

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—18 页
三、附件·····	第 19—23 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕5069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）管理层编制的2023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、管理层的责任

寒武纪公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）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管理层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，寒武纪公司管理层编制的 2023 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）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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十九日

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

根据中国证券监督管理委员会《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）和上海证券交易所印发的《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）的规定，将本公司 2023 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

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”）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. 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

金额单位：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	
	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	
	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[注]	E=A-D1+D2-D3-D4		

	-D5-D6	
实际结余募集资金	F	
差异	G=E-F	

[注]以上表格中数据尾差为四舍五入所致

2. 向特定对象发行情况

金额单位：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	
	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	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
截至期末累计发生额	芯片项目投入	D1=B1+C1	7,525.17
	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		

3. 首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况

金额单位：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
	利息收入、投资收益净额	B2

	投资结构性存款净流出	B3	
本期发生额	芯片项目投入	C1	
	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	
	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	

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. 首次公开发行募集资金

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。

2. 向特定对象发行股票募集资金

根据《管理办法》，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、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于2023年4月14日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

3. 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向特定对象发行股票募投项目“稳定工艺平台芯片项目”。根据该议案，节余募集资金在转入相应募集资金专户后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、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。

公司及全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司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，公司与保荐机构中信证券、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，公司及全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司与保荐机构中信证券、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》。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行情况

截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

金额单位：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		已销户
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	955106860000088		已销户
	955108850000088		已销户
	955101830000088		已销户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004850		已销户
	31050161393600004851		已销户
	31050161393600004852		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		已销户
	44250100004100002997		已销户
	44250100004100002998		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. 向特定对象发行股票情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	截至日余额	备 注
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		
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

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，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
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、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

向特定对象发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

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详见本报告附件 3。

(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) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 首次公开发行募集资金

公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2. 向特定对象发行股票募集资金

公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

(1) 公司向特定对象发行股票募投项目“先进工艺平台芯片项目”项目内容包括基于先进工艺平台研发高能效的智能芯片，并研发相应配套的基础系统软件；“稳定工艺平台芯片项目”内容包括建设稳定集成电路工艺制程下的芯片设计平台，开展不同算力档位的高集成度智能 SoC 芯片研发，并研发配套的基础系统软件；“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”内容包括研发面向新兴场景的智能指令集、处理器微体系结构、处理器功能和性能模拟器、软件工具链等。以上三个项目均为研发性质，旨在加强公司研发投入，持续迭代核心技术，加速推动智能芯片升级，提高芯片能效，进一步增强公司技术优势及产品竞

争力，间接提高公司效益，无法单独核算效益。

(2) 补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要，进一步增强公司的经营能力。

(四) 对暂时闲置的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。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，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
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、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表

本公司 2023 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司 2023 年度募集资金投资项目不存在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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 首次公开发行募集资金使用情况对照表
2. 向特定对象发行募集资金使用情况对照表
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

中科寒武纪科技股份有限公司

二〇二四年四月二十九日



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

金额单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]		258,203.90		本年度投入募集资金总额		35,022.80						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		226,974.84						
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	69,973.07	69,973.07	69,973.07	19,780.72	72,852.27	2,879.20	104.11	2023 年 7 月	不适用	[注 2]	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	6,617.97	49,897.03	-10,119.94	83.14	2023 年 7 月	不适用	[注 2]	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	8,624.11	44,520.76	-15,551.71	74.11	2023 年 7 月	不适用	[注 2]	否
补充流动资金	否	90,000.00	59,704.78	59,704.78		59,704.78		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	280,062.51	249,767.29	249,767.29	35,022.80	226,974.84	-22,792.45	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	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	截至 2023 年 12 月 31 日，“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”和“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”均已按计划完成建设并投入使用，三个项目均已结项。其中，“新一代云端训练芯片及系统项目”结项后节余募集资金实际转出金额 504.72 万元，用于永久补充流动资金；“新一代云端推理芯片及系统项目”节余募集资金实际转出金额 12,666.21 万元，“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”节余募集资金实际转出金额 18,882.57 万元，上述两项目节余资金实际转出金额共计 31,548.78 万元将用于公司向特定对象发行股票募投项目“稳定工艺平台芯片项目”。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 249,767.29 万元

[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

附件 2

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

金额单位：人民币万元

募集资金总额[注]		167,191.17		本年度投入募集资金总额		8,827.82						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		8,827.82						
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
先进工艺平台芯片项目	否	71,765.22	71,765.22	71,765.22	6,298.47	6,298.47	-65,466.75	8.78	2026年5月	不适用	不适用	否
稳定工艺平台芯片项目	否	69,973.68	69,973.68	69,973.68			-69,973.68		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	21,899.16	21,899.16	21,899.16	1,226.70	1,226.70	-20,672.46	5.60	2026年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,290.94	1,290.94	1,290.94	1,302.65	1,302.65	11.71	100.91	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	164,929.00	164,929.00	164,929.00	8,827.82	8,827.82	-156,101.18	—	—	—	—	—

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	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	无

[注] 扣除发行费用后的募集资金净额为 164,929.00 万元

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

2023 年度

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
稳定工艺平台芯片项目	否	不适用	31,548.78[注]	31,548.78			-31,548.78		2026年5月	不适用	不适用	否
合计	—	—	31,548.78	31,548.78			-31,548.78	—	—	—	—	—
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					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					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”结项后节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



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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为中科寒武纪科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告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 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告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）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，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

仅为中科寒武纪科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告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）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，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 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明江婧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，亦不得向第三方传送或披露。





仅为中科寒武纪科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 翁淑丹 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，亦不得向第三方传送或披露。

