我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

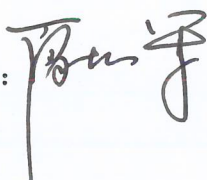

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，寒武纪公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了寒武纪公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

二〇二一年四月二十六日

# 中科寒武纪科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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证监许可(2020)1214号同意注册文件,中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“寒武纪”)由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,010万股,发行价为每股人民币64.39元,共计募集资金258,203.90万元,坐扣承销和保荐费用4,888.00万元(其中,不含税承销及保荐费为人民币4,611.32万元,该部分属于发行费用;税款为人民币276.68万元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为253,315.90万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,825.29万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为249,767.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)261号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	249,767.29
截至期初累计发生额	芯片项目投入	B1
	利息收入、投资收益净额	B2

	补充流动资金	B3	
	投资结构性存款净流出	B4	
本期发生额	芯片项目投入	C1	9,980.16
	利息收入、投资收益净额	C2	1,954.32
	补充流动资金	C3	14,099.79
	投资结构性存款净流出	C4	40,000.00
截至期末累计发生额	芯片项目投入	D1=B1+C1	9,980.16
	利息收入、投资收益净额	D2=B2+C2	1,954.32
	补充流动资金	D3=B3+C3	14,099.79
	投资结构性存款净流出	D4=B4+C4	40,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	187,641.66
实际结余募集资金		F	187,641.66
差异		G=E-F	

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中科寒武纪科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年7月15日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行大运村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司于2020年10月21日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司作为募集资金投资项目的实施主体,并于2020年11月10日会同上海寒武纪信息科技有限公司、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，无定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行北京广安门支行	8110701012366688256	59,599,324.73	
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	955106860000088	516,500,754.37	其中 400,000,000 为通知存款
	955108850000088	593,045,722.31	其中 500,000,000 为通知存款
	955101830000088	695,629,263.09	其中 600,000,000 为通知存款
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004850	4,400,410.37	
	31050161393600004851	914,288.00	
	31050161393600004852	6,326,831.67	
合计		1,876,416,594.54	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 募集资金使用情况对照表”。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### (三) 对暂时闲置的募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司于 2020 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日，寒武纪对募集资金进行现金管理情况如下：

1. 结构性存款情况

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期收 益率	备注
1	招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2020-8-28	2020-9-30	2.8%	已到期
2	招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2020-8-28	2020-9-30	2.8%	已到期
3	中信银行北京广安门支行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	20,000.00	2020-8-28	2020-11-27	2.9%	已到期
4	中信银行北京广安门支行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	20,000.00	2020-9-4	2020-11-30	2.9%	已到期
5	招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	48,000.00	2020-10-23	2020-12-31	2.9%	已到期
6	招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	43,000.00	2020-10-23	2020-12-31	2.9%	已到期
7	招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	59,000.00	2020-10-23	2020-12-31	2.9%	已到期
8	中信银行北京广安门支行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	20,000.00	2020-11-30	2021-2-26	2.7%	尚未到期
9	中信银行北京广安门支行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	13,000.00	2020-12-3	2021-3-3	2.7%	尚未到期
10	中信银行北京广安门支行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	7,000.00	2020-12-10	2021-1-11	2.5%	尚未到期

2. 七天通知情况

开户银行	银行账号	账户余额（万元）	存储形式
招商银行股份有限公司北京分行 大运村支行	11092975798000036	50,000.00	七天通知
招商银行股份有限公司北京分行 大运村支行	11092975798000019	40,000.00	七天通知
招商银行股份有限公司北京分行 大运村支行	11092975798000022	60,000.00	七天通知

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表





附件

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

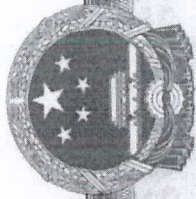
编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				2,497,672,916.19		本年度投入募集资金总额				240,799,541.80		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				240,799,541.80		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代云端训练芯片及系统项目	否	699,730,700.00	699,730,700.00	699,730,700.00	8,891,863.93	8,891,863.93	-690,838,836.07	1.27	2023年7月	不适用	否	否
新一代云端推理芯片及系统项目	否	600,169,700.00	600,169,700.00	600,169,700.00	84,296,958.44	84,296,958.44	-515,872,741.56	14.05	2023年7月	不适用	否	否
新一代边缘端人工智能芯片及系统项目	否	600,724,700.00	600,724,700.00	600,724,700.00	6,612,789.16	6,612,789.16	-594,111,910.84	1.10	2023年7月	不适用	否	否
补充流动资金	否	900,000,000.00	597,047,816.19	597,047,816.19	140,997,930.27	140,997,930.27	-456,049,885.92	23.62	不适用	不适用	否	否
合计		2,800,625,100.00	2,497,672,916.19	2,497,672,916.19	240,799,541.80	240,799,541.80	-2,256,873,374.39	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>公司于2020年8月19日发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告，同意公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金进行现金管理。本年度，公司进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 向招商银行股份有限公司北京分行大运村支行购买结构性存款5亿元，购买日期2020/8/28，到期日2020/9/30，截至2020/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益126.58万元；</li> <li>2. 向招商银行股份有限公司北京分行大运村支行购买结构性存款5亿元，购买日期2020/8/28，到期日2020/9/30，截至2020/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益126.58万元；</li> <li>3. 向中信银行北京广安门支行购买结构性存款2亿元，购买日期2020/8/28，到期日2020/11/27，截至2020/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益144.60万元；</li> <li>4. 向中信银行北京广安门支行购买结构性存款2亿元，购买日期2020/9/4，到期日2020/11/30，截至2020/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益138.25万元；</li> <li>5. 向招商银行股份有限公司北京分行大运村支行购买结构性存款4.8亿元，购买日期2020/10/23，到期日2020/12/31，截至2020/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益263.15万元；</li> <li>6. 向招商银行股份有限公司北京分行大运村支行购买结构性存款4.3亿元，购买日期2020/10/23，到期日2020/12/31，截至2020/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益235.73万元；</li> <li>7. 向招商银行股份有限公司北京分行大运村支行购买结构性存款5.9亿元，购买日期2020/10/23，到期日2020/12/31，截至2020/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益323.45万元；</li> <li>8. 向中信银行北京广安门支行购买结构性存款2亿元，购买日期2020/11/30，到期日2021/2/26，截至2020/12/31尚未到期；</li> <li>9. 于招商银行股份有限公司北京分行大运村支行做通知存款5亿元，起存日期2020/12/31，截至2020/12/31尚未通知支取；</li> <li>10. 于招商银行股份有限公司北京分行大运村支行做通知存款4亿元，起存日期2020/12/31，截至2020/12/31尚未通知支取；</li> <li>11. 于招商银行股份有限公司北京分行大运村支行做通知存款6亿元，起存日期2020/12/31，截至2020/12/31尚未通知支取；</li> <li>12. 向中信银行北京广安门支行购买结构性存款1.3亿元，购买日期2020/12/3，到期日2021/3/3，截至2020/12/31尚未</li> </ol>

	到期； 13. 向中信银行北京广安门支行购买结构性存款 0.7 亿元，购买日期 2020/12/10，到期日 2021/1/11，截至 2020/12/31 尚未到期。
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 249,767.29 万元，低于本次募集资金承诺投资额 280,062.51 万元，原因系补充流动资金实际募集金额未达到募集资金承诺投资金额，故将补充流动资金调整为实际募集资金金额。



# 营业执照

(副本)

扫描二维码  
维码登录“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



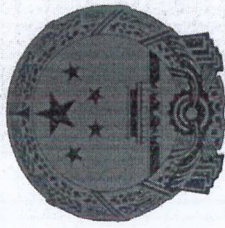
登记机关

2020年03月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

天健会计师事务所  
2020年年报审计之目的而提供文  
件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营  
营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三  
方发送或披露。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

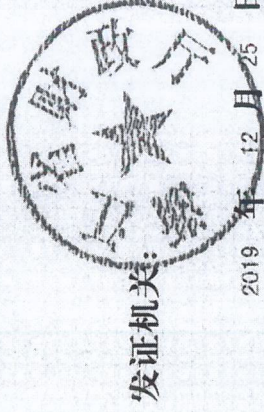
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

证书序号：0007666

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



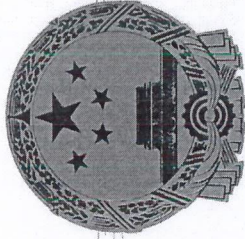
发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



仅为 中科寒武纪科技股份有限公司 2020 年报审计之用，而提供文件的复印件，仅用于 说明天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具有执业资质，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

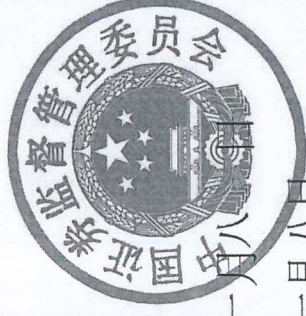
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 4401011011111

发证时间: 二〇一一年十一月八日

有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为中科寒武纪科技股份有限公司 2020 年年报提供审计服务  
提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通  
合伙) 具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意, 此  
文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

仅为 中科寒武纪科技股份有限公司2020  
 年报审计之目的而提供文件，  
 仅用于说明 吴懿忻是中国注册会计师，  
 经本人书面同意，此文件不得用作披露  
 其他用途，亦不得向第三方传递或披露。  
 (特殊普通合伙)

83



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



姓名 吴懿忻  
 性别 男  
 出生日期 1975-04-07  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 300702197504070418  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

3月10日

330000010055  
 浙江注册会计师协会  
 Zhejiang Institute of CPAs

1998 06 30  
 发证日期  
 Date of Issuance

2020 检  
 注册会计师任职资格检验  
 (适用于2020年度)  
 浙江注册会计师协会

仅为 中科寒武纪科技股份有限公司2020年  
 报审计之目的而提供文件的复印性，取  
 于说明夏均军是中国注册会计师，未经本人  
 书面同意，此文件不得用作任何其他用  
 途，亦不得向第三方传递或披露。



576

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名	夏均军
性别	男
出生日期	1986-10-28
工作单位	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	330183198610283036

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 33000001289  
 No. of Certificate

发证日期: 2011 年 07 月 06 日  
 Date of Issuance

浙江省注册会计师协会  
 Authorized Issuance of Zhejiang Province Registered Accountants Association

2020 检

注册会计师任职资格检查  
 (浙江注册会计师协会)