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

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”、“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对寒武纪使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金总额	398,532.72 万元
募集资金净额	395,315.59 万元
募集资金到账时间	2025 年 9 月 26 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026 年 10 月 22 日归还 100,000 万元

二、募集资金投资项目的基本情况

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金账户余额 [1]			8,085.22 万元
募投项目名称	**拟用募集资金投资金额（万元）**	**已使用募集资金金额（万元）[1]**	**项目进度 [1]**
面向大模型的芯片平台项目	205,427.94	49,692.67	进行中
面向大模型的软件平台项目	145,207.77	13,190.88	进行中

补充流动资金[2]	44,679.88	44,687.08	不适用
合计[2]	395,315.59	107,570.64	-

注 1："募集资金账户余额"、"已使用募集资金金额"、"项目进度"均为截至 2026 年 9 月 30 日的数据。"募集资金账户余额"较"拟用募集资金投资金额"扣减"已使用募集资金金额"存在差异，主要系现金管理、临时补充流动资金、银行手续费及利息收入所致。

注 2："拟用募集资金投资金额"项下的"补充流动资金"和"合计"为扣除各项发行费用（不含税）后的募集资金净额。

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，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》《关于使用募集资金对全资子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（以下简称"上海寒武纪"）作为公司募集资金投资项目"面向大模型的芯片平台项目"、"面向大模型的软件平台项目"的实施主体，与公司共同实施上述募投项目。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的使用计划及建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、满足公司经营对流动资金的需求，公司及上海寒武纪使用不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，将通过募集资金专户实施，并且公司及上海寒武纪将根据募投项目的进展及需求情况将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于公司及上海寒武纪的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，亦不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2026 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及上海寒武纪使用不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，用于临时

补充流动资金的主体为公司及上海寒武纪，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。上述事项无需提交股东会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

寒武纪及上海寒武纪本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。公司及上海寒武纪本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于公司及上海寒武纪的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，亦不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，中信证券股份有限公司对寒武纪本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

（此页无正文，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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

彭　捷　　侯理想

中信证券股份有限公司

2026 年 10 月 23 日