

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
预计 2021 年度日常关联交易事项的核查意见

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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《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募集资金管理办法》《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，对寒武纪预计 2021 年度日常关联交易事项发表核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，除关联董事张佩珩先生回避表决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为预计的 2021 年度日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事已就预计 2021 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为公司预计 2021 年度发生的日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果

产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会认真审议并通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的 2021 年度日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）2021 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	占同类业务比例	2021 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与 2020 年实际发生金额差异较大的原因
采购商品或服务	中国科学院计算技术研究所	100,000.00	0.11%	-	41,593.32	0.02%	/
出售商品或服务	中国科学院计算技术研究所	0	0.00%	-	19,469.03	0.02%	/
采购商品或服务	曙光信息产业股份有限公司	60,000,000.00	46.74%	-	78,902.65	0.10%	根据最终用户可能选型的情况，按较宽口径预估
出售商品或服务	曙光信息产业股份有限公司	2,320,000.00	0.44%	-	2,362,938.04	2.74%	/
合计	/	62,420,000.00	-	0.00	2,502,903.04	-	/

（三）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
技术许可、委托开发等	中国科学院计算技术研究所	1,100,000.00	61,062.35	/
采购、出售商品	曙光信息产业股份有限公司	60,000,000.00	2,441,840.69	预期发生变化，实际采购、销售缩减
委托开发	EDGEFLARE TECHNOLOGY PTE.LTD.	30,960,000.00	27,685,590.00	采购预期变化，实际采购缩减
合计	/	92,060,000.00	30,188,493.04	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国科学院计算技术研究所

（1）企业性质：事业单位

（2）负责人：李锦涛

（3）注册资本：7,067 万元

（4）住所：北京市海淀区中关村科学院南路 6 号

（5）经营范围：研究信息技术,促进科技发展。微处理机芯片设计技术研究大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究数字信号处理与数字化技术研究信息安全与信息服务应用软件研究人机交互技术研究知识科学与知识工程技术研究高速宽带网络性能测试优化与网络安全技术研究生物信息学研究相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养《计算机研究与发展》《计算机学报》和《计算机科学技术学报》(英文版)出版《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。

（6）主要股东或实际控制人：不适用

（7）最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，计算所

总资产 2,744,486,879.05 元，净资产 1,878,647,109.82 元，收入总额 1,077,630,056.48 元。

2、曙光信息产业股份有限公司

(1) 企业性质：股份有限公司

(2) 法定代表人：历军

(3) 注册资本：130,205.0903 万元

(4) 成立日期：2006 年 3 月 7 日

(5) 住所：华苑产业区(环外)海泰华科大街 15 号 1-3 层

(6) 经营范围：曙光信息产业股份有限公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。

(7) 主要股东：北京中科算源资产管理有限公司

(8) 最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 20,963,979,137.06 元，归属于上市公司股东的净资产为 11,628,787,040.56 元，营业收入为 10,161,133,761.67 元，归属于上市公司股东的净利润为 822,381,760.28 元。

(二) 与公司的关联关系

中国科学院计算技术研究所间接持有公司 5%以上的股份，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将其认定为公司的关联方。

北京中科算源资产管理有限公司直接持有公司 5%以上股份，并且控制曙光信息产业股份有限公司。公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将曙光信息产业股份有限公司认定为公司的关联方。

(三) 履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司预计 2021 年度日常关联交易主要涉及向关联方采购、出售商品和服务，均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。

（二）关联交易协议签署情况

公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司影响

公司预计的 2021 年度日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：上述预计 2021 年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事认可上述事项并发表了同意的独立意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构同意上述寒武纪预计 2021 年度日常关联交易事项。

（以下无正文）

（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预计2021年度日常关联交易事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人

彭捷
彭捷

王彬
王彬



中信证券股份有限公司

2021年4月26日