

中科寒武纪科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）于2022年12月29日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常运营资金周转需要的前提下，使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可在2023年1月1日至2023年12月31日期间滚动使用，投资的单个理财产品期限不超过12个月。

公司董事会授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资产品的目的

在不影响日常运营资金周转需要的前提下，为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）投资产品的品种

拟投资产品类型范围为安全性高、流动性好的低风险理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单、大额存单等。

（三）投资产品的额度及授权期限

公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30亿元（含本数），在上述额度范围内，资金可在2023年1月1日至2023年12月31日期间滚动使用，投资的单个理财产

品期限不超过 12 个月。

（四）实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及控股子公司拟选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对资金使用情况等进行审查，并可以根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业

机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、对使用闲置自有资金购买理财产品需履行的审议程序

公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常运营资金周转需要的前提下，使用额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一） 独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司日常运营资金周转需要的前提下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单、大额存单等。该事项整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及控股子公司使用不超过 30 亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

六、上网公告附件

（一）《中科寒武纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日