

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2024-037

中科寒武纪科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

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。

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6月30日止，公司对2022年度向特定对象发行募集资金项目累计投入314,173,578.20元，其中：2024年1月1日起至2024年6月30日止使用募集资金225,895,368.82元。截至2024年6月30日止，募集资金余额为人民币98,479,217.69元。

截至2024年6月30日止，本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	7,525.17
	利息收入、投资收益净额	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
本期发生额	芯片项目投入	C1	22,589.54
	利息收入、投资收益净额	C2	1,133.86
	补充流动资金	C3	0.00
	投资结构性存款净流出	C4	118,000.00
截至期末累计发生额	芯片项目投入	D1=B1+C1	30,114.71
	利息收入、投资收益净额	D2=B2+C2	4,336.27
	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	128,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	9,847.92
实际结余募集资金		F	9,847.92
差异		G=E-F	0.00

注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

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6月30日止，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
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	226.91
	投资结构性存款净流出	C3	27,000.00
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	565.76
	投资结构性存款净流出	D3=B3+C3	30,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	2,114.54
实际结余募集资金		F	2,114.54

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，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股票募集资金

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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	募集资金余额
------	------	--------

中国建设银行股份有限公司北京 中南路支行[注]	11050163870009000801	27,023,917.40
	11050163870009000802	43,519,644.23
	11050163870009000803	26,402,778.95
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	955,337.40
	31050161393600006800	577,539.68
合计	/	98,479,217.69

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。

（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》。截至2024年6月30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	8,615,296.41
中国建设银行股份有限公司上海 张江分行	31050161393600006935	12,530,123.49
合计	/	21,145,419.90

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、2024年上半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，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

截至2024年6月30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况

截至2024年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司于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6月30日，本公司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%	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

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，本公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 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）。详见公司于2023年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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公告》（公告编号：2023-049）。

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”。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司在报告期内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

截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年6月30日，本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

截至2024年6月30日，公司按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

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年半年度

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]:				1,671,911,686.20		本年度投入募集资金总额				225,895,368.82		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				314,173,578.20		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	145,481,132.44	208,465,854.28	-509,186,345.72	29.05	2026年5月	不适用	不适用	否
稳定工艺平台芯片项目	否	699,736,800.00	699,736,800.00	699,736,800.00	54,715,065.07	54,715,065.07	-645,021,734.93	7.82	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	否	218,991,600.00	218,991,600.00	218,991,600.00	25,699,171.31	37,966,126.88	-181,025,473.12	17.34	2026年5月	不适用	不适用	否

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
合计	—	1,649,290,009.61	1,649,290,009.61	1,649,290,009.61	225,895,368.82	314,173,578.20	-1,335,116,431.41	—	—	—	—	—
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				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]：扣除发行费用后的募集资金净额为1,649,290,009.61元。

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

2024年半年度

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	否	不适用	315,487,797.04[注]	315,487,797.04	0.00	0.00	-315,487,797.04	0.00	2026年5月	不适用	不适用	否
合计	-	-	315,487,797.04	315,487,797.04	0.00	0.00	-315,487,797.04	-	-	-	-	-
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]：该金额为公司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”结项后节余募集资金实际转出金额，较2023年7月19日发布的《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公告》（公告编号：2023-049）转出金额增加50.94万元，为银行利息收入。