

# 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

### 2024 年度募集资金存放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》《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 2024 年度募集资金的存放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

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 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、2022 年度向特定对象发行情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对 2022 年度向特定对象发行募集资金项目累计投入 736,507,727.92 元，募集资金余额为人民币 459,291,762.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下：

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	7,525.17
	利息收入、投资收益净额	B2	3,202.41
	补充流动资金	B3	1,302.65
	投资结构性存款净流出	B4	10,000.00
	永久补充流动资金	B5	0.00
本期发生额	芯片项目投入	C1	39,822.95
	利息收入、投资收益净额	C2	2,448.53
	补充流动资金	C3	0.00
	投资结构性存款净流出	C4	41,000.00
	永久补充流动资金	C5	25,000.00
截至期末累计发生额	芯片项目投入	D1=B1+C1	47,348.12
	利息收入、投资收益净额	D2=B2+C2	5,650.94
	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	51,000.00
	永久补充流动资金	D5=B5+C5	25,000.00
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3-D4-D5	45,929.17	
实际结余募集资金	F	45,929.17	
差异	G=E-F	0.00	

## 2、首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况如下：

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	0.00
	利息收入、投资收益净额	B2	338.86
	投资结构性存款净流出	B3	3,000.00
	永久补充流动资金	B4	0.00
本期发生额	芯片项目投入	C1	0.00
	利息收入、投资收益净额	C2	495.69
	投资结构性存款净流出	C3	-3,000.00
	永久补充流动资金	C4	32,383.32
截至期末累计发生额	芯片项目投入	D1=B1+C1	0.00
	利息收入、投资收益净额	D2=B2+C2	834.54
	投资结构性存款净流出	D3=B3+C3	0.00
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	32,383.32
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3-D4		0.00
实际结余募集资金	F		0.00
差异	G=E-F		0.00

注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

## 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》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》《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、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》。

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信息科技有限公司进行增资。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，公司在募集资金使用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信息科技有限公司作为“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监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金 1,500 万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司进行增资。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	截至日余额
中国建设银行股份有限公司北京 中南路支行[注 1]	11050163870009000801	288,201,047.02
	11050163870009000802	79,954,134.14
	11050163870009000803	83,178,807.34
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	2,832,527.40
	31050161393600006800	4,105,977.25
	31050161393600007624	390,079.46
中国建设银行股份有限公司深圳 南山大道支行[注 2]	44250100004100004581	299,959.89
	44250100004100004582	329,229.91
合计	/	459,291,762.44

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）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 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2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	截至日余额
中国建设银行股份有限公司北京中南路支行[注]	11050163870009000805	0.00
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600006935	0.00
合计	/	0.00

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、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况见“附件1：2022年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表”和“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”。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）对暂时闲置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。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》，同意公司使用额度不超过人民币 17 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 2024 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日期间可以滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，寒武纪对募集资金进行现金管理情况如下：

#### 1、结构性存款情况

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	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	2.97%	已到期
2	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	157,000.00	2024/1/4	2024/3/31	2.84%	已到期
3	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	158,000.00	2024/4/30	2024/7/31	2.12%	已到期
4	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	131,000.00	2024/8/2	2024/10/15	1.20%	已到期
5	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	21,500.00	2024/8/2	2024/9/10	1.01%	已到期
6	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	20,500.00	2024/9/12	2024/11/12	1.56%	已到期
7	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	69,000.00	2024/10/17	2024/12/25	1.74%	已到期
8	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	51,000.00	2024/12/27	2025/2/26	2.35%	尚未到期

## 2、定期存款情况

开户银行	银行账号	账户余额 (万元)	存储形式	备注
中国建设银行北京中关村分行	11050263870000000002	134,000.00	三个月定期存款	已支取
中国建设银行北京中关村分行	11050263870000000002	30,000.00	六个月定期存款	已支取

注：建行定期存款系提前支取，银行实际以活期利率结算收益。

### (四) 首次公开发行募投项目的节余募集资金情况

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“新一代云端训练芯片及系统项目”“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“新一代云端训练芯片及系统项目”结项后节余募集资金 504.20 万元，用于永久补充流动资金；将“新一代云端推理芯片及系统项目”结项后节余募集资金 12,645.56 万元、“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 18,852.28 万元，合计节余资金共计 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”（实际金额均以资金转出当日结项募投项目专户的剩余金额为准）。

2024年9月30日，公司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。

公司首次公开发行节余募集资金用于特定项目实际使用情况见“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”。

### (五) 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。

## 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

2024年11月1日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，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，将调减的 25,000 万元永久补充公司流动资金；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。具体情况详见“附件 3：变更募集资金投资项目情况表”。

## （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2024 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师事务所对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，认为寒武纪公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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 2024 年度实际存放与使用情况。

## 七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

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”和“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”。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》《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募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：人民币 元

募集资金总额[注 1]		1,649,290,009.61				本年度投入募集资金总额			648,229,518.54			
变更用途的募集资金总额		250,000,000.00				已累计投入募集资金总额			736,507,727.92			
变更用途的募集资金总额比例（%）		15.16										
承诺投资项目	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	否	717,652,200.00	717,652,200.00	717,652,200.00	237,336,544.45	300,321,266.29	-417,330,933.71	41.85	2026年5月	不适用	不适用	否
稳定工艺平台芯片项目	是	699,736,800.00	449,736,800.00[注 2]	449,736,800.00	120,578,174.10	120,578,174.10	-329,158,625.90	26.81	2026年5月	不适用	不适用	否
面向新兴应用场景的通用智	否	218,991,600.00	218,991,600.00	218,991,600.00	40,314,799.99	52,581,755.56	-166,409,844.44	24.01	2026年5月	不适用	不适用	否

能处理器技术研发项目												
补充流动资金	否	12,909,409.61	12,909,409.61	12,909,409.61	0.00	13,026,531.97	117,122.36	100.91	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,649,290,009.61	1,649,290,009.61	1,649,290,009.61	648,229,518.54	736,507,727.92	-912,782,281.69	-	-	-	-	-
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				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(三)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]：该金额为扣除发行费用后募集资金净额。

[注 2]：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）。

## 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

2024 年度

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：人民币 元

承诺投资项目	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	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	是	不适用	315,487,797.04	315,487,797.04	323,833,226.43 [注 2]	323,833,226.43	8,345,429.39	102.65	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	-	315,487,797.04	315,487,797.04	323,833,226.43	323,833,226.43	8,345,429.39	-	-	-	-	-
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				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(三)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]: 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 万元为银行利息收入、投资收益净额。

## 变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：人民币 元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额①	本年度实际投入金额	实际累计投入金额②	投资进度(%)③ =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
永久补充流动资金	稳定工艺平台芯片项目	565,487,797.04 [注]	565,487,797.04	573,833,226.43	573,833,226.43	101.48	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	565,487,797.04	565,487,797.04	573,833,226.43	573,833,226.43	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本核查意见四（一）之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				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，并同意公司 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](http://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)。

(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  
2024 年度募集资金存放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

王彬

王彬

