

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-065

中科寒武纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 临时补流募集资金金额：100,000 万元
- 补流期限：自 2025 年 10 月 31 日第二届董事会第三十八次会议审议通过起不超过 12 个月

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	不适用

经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，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），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次

发行”）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 元后，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）审验并于 2025 年 9 月 29 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕294 号）。

根据相关法律法规的要求，公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-058）。

二、募集资金投资项目情况

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 ^{注1}	395,507.48 万元		
募投项目名称	拟用募集资金投资金额（万元） ^{注2}	已使用募集资金金额（万元） ^{注3}	项目进度
面向大模型的芯片平台项目	205,427.94	-	注4
面向大模型的软件平台项目	145,207.77	-	-
补充流动资金	44,679.88	-	-
合计	395,315.59	-	-

注 1：“募集资金账户余额”是截至 2025 年 9 月 30 日的募集资金专户中的余额（包含尚未使用募集资金置换的已支付发行费用及尚未支付的发行费用）。

注 2：“拟用募集资金投资金额”中的“补充流动资金”项目和“合计数”为扣除各项发行费用（不含税）后的募集资金净额。

注 3：“已使用募集资金金额”为截至 2025 年 9 月 30 日的募集资金使用情况。本次发行的募集资金已于 2025 年 9 月 26 日到账，截至 2025 年 9 月 30 日到账募集资金尚未使用。

注 4：公司通过自筹资金提前实施面向大模型的芯片平台项目，截至 2025 年 10 月 31 日，以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额为 2,719.23 万元。公司于 2025 年 10 月 31 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。

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。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-061）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂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，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暂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、履行的审议决策程序

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，用于暂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大会审议。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、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：

公司及上海寒武纪使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够满足生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，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，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（二）保荐机构核查意见

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暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，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暂时补充流动资金，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，中信证券对寒武纪本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日