

目 录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

二、关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告····· 第 3—23 页

三、附件·····第 24—28 页



募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕340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(以下简称寒武纪公司)管理层编制的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际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《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69号)的规定编制《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际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《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了寒武纪公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年三月十二日



中科寒武纪科技股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际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. 2022 年度向特定对象发行股票情况

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2022年度向特定对象发行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167,191.17万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,262.17万元后，实际募集资金净额为人民币164,929.00万元。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）。

2. 2025 年度向特定对象发行股票情况

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〔2025〕1969号），公司2025年度向特定对象发行A股股票3,334,946股，每股发行价格为人民币1,195.02元，募集资金总额为人民币398,532.72万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币3,217.13万元，实际募集资金净额为人民币395,315.59万元。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〔2025〕294号）。

（二）募集资金基本情况

1. 2022 年度向特定对象发行股票情况

单位：万元 币种：人民币



发行名称	2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 4 月 6 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	167,191.17
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	2,262.17
二、募集资金净额	164,929.00
减：	
以前年度已使用金额	48,650.77
本年度使用金额	60,925.15
暂时补流金额	
现金管理金额	12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.14
其他-永久补充流动资金	25,000.00
加：	
募集资金利息收入	6,476.86
其他	
三、报告期期末募集资金余额	24,829.80

2. 2025 年度向特定对象发行股票情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 9 月 26 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	398,532.72
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	3,217.13
二、募集资金净额	395,315.59
减：	



以前年度已使用金额	
本年度使用金额	47,498.23
暂时补流金额	100,000.00
现金管理金额	240,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
其他	
加：	
募集资金利息收入	577.23
其他	98.85
三、报告期期末募集资金余额	8,493.36

3. 首次公开发行股票节余募集资金用于特定项目情况

单位：万元 币种：人民币

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	31,548.78
其中：超募资金金额	不适用
减：直接支付发行费用	不适用
二、募集资金净额	31,548.78
减：	
以前年度已使用金额	32,383.32
本年度使用金额	0.00[注]
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他	
加：	
募集资金利息收入	834.54
其他	
三、报告期期末募集资金余额	

[注] “本年度使用金额”为4.61元，系银行利息结转所致的新增投入，因单位为万元



且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为“0.00”

二、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》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69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》）。

（一）2022年度向特定对象发行股票情况

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股份有限公司（以下简称中信证券）、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、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》。2024年11月15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》。同日，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。

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023年4月6日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中南路支	11050163870009000801	9,034.62	使用中
		11050163870009000802	6,563.97	使用中



限公司	行[注 1]	11050163870009000803	9,231.07	使用中
	招商银行股份有限公司北京大运村支行	110929757910606		待注销
上海寒武纪 信息科技有 限公司	中国建设银行股份有 限公司上海张江分行	31050161393600006799	0.01	使用中
		31050161393600006800	0.05	使用中
		31050161393600007624		使用中
上海寒武纪 信息科技有 限公司深圳 分公司	中国建设银行股份有 限公司深圳南山大道 支行[注 2]	44250100004100004581	0.04	使用中
		44250100004100004582	0.04	使用中

[注 1]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

[注 2]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

(二) 2025年度向特定对象发行股票情况

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、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、北京银行股份有限公司九龙山支行、中信银行股份有限公司北京分行于2025年9月30日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年11月21日，本次募投项目新增实施主体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、安徽寒武纪信息科技有限公司、寒武纪（西安）集成电路有限公司分别与公司、保荐机构中信证券、募集资金专户存储的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》或《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三方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。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2025 年 9 月 26 日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
中科寒武纪 科技股份有	中国建设银行股份有 限公司北京学知支行	11050110477009000806	6,274.36	使用中



限公司	[注 1]			
	北京银行股份有限公司九龙山支行	20000037417500196082174	2, 112. 56	使用中
	中信银行股份有限公司北京广安门支行 [注 2]	8110701012003165986	106. 09	使用中
上海寒武纪信息科技有限公司	中国建设银行股份有限公司北京学知支行 [注 1]	11050110477009000102		使用中
		11050110477009000101	0. 36	使用中
上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司	中国建设银行股份有限公司北京学知支行 [注 1]	11050110477009000202		使用中
		11050110477009000201		使用中
安徽寒武纪信息科技有限公司	中国建设银行股份有限公司北京学知支行 [注 1]	11050110477009000302		使用中
		11050110477009000301		使用中
寒武纪（西安）集成电路有限公司	中国建设银行股份有限公司北京学知支行 [注 1]	11050110477009000402		使用中
		11050110477009000401		使用中

[注 1]中国建设银行股份有限公司北京学知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

[注 2]中信银行股份有限公司北京广安门支行为中信银行股份有限公司北京分行下辖网点

3. 首次公开发行股票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》。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。

公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的 31,548.78 万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。该议案已于 2024 年 11 月 1 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中南路支行 [注]	11050163870009000805		待注销
上海寒武纪信息科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600006935		待注销

[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) 募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况对照表

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

首次公开发行股票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。

2. 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。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司 2022 年度向特定对象发行股票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：“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。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。

公司 2025 年度向特定对象发行股票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：面向大模型的芯片平台项目与面向大模型的平台项目均为研发项目，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。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。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1. 2022 年度向特定对象发行股票情况

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司及其深圳分公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金（人员薪酬等），在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，保荐机构中信证券对以上事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-040）。

2025 年度，稳定工艺平台芯片项目需用自筹资金预先投入 9,134.91 万元，公司已于 2025 年 12 月 13 日使用募集资金置换部分以自筹资金实际支付的募投项目资金 4,530.73 万元；面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目需用自筹资金预先投入 1,448.02 万元，公司已于 2025 年 12 月 13 日使用募集资金置换以自筹资金实际支付的募投项目资金 1,448.02 万元。



2. 2025 年度向特定对象发行股票情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,719.23 万元和预先支付发行费用的自筹资金 133.77 万元，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求，保荐机构中信证券对以上事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-063）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025 年 9 月 26 日			
募集资金投资项目	拟用募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
面向大模型的芯片平台项目	205,427.94	2,719.23	2,719.23	2025 年 11 月 6 日	2025 年 10 月 31 日

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司、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、安徽寒武纪信息科技有限公司、寒武纪（西安）集成电路有限公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金（人员薪酬等），在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，保荐机构中信证券对以上事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-064）。

2025 年度，面向大模型的芯片平台项目需用自筹资金预先投入 930.01 万元，公司暂未使用募集资金进行置换。

3. 首次公开发行股票节余募集资金用于特定项目情况

公司 2025 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。



(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2022 年度向特定对象发行股票情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2. 2025 年度向特定对象发行股票情况

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及上海寒武纪信息科技有限公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，保荐机构中信证券对以上事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-065）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 100,000.00 万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025 年 9 月 26 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
100,000.00	2025 年 10 月 31 日	12 个月	2025 年 10 月 31 日	-	

3. 首次公开发行股票节余募集资金用于特定项目情况

公司 2025 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2022 年度向特定对象发行股票情况

为提高募集资金使用效益，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，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，使用额度不超过人民币 17 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度在 2024 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日期间可以滚动使用。公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第三十次会议、第二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，使



用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度在 2025 年 4 月 19 日至 2026 年 4 月 18 日期间可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023 年 4 月 6 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
170,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本属性的投资产品(包括但不限于银行结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等)	2024 年 4 月 28 日	2025 年 4 月 27 日	2024 年 4 月 26 日
60,000.00	购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品	2025 年 4 月 19 日	2026 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 18 日

报告期内,公司对募集资金进行现金管理情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年度向特定对象发行股票								
募集资金到账时间		2023 年 4 月 6 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	51,000.00	2024/12/27	2025/2/26	2025/2/26		2.35%	200.66
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	35,000.00	2025/2/28	2025/4/25	2025/4/25		0.93%	49.74
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	34,000.00	2025/4/28	2025/7/29	2025/7/29		1.86%	159.32
中科寒	中国建设	结构	保本	34,000.00	2025/	2025/	2025/		2.08%	179.86



武纪科技股份有限公司	银行股份有限公司北京中关村分行	性存款	浮动收益型		8/6	11/7	11/7			
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	31,000.00	2025/11/11	2025/12/15	2025/12/15		2.10%	60.64
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025/12/17	2026/1/26	2026/1/26	12,000.00	0.65%-1.9%	-[注]

[注]截至报告期末，该笔结构性存款尚未到期

2. 2025 年度向特定对象发行股票情况

公司为提高募集资金使用效益，于 2025 年 10 月 31 日召开了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》，同意公司及全资子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，上述额度在 2025 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 30 日期间可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 9 月 26 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
250,000.00	购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品	2025 年 10 月 31 日	2026 年 10 月 30 日	2025 年 10 月 31 日

报告期内，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 9 月 26 日



委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000.00	2025/11/7	2025/12/22	2025/12/22		1.95%	240.41
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000.00	2025/11/7	2025/12/22	2025/12/22		1.90%	234.25
中科寒武纪科技股份有限公司	北京银行股份有限公司九龙山支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2025/11/11	2026/5/12	2026/5/12	50,000.00	1.20%-1.65%	-[注]
中科寒武纪科技股份有限公司	北京银行股份有限公司九龙山支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/12/23	2026/3/25	2026/3/25	10,000.00	1.00%-1.60%	-[注]
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	90,000.00	2025/12/24	2026/1/26	2026/1/26	90,000.00	0.65%-1.9%	-[注]
中科寒武纪科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	90,000.00	2025/12/24	2026/1/26	2026/1/26	90,000.00	0.65%-1.9%	-[注]

[注]截至报告期末，该笔结构性存款尚未到期

3. 首次公开发行股票节余募集资金用于特定项目情况

报告期内，首次公开发行股票节余用于特定项目募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

1. 2022 年度向特定对象发行股票情况

不适用。



2. 2025 年度向特定对象发行股票情况

不适用。

3. 首次公开发行股票节余募集资金用于特定项目情况

报告期内，节余募集资金使用情况详见本报告附件 3：首次公开发行股票节余募集资金用于特定项目使用情况对照表。

(六) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内，公司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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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. 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行股票节余募集资金用于特定项目使用情况对照表



附件 1

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2023 年 4 月 6 日											
本年度投入募集资金总额		60,925.15											
已累计投入募集资金总额		134,575.92											
变更用途的募集资金总额		25,000.00											
变更用途的募集资金总额比例		15.16%											
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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	研发项目	否	71,765.22	71,765.22	71,765.22	31,354.98	61,387.11	-10,378.11	85.54	2026 年 5 月	不适用	不适用	否



稳定工艺平台芯片项目	研发项目	是	69,973.68	44,973.68 [注]	44,973.68	21,244.57	33,302.38	-11,671.30	74.05	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	研发项目	否	21,899.16	21,899.16	21,899.16	8,325.60	13,583.78	-8,315.38	62.03	2026年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	1,290.94	1,290.94	1,290.94		1,302.65	11.71	100.91	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流	是		25,000.00	25,000.00		25,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		—	164,929.00	164,929.00	164,929.00	60,925.15	134,575.92	-30,353.08	—	—	—	—	—

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	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三(三)之说明
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] 2024年9月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将2022年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由69,973.68万元调整到44,973.68万元，调减的25,000万元将永久补充公司流动资金。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2024年10月1日、2024年11月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）



附件 2

2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2025 年 9 月 26 日											
本年度投入募集资金总额		47,498.23											
已累计投入募集资金总额		47,498.23											
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
面向大模型的芯片平台项目	研发项目	否	205,427.94	205,427.94	205,427.94	2,719.23	2,719.23	-202,708.71	1.32	2028 年 10 月	不适用	不适用	否
面向大模型的软件平台项目	研发项目	否	145,207.77	145,207.77	145,207.77	99.26	99.26	-145,108.51	0.07	2028 年 10 月	不适用	不适用	否



补充流动资金	补流	否	44,679.88	44,679.88	44,679.88	44,679.73	44,679.73	-0.14	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		—	395,315.59	395,315.59	395,315.59	47,498.23	47,498.23	-347,817.36	—	—	—	—	—
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					募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三(三)之说明								
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：以上表格中数据尾差为四舍五入所致



附件 3

首次公开发行股票节余募集资金用于特定项目使用情况对照表

2025 年度

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

本年度投入募集资金总额				0.00[注 2]									
已累计投入募集资金总额				32,383.32									
变更用途的募集资金总额				32,383.32									
变更用途的募集资金总额比例				102.65%									
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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	研发项目	是	不适用	[注 1]						2026年5月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流	是	不适用	31,548.78	31,548.78	0.00 [注 2]	32,383.32 [注 3]	834.54	102.65	不适用	不适用	不适用	否
合 计		—	—	31,548.78	31,548.78	0.00	32,383.32	834.54	—	—	—	—	—
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	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三(三)之说明
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 1] 2024 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的 31,548.78 万元将永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日该募投项目专户的剩余金额为准）。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）

[注 2] 本年度投入金额为 4.61 元，系银行利息结转所致的新增投入

[注 3] 该金额为公司 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的节余募集资金实际转出金额，较 2024 年 10 月 1 日披露的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）披露的节余金额相比，增加的 834.54 万元为银行利息等收益





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2011年07月18日
执行事务合伙人	钟建国	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
经营范围	许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
		登记机关	 2026年02月12日

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

本复印件仅供中科寒武纪科技股份有限公司天健审(2026)340号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。





证书序号: 0019886

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部



本复印件仅供中科寒武纪科技股份有限公司天健审(2026)340号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。





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	广东中讯信会计师事务所(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)	9161010607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/news/jtk/kjbsj/jpgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供中科寒武纪科技股份有限公司天健审(2026)340号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法从事证券服务业务的备案工作已完备,他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供中科寒武纪科技股份有限公司天健审(2026)340号报告后附之用,证明江娟是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供中科寒武纪科技股份有限公司天健审(2026)340号报告后附之用,证明翁淑丹是中国注册会计师,他用于效且不得擅自外传。



姓名 翁淑丹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-11-05
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330282198911055589
Identity card No.

证书编号: 330000015551
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 03 月 28 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



翁淑丹 330000015551

