

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

2025 年度募集资金存放、管理与实际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”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票及 2025 年度向特定对象发行 A 股股票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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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 2025 年度募集资金的存放、管理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

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），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）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 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。上述募集资金已于 2023 年 4 月 6 日到账，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3,985,327,168.92元，扣除各项发行费用（不含税）人民币32,171,304.93元，实际募集资金净额为人民币3,953,155,863.99元。上述募集资金已于2025年9月26日到账，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）募集资金使用和结余情况

1、2022年度向特定对象发行股票情况

募集资金基本情况表

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	
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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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

募集资金基本情况表

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
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	0.00
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	0.00
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	0.00
加：	
募集资金利息收入	577.23
其他-截至报告期末暂未划扣的 发行印花税	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

募集资金基本情况表

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	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他	0.00
加：	
募集资金利息收入	834.54

其他	0.00
三、报告期期末募集资金余额	0.00

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，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》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》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

对于2022年度向特定对象发行股票募集资金，公司于2023年3月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金存放、管理及使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《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》等法律、法规及规范性文件和公司《管理制度》的相关规定，2023年4月14日，公司与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分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议，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》《关于向上海寒武纪信息科技有限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“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体；同意使用募集资金60,000万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资。2023年6月21日公司会同上海寒武纪、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《募集资金专户存储三方监管协议（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。

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 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；同意对“稳定工艺平台芯片项目”“先进工艺平台芯片项目”的投资结构明细进行调整；同意新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体；同意新增上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司（以下简称“上海寒武纪深圳分公司”）作为“先进工艺平台芯片项目”“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体。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。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》。同日，公司会同上海寒武纪、上海寒武纪深圳分公司、中信证券股份有限公司、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《募集资金专户存储三方监管协议（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。

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	报告期末余额	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 1]	11050163870009000801	9,034.62	使用中
		11050163870009000802	6,563.97	使用中
		11050163870009000803	9,231.07	使用中
	招商银行股份有限公司	110929757910606	0.00	待注销

	司北京大运村支行			
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	0.00	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

对于 2025 年度向特定对象发行股票募集资金，公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司设立 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及规范性文件和公司《管理制度》的相关规定，2025 年 9 月 30 日，公司与保荐机构中信证券、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、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分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第二届董事会第三十八次会议，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、上海寒武纪深圳分公司、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）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；同意使用募集资金 100,000 万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，同意使用募集资金 8,000 万元人民币对全资子公司安徽寒武纪进行增资，同意使用募集资金 8,000 万元人民币对全资子公司西安寒武纪进行增资。为规范公司募集资金

存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及规范性文件和公司《管理制度》的相关规定，2025年11月21日，本次募投项目新增实施主体上海寒武纪、上海寒武纪深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪分别与公司、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《募集资金专户存储三方监管协议（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。

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	报告期末余额	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学知支行[注1]	11050110477009000806	6,274.36	使用中
	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	0.00	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	0.00	使用中
		11050110477009000201	0.00	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	0.00	使用中
		11050110477009000301	0.00	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	0.00	使用中
		11050110477009000401	0.00	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。

（三）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 2022 年向特定对象发行股票募投项目“稳定工艺平台芯片项目”。

公司及全资子公司上海寒武纪作为该募投项目的实施主体，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》。

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该募投项目专户的剩余金额为准）。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	报告期末余额	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	0.00	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	0.00	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核查意见附件 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核查意见附件 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核查意见附件 3。

2、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。

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软件平台项目

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。

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。

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、上海寒武纪深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪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。

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

报告期内，公司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。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	-	0.00

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，公司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	2024 年 4 月 28 日	2025 年 4 月 27 日	2024 年 4 月 26 日

	款、定期存款、大额存单等)			
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	0.00	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	0.00	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	0.00	1.86%	159.32
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	2025/8/6	2025/11/7	2025/11/7	0.00	2.08%	179.86
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	0.00	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]

司	村分行									
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0.00	1.95%	240.41
中科寒武纪科	中国建设银行股份有限公司	结构性存	保本浮动收益	100,000.00	2025/11/7	2025/12/22	2025/12/22	0.00	1.90%	234.25

技股份 有限公司	北京中关 村分行	款	型							
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、变更募投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

报告期内，按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见“附件 1：2022 年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表”、“附件 2：2025 年度向特定对象发行

募集资金使用情况对照表”和“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”。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《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、法规要求，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，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。

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

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 (具体到月份)	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	研	否	21,899.16	21,899.16	21,899.16	8,325.60	13,583.78	-8,315.38	62.03	2026 年	不适	不适	否

场景的通用智能处理器技术研发项目	发项目									5月	用	用	
补充流动资金	补流	否	1,290.94	1,290.94	1,290.94	0.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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（分具体募投项目）				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核查意见三(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核查意见三(三)之说明									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本核查意见三(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

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		0.00											
变更用途的募集资金总额比例		0.00											
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 (具体到月份)	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	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	不适	否

	流										用	用	
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（分具体募投项目）			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核查意见三(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核查意见三(三)之说明										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			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核查意见三(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

单位: 万元 币种: 人民币

本年度投入募集资金总额													0.00
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 (具体到月份)	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	0.00 [注 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026 年 5 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补充	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（分具体募投项目）	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核查意见三(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核查意见三(三)之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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核查意见三(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，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”。

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。

(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
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人：

彭捷

彭捷

侯理想

侯理想

