

# 中信证券股份有限公司

## 关于中科寒武纪科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对寒武纪 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 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

##### 1、首次公开发行情况

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人民币普通股（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，扣除其承销和保荐费用 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于 2020 年 7 月 14 日汇入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）。

## 2、2022 年度向特定对象发行情况

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），公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 13,806,042 股，每股发行价格为人民币 121.10 元，募集资金总额为人民币 167,191.17 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,262.17 万元后，实际募集资金净额为人民币 164,929.00 万元。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《验资报告》（天健验〔2023〕129 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对首次公开发行募集资金项目累计投入 226,974.84 万元，募投项目结项节余募集资金转出用于特定项目 31,548.78 万元，募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 504.72 万元，募集资金余额为人民币 0 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

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	132,247.26
	利息收入、投资收益净额	B2	8,633.23
	补充流动资金	B3	59,704.78
	投资结构性存款净流出	B4	10,000.00
本期 发生 额	芯片项目投入	C1	35,022.80
	利息收入、投资收益净额	C2	627.83
	补充流动资金	C3	0.00
	投资结构性存款净流出	C4	-10,000.00

	募投项目结项节余募集资金转出用于特定项目	C5	31,548.78
	募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	C6	504.72
截至期末累计发生额	芯片项目投入	D1=B1+C1	167,270.06
	利息收入、投资收益净额	D2=B2+C2	9,261.06
	补充流动资金	D3=B3+C3	59,704.78
	投资结构性存款净流出	D4=B4+C4	0.00
	募投项目结项节余募集资金转出用于特定项目	D5=C5	31,548.78
	募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	D6=C6	504.72
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4-D5-D6	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致

## 2、2022 年度向特定对象发行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对 2022 年度向特定对象发行募集资金项目累计投入 8,827.82 万元，募集资金余额为人民币 149,303.59 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币 万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	164,929.00	
截至期初累计发生额	芯片项目投入	B1	0.00
	利息收入、投资收益净额	B2	0.00
	补充流动资金	B3	0.00
	投资结构性存款净流出	B4	0.00
本期发生额	芯片项目投入	C1	7,525.17
	利息收入、投资收益净额	C2	3,202.41
	补充流动资金	C3	1,302.65
	投资结构性存款净流出	C4	10,000.00
截至期末累	芯片项目投入	D1=B1+C1	7,525.17

计发生额	利息收入、投资收益净额	$D2=B2+C2$	3,202.41
	补充流动资金	$D3=B3+C3$	1,302.65
	投资结构性存款净流出	$D4=B4+C4$	10,000.00
应结余募集资金		$E=A-D1+D2-D3-D4$	149,303.59
实际结余募集资金		F	149,303.59
差异		$G=E-F$	0.00

### 3、首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况如下：

单位：人民币 万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	31,548.78	
截至期初累计发生额	芯片项目投入	B1	0.00
	利息收入、投资收益净额	B2	0.00
	投资结构性存款净流出	B3	0.00
本期发生额	芯片项目投入	C1	0.00
	利息收入、投资收益净额	C2	338.86
	投资结构性存款净流出	C3	3,000.00
截至期末累计发生额	芯片项目投入	$D1=B1+C1$	0.00
	利息收入、投资收益净额	$D2=B2+C2$	338.86
	投资结构性存款净流出	$D3=B3+C3$	3,000.00
应结余募集资金		$E=A-D1+D2-D3$	28,887.64
实际结余募集资金		F	28,887.64
差异		$G=E-F$	0.00

## 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，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(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和《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(2023 年 12 月修订)》(上证发(2023)194 号)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》”)。

### 1、首次公开发行情况

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同中信证券于 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》。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及其分公司上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司作为募集资金投资项目的实施主体。2020 年 11 月 10 日,公司会同上海寒武纪信息科技有限公司、中信证券、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》;2021 年 10 月 22 日,公司会同上海寒武纪信息科技有限公司、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2023 年 7 月 18 日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代云端推理芯片及系统项目”“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项。根据该议案,公司已办理销户手续,注销首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金账户,公司与中信证券、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存放情况如下:

单位:人民币 元

开户银行	银行账号	截至日余额
中信银行北京广安门支行	8110701012366688256	结项已销户
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	955106860000088	结项已销户
	955108850000088	结项已销户
	955101830000088	结项已销户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004850	结项已销户
	31050161393600004851	结项已销户
	31050161393600004852	结项已销户
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行[注]	44250100004100002996	结项已销户
	44250100004100002997	结项已销户
	44250100004100002998	结项已销户
合计	/	-

注：中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行为中国建设银行股份有限公司前海分行下辖网点

## 2、2022 年度向特定对象发行情况

对于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金，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分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，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》《关于向上海寒武纪信息科技

有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司作为公司募集资金投资项目“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体；同意使用募集资金 60,000 万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司进行增资。2023 年 6 月 21 日公司会同上海寒武纪信息科技有限公司、中信证券、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》。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	截至日余额
中国建设银行股份有限公司北京 中南路支行[注]	11050163870009000801	668,116,530.73
	11050163870009000802	663,664,362.83
	11050163870009000803	160,611,768.17
招商银行股份有限公司北京大运 村支行	110929757910606	0.03
中国建设银行股份有限公司上海 张江分行	31050161393600006799	643,278.21
	31050161393600006800	0.00
合计	/	1,493,035,939.97

注：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）首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况

2023 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代云端推理芯片及系统项目”“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项，并将上述两个项目结项后节余募集资金共计 31,497.84 万元用于公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目“稳定工艺平台芯片项目”。

公司及全资子公司上海寒武纪作为募投项目节余资金的实施主体，分别开立了新的募投资金专项账户。2023 年 7 月 31 日，公司与中信证券、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公

公司及全资子公司上海寒武纪与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	截至日余额
中国建设银行股份有限公司北京中南路支行[注]	11050163870009000805	276,422,812.48
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600006935	12,453,538.91
合 计	/	288,876,351.39

注：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、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况见“附件 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表”、“附件 2：2022 年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表”和“附件 3：首次公开发行节余募集资金用于特定项目使用情况对照表”。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，于 2022 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，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》，同意使用额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度在 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日之间可以滚动使用。公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议、第二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 20 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 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日之间可以滚动使用。



截至 2023 年 12 月 31 日，寒武纪对募集资金进行现金管理情况如下：

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	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2022/12/28	2023/3/28	2.80%	已到期
2	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2022/12/29	2023/3/29	2.80%	已到期
3	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2023/1/12	2023/3/13	2.75%	已到期
4	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000.00	2023/1/13	2023/3/13	2.75%	已到期
5	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	7,000.00	2023/1/17	2023/3/8	2.70%	已到期
6	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	8,000.00	2023/1/18	2023/3/13	2.70%	已到期
7	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	4,000.00	2023/3/9	2023/4/14	2.90%	已到期
8	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	17,000.00	2023/3/14	2023/4/14	2.90%	已到期
9	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2023/3/29	2023/5/9	2.70%	已到期
10	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2023/3/30	2023/5/10	2.70%	已到期
11	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	9,000.00	2023/4/17	2023/5/17	2.70%	已到期
12	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	9,000.00	2023/4/18	2023/5/18	2.70%	已到期
13	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动 收益型	6,000.00	2023/5/19	2023/6/20	2.70%	已到期

14	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2023/5/18	2023/6/19	2.70%	已到期
15	中国建设银行北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	149,000.00	2023/4/28	2023/7/31	3.08%	已到期
16	中国建设银行北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	134,000.00	2023/8/2	2023/12/29	2.96%	已到期
17	中国建设银行北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2023/8/2	2023/11/1	2.46%	已到期
18	中国建设银行北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	26,000.00	2023/8/11	2023/12/29	2.94%	已到期
19	中国建设银行北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023/8/11	2023/11/13	2.39%	已到期
20	中国建设银行北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2023/11/3	2023/12/25	2.00%	已到期
21	中国建设银行北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023/11/15	2023/12/25	2.67%	已到期
22	中国建设银行北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2023/12/27	2024/3/31	3.00%	尚未到期

#### (四) 首次公开发行募投项目的节余募集资金情况

2023年7月18日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代云端训练芯片及系统项目”“新一代云端推理芯片及系统项目”“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项，并将“新一代云端训练芯片及系统项目”结项后节余募集资金 504.20 万元，用于永久补充流动资金；将“新一代云端推理芯片及系统项目”结项后节余募集资金 12,645.56 万元、“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项后节余募集资金 18,852.28 万元，合计节余资金共计 31,497.84 万元用于公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目“稳定工艺平台芯片项目”。详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。

公司首次公开发行节余募集资金用于特定项目实际使用情况见“附件 3：首次公开发行节余募集资金用于特定项目使用情况对照表”。

#### （五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

公司 2023 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

公司 2023 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

本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，认为寒武纪公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了寒武纪公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

### 七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见附件 1：《首次公开发行募集资金使用情况对照表》、附件 2：《2022 年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表》。

### 八、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查意见的结论

保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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股票上市规则》《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》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

## 首次公开发行募集资金使用情况对照表

2023 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[注 1]		2,582,039,000.00				本年度投入募集资金总额			350,227,996.00			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			2,269,748,436.67			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	197,807,237.91	728,522,742.49	28,792,042.49	104.11	2023年7月	不适用	[注 2]	否
新一代	否	600,169,700.00	600,169,700.00	600,169,700.00	66,179,694.46	498,970,321.94	-101,199,378.06	83.14	2023	不适	[注	否

云端推理芯片及系统项目									年7月	用	2]	
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	86,241,063.63	445,207,556.05	-155,517,143.95	74.11	2023年7月	不适用	[注2]	否
补充流动资金	否	900,000,000.00	597,047,816.19	597,047,816.19	0.00	597,047,816.19	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,800,625,100.00	2,497,672,916.19	2,497,672,916.19	350,227,996.00	2,269,748,436.67	-227,924,479.52	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
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，投资相关产品情况	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(三)之说明											
用超募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	截至本公告披露日，首发项目均已按计划完成建设并投入使用，三个项目均已结项。“新一代云端训练芯片及系统											

	项目”节余募集资金 504.72 万元，“新一代云端推理芯片及系统项目”节余募集资金 12,666.21 万元，“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项后节余募集资金 18,882.57 万元，节余资金原因请参见公司于 2023 年 7 月 19 日发布的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。
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。

[注 1]：扣除发行费用后的募集资金净额为 2,497,672,916.19 元

[注 2]：项目均已结项，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及效益情况

## 2022 年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2023 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[注]		1,671,911,686.20		本年度投入募集资金总额					88,278,209.38			
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额					88,278,209.38			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	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
先进工艺平台芯片项目	否	717,652,200.00	717,652,200.00	717,652,200.00	62,984,721.84	62,984,721.84	-654,667,478.16	8.78	2026年5月	不适用	不适用	否
稳定工艺平台芯片项目	否	699,736,800.00	699,736,800.00	699,736,800.00	0.00	0.00	-699,736,800.00	0.00	2026年5月	不适用	不适用	否
面向新兴应用场景的通用智能处理器技术	否	218,991,600.00	218,991,600.00	218,991,600.00	12,266,955.57	12,266,955.57	-206,724,644.43	5.60	2026年5月	不适用	不适用	否



研发项目												
补充流动资金	否	12,909,409.61	12,909,409.61	12,909,409.61	13,026,531.97	13,026,531.97	117,122.36	100.91	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,649,290,009.61	1,649,290,009.61	1,649,290,009.61	88,278,209.38	88,278,209.38	-1,561,011,800.23	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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，投资相关产品情况				对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(三)之说明								
用超募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				无								

[注]：扣除发行费用后的募集资金净额为 1,649,290,009.61 元

## 首次公开发行节余募集资金用于特定项目使用情况对照表

2023 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

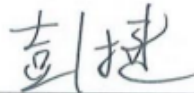
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度（%） ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
稳定工艺平台芯片项目	否	不适用	315,487,797.04[注]	315,487,797.04	0.00	0.00	-315,487,797.04	0.00	2026年5月	不适用	不适用	否
合计	-	-	315,487,797.04	315,487,797.04	0.00	0.00	-315,487,797.04	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(三)之说明								

用超募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	无

[注]：该金额为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代云端推理芯片及系统项目”“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项后结余募集资金实际转出金额，较2023年7月19日发布的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）转出金额增加50.94万元，为银行利息收入。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司  
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人

  
彭捷

  
王彬



2024年4月29日