

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
2020 年度募集资金存放与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 2020 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

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，寒武纪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，扣除承销和保荐费用后的募集资金为 253,315.90 万元，已由中信证券于 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	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	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	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》，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、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，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，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	9551068600000088	516,500,754.37	其中 400,000,000 为通知存款
	9551088500000088	593,045,722.31	其中 500,000,000 为通知存款
	9551018300000088	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）募投项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表 1《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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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。上述额度及决议在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。

（四）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 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

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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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。

（以下无正文）

附表一：

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

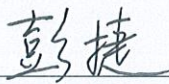
单位：人民币万元

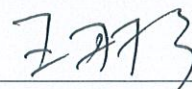
募集资金总额				249,767.29		本年度投入募集资金总额					24,079.95	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					24,079.95	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代云端训练芯片及系统项目	否	69,973.07	69,973.07	69,973.07	889.19	889.19	-69,083.88	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	60,016.97	60,016.97	60,016.97	8,429.70	8,429.70	-51,587.27	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	60,072.47	60,072.47	60,072.47	661.28	661.28	-59,411.19	1.1	2023 年 7 月	不适用	否	否
补充流动资金	否	90,000.00	59,704.78	59,704.78	14,099.79	14,099.79	-45,604.99	23.62	不适用	不适用	否	否
合 计		280,062.51	249,767.29	249,767.29	24,079.95	24,079.95	-225,687.34	—	—		—	—
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	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： 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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。

(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 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人


彭捷


王彬



中信证券股份有限公司

2021年4月26日