

中科寒武纪科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

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

（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（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（以下简称“中信证券”）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）。

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。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

2020年使用募集资金240,799,541.80元，2021年使用募集资金803,825,360.65元，2022年使用募集资金874,895,538.22元，2023年1-6月使用募集资金329,377,311.54元。截至2023年6月30日止，公司对首次公开发行募集资金项目累计投入2,248,897,752.21元，募集资金余额为人民币340,863,620.05元。截至2023年6月30日止，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	32,937.73
	利息收入、投资收益净额	C2	575.62
	补充流动资金	C3	0.00
	投资结构性存款净流出	C4	-10,000.00
截至期末累计发生额	芯片项目投入	D1=B1+C1	165,184.99
	利息收入、投资收益净额	D2=B2+C2	9,208.85
	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
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3-D4	34,086.36	
实际结余募集资金	F	34,086.36	
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6月30日止，公司对2022年度向特定对象发行募集资金项目累计投入

11,917,273.01元，其中：2023年4月6日起至2023年6月30日止使用募集资金11,917,273.01元。截至2023年6月30日止，募集资金余额为人民币149,367,512.39元。

截至2023年6月30日止，本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	
未扣缴印花税额	A1	41.24	
募集资金净额	A2	164,929.00	
截至期初累计发生额	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	项目投入	C1	0.00
	利息收入、投资收益净额	C2	158.24
	补充流动资金	C3	1,191.73
	投资结构性存款净流出	C4	149,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	0.00
	利息收入、投资收益净额	D2=B2+C2	158.24
	补充流动资金	D3=B3+C3	1,191.73
	投资结构性存款净流出	D4=B4+C4	149,000.00
应结余募集资金	E=A1+A2-D1+D2-D3-D4	14,936.75	
实际结余募集资金	F	14,936.75	
差异	G=E-F	0.00	

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行募集资金

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》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》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“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2023年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中信银行北京广安门支行	8110701012366688256	343,458.45
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	955106860000088	124,887,579.35
	955108850000088	180,951,537.91
	955101830000088	5,497,432.05
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004850	5,384,452.82
	31050161393600004851	11,413,968.53
	31050161393600004852	10,117,073.71
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行[注]	44250100004100002996	627,527.43
	44250100004100002997	800,155.33
	44250100004100002998	840,434.47
合计	/	340,863,620.05

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。

（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金

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，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、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》。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。

截至2023年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司北京 中南路支行[注]	11050163870009000801	48,257,001.05
	11050163870009000802	50,334,086.93
	11050163870009000803	49,255,403.17
招商银行股份有限公司北京大运 村支行	110929757910606	1,521,021.24
中国建设银行股份有限公司上海 张江分行	31050161393600006799	0.00
	31050161393600006800	0.00
合计	/	149,367,512.39

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、2023年上半年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至2023年6月30日，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”和“附件2：2022年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

截至2023年6月30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金补充流动资金情况

截至2023年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

(四) 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，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6月30日，本公司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

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
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、封闭式	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、封闭式	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	67,000.00	2023/4/28	2023/7/31	3.08%	尚未到期
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	65,000.00	2023/4/28	2023/7/31	3.08%	尚未到期
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	17,000.00	2023/4/28	2023/7/31	3.08%	尚未到期

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日，本公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年6月30日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司在报告期内不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司在报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

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

截至2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，公司按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2023年半年度

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]:				2,582,039,000.00		本年度投入募集资金总额					329,377,311.54	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					2,248,897,752.21	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	185,288,006.16	716,003,510.74	16,272,810.74	102.33	2023年7月	不适用	不适用	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	61,416,866.55	494,207,494.03	-105,962,205.97	82.34	2023年7月	不适用	不适用	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	82,672,438.83	441,638,931.25	-159,085,768.75	73.52	2023年7月	不适用	不适用	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	329,377,311.54	2,248,897,752.21	-248,775,163.98	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					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504.20万元,“新一代云端推理芯片及系统项目”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,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)。
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	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(四)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	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]:扣除发行费用后的募集资金净额为2,497,672,916.19元

附件2

2022年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2023年半年度

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				11,917,273.01		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				11,917,273.01		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
先进工艺平台芯片项目	否	717,652,200.00	717,652,200.00	717,652,200.00	0.00	0.00	-717,652,200.00	0.00	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研发项目	否	218,991,600.00	218,991,600.00	218,991,600.00	0.00	0.00	-218,991,600.00	0.00	2026年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,909,409.61	12,909,409.61	12,909,409.61	11,917,273.01	11,917,273.01	-992,136.60	92.31	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	11,917,273.01	11,917,273.01	-1,637,372,736.60	—	—	—	—	—
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，投资相关产品情况	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三(四)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