北京市金杜律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书

致:中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称金杜)接受中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司(以下简称联席主承销商)的委托,作为中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称寒武纪或发行人)首次公开发行人民币普通股股票(以下简称本次公开发行)并在上海证券交易所(以下简称上交所)科创板上市项目的主承销商律师,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 144 号)、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(中国证券监督管理委员会公告[2019]2 号)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(中国证券监督管理委员会令第 153 号)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号,以下简称《证券法律业务管理办法》)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(中国证券监督管理委员会、司法部公告[2010]33 号,以下简称《证券法律业务执业规则》)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21 号,以下简称《实施办法》)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46 号,以下简称《业务指引》)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148 号,以下简称《业务规范》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)、上交所的有关规定,就本次公开发行的战略投资者的相关事项进行了核查,并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,金杜依据《证券法》、《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》的规定,查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件,并合理、充分地运用了包括但不限于面谈、书面审查、查询、复核等查验方式,对有关事实进行了核查和验证。其中,对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,金杜依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

本法律意见书是依据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实和中国现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定,以及金杜对该等事实的了解和对截至本法律意见书出具之日现行有效的法律、法规的理解发表核查意见。

金杜仅就与发行人本次公开发行的战略投资者有关的中国法律问题发表意见,并不对中国境外法律问题发表意见,也不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见,对与本专业相关的业务事项履行特别注意义务,对非与本专业相关的业务仅履行了普通人一般的注意义务。

在发行人、主承销商、本次公开发行的战略投资者及其他相关主体提供的金杜为出具本法律意见书要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明是真实、准确、完整和有效的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符的前提下,金杜根据《证券法》等相关法律、法规的规定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次公开发行的批准和授权

(一)发行人董事会关于本次发行上市的批准

2020 年 2 月 24 日,发行人召开第一届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于〈公司在境内首次公开发行股票并上市方案〉的议案》《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》等与本次公开发行并在科创板上市相关的议案,决定召开股东大会并将该等议案提交股东大会审议。

(二)发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2020 年 3 月 10 日,发行人召开 2020 年第一次临时股东大会,会议逐项表决并审议通过了《关于〈公司在境内首次公开发行股票并上市方案〉的议案》《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》等与本次公开发行并在科创板上市相关的议案。

(三)上交所、中国证监会关于本次发行上市的审核

2020 年 6 月 2 日,上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委 2020 年第 33 次审议会议结果公告》,根据该公告内容,上交所科创板股票上市委员会于 2020 年 6 月 2 日召开 2020 年第 33 次会议已经审议同意寒武纪本次公开发行并在科创板上市(首发)。

2020 年 6 月 23 日,中国证监会出具了《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1214 号),同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

综上所述,金杜认为,本次公开发行已获得必要的授权与批准且实施本次战略配售已完成了发行人的内部审批程序,并获得批准。

二、战略配售对象的确定及配售资格

(一)战略投资者的选取标准、配售对象和参与数量

根据主承销商提供的《中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》(以下简称《战略配售方案》)和《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》(以下简称《战略投资者专项核查报告》),本次公开发行战略投资者的选取标准为:1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;2、参与跟投的保荐机构相关子公司。

根据中信证券投资有限公司(以下简称中证投资)与发行人于 2020 年 6 月 29 日签署的配售协议,中证投资根据《业务指引》第十八条的相关规定参与本次公开发行的战略配售。中证投资拟跟投比例不超过本次公开发行数量的 4%,跟投金额不超过人民币 10,000 万元,具体比例和金额在 T-2 日(2020 年 7 月 6 日)确定发行价格后确定。

根据《战略配售方案》和《战略投资者专项核查报告》,拟参与本次战配配售的战略投资者名单及缴款金额如下(排名不分先后,按首字母排序):

序号	投资者全称	投资者类型	缴款金额(含佣金,万元)
1	联想(北京)有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业	8,040
2	美的控股有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业	20,100
3	OPPO广东移动通信有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业	10,050
4	中信证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	10,000

本次初始战略配售 802 万股,占本次公开发行股票数量 20%,符合《实施办法》第十六条第二款的规定。中证投资作为保荐机构的跟投子公司,其认购比例和金额符合《业务指引》第十八条的规定。

《业务指引》第八条规定:"参与发行人战略配售的投资者主要包括:(一)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;(二)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;(三)以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金;(四)参与跟投的保荐机构相关子公司;(五)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划;(六)符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。"

综上所述,金杜认为,参与本次战略配售的战略投资者数量和配售股份数量符合《业务指引》《业务规范》等法律法规和其他规范性文件的规定。本次公开发行战略投资者的选取标准符合《业务指引》第八条的规定。

(二)联想(北京)有限公司

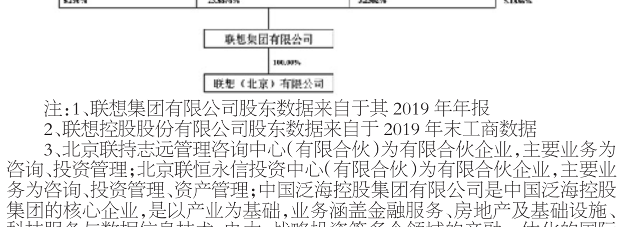
1. 基本情况

经金杜查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),联想(北京)有限公司(以下简称联想北京)的基本情况如下:

名称	联想(北京)有限公司
统一社会信用代码	91110108700000458B
类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
住所	北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6
法定代表人	杨元庆
注册资本	25,000 万港元
成立日期	1992年 12 月 24 日
营业期限	1992年 12 月 24 日至 2037 年 12 月 23 日
经营范围	研发、生产、维修、测试电子计算机及其零部件、电子计算机外部设备、软件、信息系统及网络产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表及文化办公用机械、电器印刷设备;委托加工、维修、测试税控收款机、税控器、家用视听设备、打印机复印件用墨;上述商品、家用电器、办公家具的批发零售、佣金代理(拍卖除外)和进出口;自产产品出租;网络系统集成;数据管理服务;客户支援服务;工业产品设计服务;网页设计服务;软件服务;技术开发、技术咨询、技术培训服务;科技交流和推广服务;管理咨询服务;技术进出口;回收批发废旧电子产品;网络存储产品的推广和代理;委托生产汽车摩托车零配件;销售汽车摩托车零配件、日用杂货、家用电器、医疗器械 I 类、医疗器械 II 类;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2020 年 05 月 02 日);开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2020 年 05 月 30 日);销售第三类医疗器械。(销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

经金杜查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),联想北京为联想集团有限公司的全资子公司。

联想北京的股权结构如下:



注:1、联想集团有限公司股东数据来自于其 2019 年年报

2、联想控股股份有限公司股东数据来自于 2019 年末工商数据

3、北京联持志远管理咨询中心(有限合伙)为有限合伙企业,主要业务为咨询、投资管理;北京联恒永信投资中心(有限合伙)为有限合伙企业,主要业务为咨询、投资管理、资产管理;中国泛海控股集团有限公司是中国泛海控股集团的核心企业,是以产业为基础,业务涵盖金融服务、房地产及基础设施、科技服务与数据信息技术、电力、战略投资等多个领域的产融一体化的国际化企业集团

2. 战略配售资格

根据《战略配售方案》和《战略投资者专项核查报告》并经本所核查,发行人与联想北京于 6 月 30 日完成相关战略合作协议签署,主要内容如下:①联想北京为联想集团有限公司的全资子公司,其以研发、生产、销售各类型电子计算机、电子信息产品及通信设备、服务器等产品为主,将通过本次战略配售强化与寒武纪的长期战略合作;②寒武纪凭借在人工智能芯片领域积累的技术优势,可以为联想北京和联想集团提供云端人工智能芯片、终端人工智能芯片、基础系统软件平台等产品及技术服务,并在智能计算中心、智能终端产品、边缘计算等领域开展深度合作。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的相关规定,联想北京作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具有参与发行人本次战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

3. 资金来源

经核查,联想北京的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据联想北京拟出具的承诺,联想北京用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

4. 关联关系

经核查,联想北京与发行人股东北京纳远明志信息技术咨询有限公司、湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙),以及发行人监事宋春雨担任董事的企业联想创新(北京)投资管理有限公司系同一控制下的主体。除此之外,联想北京与发行人、主承销商之间不存在其他关联关系。

5. 锁定期限及相关承诺

联想北京承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

联想北京承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

综上所述,金杜认为,联想北京具备参与本次战略配售的投资者资格。

(三)美的控股有限公司

1. 基本情况

经金杜查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),美的控股有限公司(以下简称美的控股)的基本情况如下:

名称	美的控股有限公司
统一社会信用代码	914406067429989733
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	佛山市顺德区北滘镇北滘蓬莱路工业大道
法定代表人	何享健
注册资本	33,000 万元
成立日期	2002年 8 月 5 日
营业期限	2002年 8 月 5 日至无固定期限
经营范围	对制造业、商业进行投资;国内商业、物资供销业(经营范围不含国家政策规定的专营、专控项目);计算机软件、硬件开发;工业产品设计;信息技术咨询服务,为企业提供投资顾问及咨询服务;家电产品的安装、维修及售后服务;房地产中介服务,运输代理服务。

经金杜查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),美的控股的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	何享健	31,200	94.55%
2	卢德燕	1,800	5.45%
合计		33,000	100%

2. 战略配售资格

根据《战略配售方案》和《战略投资者专项核查报告》并经本所核查,发行人与美的控股于 7 月 2 日完成相关战略合作协议签署,并通过参与发行人首次公开发行股票并在科创板上市战略配售,加强与寒武纪在边缘端人工智能等领域的合作,主要内容如下:①美的控股可在原有硬件设备基础上运用人工智能技术,提升产品技术含量,引领家电等领域的 AI 技术;②通过与寒武纪的合作,双方通过在智能供应链、工业互联网和芯片方面的合作,共同促进双方主业发展,实现在数字化业务方面的共同进步。③在智能家电、智能机器人、智能物流等领域,寒武纪为美的控股提供高效的智能算力和平台,保持美的控股在各个领域的智能平台领先地位;美的控股为寒武纪提供重要应用场景,为寒武纪在相关领域的拓展提供支撑。未来,寒武纪和美的控股将一起打造对应的智能机器人,智能物流等解决方案,赋能更多的行业客户。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的相关规定,美的控股作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具有参与发行人本次战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

3. 资金来源

经核查,美的控股的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据美的控股拟出具的承诺,美的控股用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

4. 关联关系

经核查,美的控股与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

5. 锁定期限及相关承诺

美的控股承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

美的控股承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

综上所述,金杜认为,美的控股具备参与本次战略配售的投资者资格。

(四)OPPO 广东移动通信有限公司

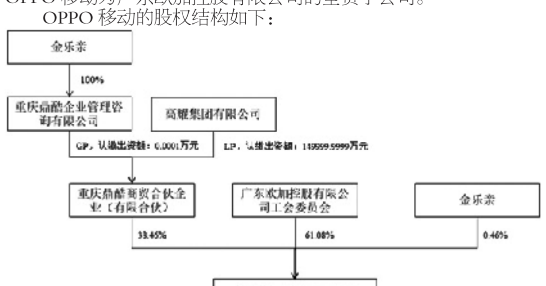
1. 基本情况

经金杜查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),OPPO 广东移动通信有限公司(以下简称 OPPO 移动)的基本情况如下:

名称	OPPO广东移动通信有限公司
统一社会信用代码	914419007480321175
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号
法定代表人	金乐亲
注册资本	45,926.765465 万元人民币
成立日期	2003年 4 月 11 日
营业期限	2003年 4 月 11 日至无固定期限
经营范围	生产和销售:VCD 机,DVD 机,家用小电器,平板电视机,MP3 机,手机,无绳电话,各类通信终端设备,手机周边产品及零配件,手机饰品,平板电脑及其周边产品、零配件,第一类医疗器械,第二类医疗器械。电子产品贴片加工。从事电子产品和移动通信终端设备软、硬件的开发及相关配套服务,从事手机及其周边产品、配件的技术开发服务。货物进出口,技术进出口。(涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外,涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理)。(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)

经金杜查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),OPPO 移动为广东欧加控股有限公司的全资子公司。

OPPO 移动的股权结构如下:



2. 战略配售资格

根据《战略配售方案》和《战略投资者专项核查报告》并经本所核查,根据发行人与 OPPO 移动于 2020 年 6 月 29 日签署的战略合作备忘录,发行人与 OPPO 移动将积极探讨寒武纪人工智能芯片的应用,具体包括:①随着 OPPO 移动在手机和物联网领域的发展与布局,双方可就未来设备智能化、运算智能化的需求开展多种战略合作。②随着万物互融时代的启幕及 OPPO 移动在消费电子领域的积累,以及寒武纪在人工智能领域的积累,双方可就多场景下人工智能的应用开展多种合作。

根据《业务指引》第二章关于"战略投资者"的相关规定,OPPO 移动作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具有参与发行人本次战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

3. 资金来源

经核查,OPPO 移动的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据 OPPO 移动拟出具的承诺,OPPO 移动用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

4. 关联关系

经核查,OPPO 移动与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

5. 锁定期限及相关承诺

OPPO 移动承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

OPPO 移动承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

综上所述,金杜认为,OPPO 移动具备参与本次战略配售的投资者资格。

(五)中信证券投资有限公司

1. 基本情况

根据中信证券投资有限公司(以下简称中证投资)提供的营业执照并经金杜查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),中证投资的基本情况如下:

名称	中信证券投资有限公司
统一社会信用代码	91370212591286847J
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
法定代表人	张佑君
注册资本	1,400,000 万元
成立日期	2012年 4 月 1 日
营业期限	2012年 4 月 1 日至无固定期限
经营范围	金融产品投资,证券投资,股权投资(以上范围需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)

根据中证投资的《公司章程》并经金杜查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),中证投资为中信证券股份有限公司的全资子公司。

2. 战略配售资格

《实施办法》第十八条规定:"科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度。发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司,参与本次发行战略配售,并对获配股份设定限售期,具体事宜由本所另行规定。"

《业务指引》第八条第(四)项规定:"参与发行人战略配售的投资者主要包括:……(四)参与跟投的保荐机构相关子公司;……"第十五条规定:"科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度。发行人的保荐机构通过依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司参与发行人首次公开发行战略配售,并对获配股份设定限售期。保荐机构通过中国证监会和本所认可的其他方式履行前款规定的,应当遵守本指引关于保荐机构相关子公司跟投的规定和监管要求。"

根据中国证券业协会于 2018 年 1 月 17 日公告的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示(第七批)》,中证投资为中信证券的另类投资子公司。

根据《战略投资者专项核查报告》和《战略配售方案》并经本所核查,根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定,中信证券自 2017 年起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由中证投资全面承担,中证投资的合规与风险管理纳入了母公司中信证券统一体系。另经核查,2018 年 1 月 17 日,中国证券业协会发布《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示(第七批)》,中证投资已加入中国证券业协会成为会员,接受协会自律管理。

综上所述,中证投资系本次公开发行的保荐机构中信证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司,作为本次公开发行的战略投资者符合《实施办法》第十八条及《业务指引》第八条第(四)项、第十五条关于保荐机构相关子公司参与跟投的相关规定。

3. 资金来源

根据中证投资出具的承诺函,中证投资参与本次战略配售的资金均为其自有资金。

4. 关联关系

中证投资系保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司的全资子公司。本次发行前,中证投资或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况,中证投资与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

5. 锁定期限及相关承诺

中证投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

综上所述,金杜认为,中证投资具备参与本次战略配售的投资者资格。

三、战略投资者是否存在相关禁止性情形

根据本次公开发行战略投资者拟出具的承诺函,战略投资者不存在《业务指引》第九条规定的以下情形:

"(一)发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

(二)主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者;

(三)发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

(四)发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外;

(五)除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

(六)其他直接或间接进行利益输送的行为。"

综上所述,金杜认为,参与本次战略配售的投资者不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

四、结论性意见

综上所述,金杜认为,本次公开发行战略投资者的选取标准符合《业务指引》第八条的规定。根据中证投资、美的控股、联想北京、OPPO 移动出具的承诺函、《战略配售方案》和《战略投资者专项核查报告》,前述投资者参与本次战略配售不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。中证投资、美的控股、联想北京、OPPO 移动具备参与本次战略配售的战略投资者资格。

本法律意见书正本一式五份。

经办律师:范玲莉 姜志会

二〇二〇年七月七日

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告

保荐机构(联席主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商

CICC 中金公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

国泰君安证券 GUOTAI JUNAN SECURITIES 中国浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号

安信证券 ESSENCE SECURITIES 深圳市福田区金田路4018号 安联大厦35层、28层A02单元

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐机构(联席主承销商)")、中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"联席主承销商")、国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"、"联席主承销商")、安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"、"联席主承销商")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"或"发行人")首次公开发行股票并在科创板上市的联席主承销商(以下合称"联席主承销商"),根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上市公司证券发行管理办法》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称"《科创板首发业务规范》")《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称"《上交所科创板业务指引》")《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称"《上交所科创板实施办法》")等有关法律、法规和其他相关文件的规定,针对中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查,出具本核查报告。

一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

(一)发行人董事会关于本次发行上市的批准

2020 年 2 月 24 日,公司召开第一届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于〈公司在境内首次公开发行股票并上市方案〉的议案》《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》等与本次发行并在科创板上市相关议案,决定召开股东大会并将该等议案提交股东大会审议。

(二)发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2020 年 3 月 10 日,发行人召开 2020 年第一次临时股东大会,会议逐项表决并审议通过了《关于〈公司在境内首次公开发行股票并上市方案〉的议案》《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》等与本次发行并在科创板上市相关议案。

(三)上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2020 年 6 月 2 日,上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会发布《科创板上市委 2020 年第 33 次审议会议结果公告》,根据该公告内容,上交所科创板股票上市委员会于 2020 年 6 月 2 日召开 2020 年第 33 次会议已经审议同意寒武纪本次发行上市(首发)。

2020 年 6 月 23 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1214 号),同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下:

(一)战略配售对象的确定

本次发行战略配售的对象须为符合《上交所科创板业务指引》第八条规定的以下情形:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;参与跟投的保荐机构相关子公司。

发行人、联席主承销商根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要,并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象为联想(北京)有限公司(以下简称"联想北京")、美的控股有限公司(以下简称"美的控股")、OPPO 广东移动通信有限公司(以下简称"OPPO 移动")中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资")4 名战略投资者。前述战略配售对象的合规性详见本核查报告第三部分的内容。

本次发行战略投资者进行配售符合《上交所科创板业务指引》第六条关于战略投资者人数的规定。

(二)战略配售认购金额

1、本次发行初始战略配售的股票数量为 802 万股,占初始发行数量的 20.00%。

2、根据《上交所科创板业务指引》,中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资")预计其认购比例不超过本次公开发行数量的 4%,且不超过 1 亿元,具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定:

(1)发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元;

(2)发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不超过人民币 6,000 万元;

(3)发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的,跟投比例为 3%,但不超过人民币 1 亿元;

(4)发行规模 50 亿元以上的,跟投比例为 2%,但不超过人民币 10 亿元。

因中证投资最终认购数量与最终发行规模相关,联席主承销商有权在确定发行价格后对中证投资最终认购数量进行调整。

3、拟参与本次战略投资者名单及缴款金额如下(排名不分先后,按首字母排序):

序号	投资者全称	投资者类型	缴款金额(含佣金,万元)
1	联想(北京)有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业	8,040
2	美的控股有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业	20,100
3	OPPO广东移动通信有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业	10,050
4	中信证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	10,000

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

(一)战略投资者的选取标准

本次战略配售投资者依照《科创板首发业务规范》《上交所科创板业务指引》等相关规定选取,具体标准为:1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;2、参与跟投的保荐机构相关子公司。

(二)参与本次战略配售对象的主体资格

参与本次发行战略配售的对象为美的控股、联想北京、OPPO 移动、中证投资。

1、联想(北京)有限公司

(1)基本情况

通过公开途径查询以及书面核查联想北京提供的《营业执照》、公司章程等文件,联想北京目前的基本情况如下:

企业名称	联想(北京)有限公司	统一社会代码 / 注册号	91110108700000458B
类型	有限责任公司(台港澳法人独资)	法定代表人	杨元庆
注册资本	25,000 万港元	成立日期	1992年 12 月 24 日
住所	北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6		
营业期限	1992年 12 月 24 日至 2037 年 12 月 23 日		
经营范围	研发、生产、维修、测试电子计算机及其零部件、电子计算机外部设备、软件、信息系统及网络产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表及文化办公用机械、电器印刷设备;委托加工、维修、测试税控收款机、税控器、家用视听设备、打印机复印件用墨;上述商品、家用电器、办公家具的批发零售、佣金代理(拍卖除外)和进出口;自产产品出租;网络系统集成;数据管理服务;客户支援服务;工业产品设计服务;网页设计服务;软件服务;技术开发、技术咨询、技术培训服务;科技交流和推广服务;管理咨询服务;技术进出口;回收批发废旧电子产品;网络存储产品的推广和代理;委托生产汽车摩托车零配件;销售汽车摩托车零配件、日用杂货、家用电器、医疗器械 I 类、医疗器械 II 类;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2020 年 05 月 02 日);开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2020 年 05 月 30 日);销售第三类医疗器械。(销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)		
股东	联想集团有限公司		
主要人员	执行董事:杨元庆;总经理:童夫;监事:周妍		

联席主承销商核查了联想北京提供的《营业执照》及现行有效的公司章程,联想北京不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。联想北京为合法存续的有限公司。

截至本核查报告出具之日,联想北京已办理了 2019 年度年报公示手续,国家企业信用信息公示系统显示经营状态为"存续"。

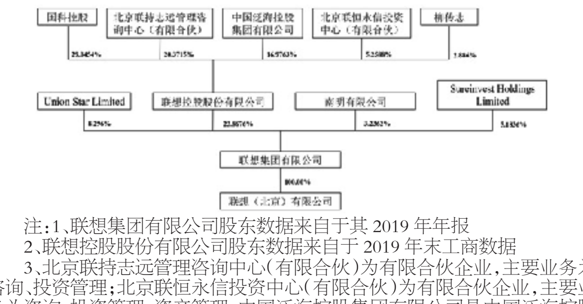
(2)股东与实际控制人

经核查,截至本核查报告之日,联想北京出资结构如下:

序号	名称	认缴出资额(万港元)	比例
1	联想集团有限公司	25,000	100.00%
合计		25,000	100.00%

联想北京系由联想集团有限公司 100%控股的公司,联想集团有限公司系联想北京的实际控制人。

联想北京的股权结构如下:



注:1、联想集团有限公司股东数据来自于其 2019 年年报

2、联想控股股份有限公司股东数据来自于 2019 年末工商数据

3、北京联持志远管理咨询中心(有限合伙)为有限合伙企业,主要业务为咨询、投资管理;北京联恒永信投资中心(有限合伙)为有限合伙企业,主要业务为咨询、投资管理、资产管理;中国泛海控股集团有限公司是中国泛海控股集团的核心企业,是以产业为基础,业务涵盖金融服务、房地产及基础设施、科技服务与数据信息技术、电力、战略投资等多个领域的产融一体化的国际化企业集团

(3)战略配售资格

根据《上交所科创板业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,联想北京作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具有参与发行人首次公开战略配售的资格,符合《上交所科创板业务指引》第八条(一)项规定。

(4)战略合作主要内容

联想北京持股 100%股东联想集团有限公司是全球知名的个人电脑、消费电子产品及服务器品牌厂商。近一年来,联想集团有限公司通过发力智能物联网、智能基础架构和行业智能,志在实现"智能,为每一个可能"的美好愿景,其业务正在进行智能化转型。寒武纪的云端智能芯片及加速卡产品可以应用在联想服务器产品中,2019 年发行人已对联想北京实现相关产品的销售。同时,联想也在积极参与"新基建",推动各地建设智能计算中心、云计算中心等新型基础设施。通过参与发行人首次公开发行股票并在科创板上市战略配售,加强与寒武纪在云端人工智能芯片、智能计算集群系统等领域的合作,有助于双方在各自业务领域获得更好的发展。

发行人与联想北京于 6 月 30 日完成相关战略合作协议签署,主要内容如下:

①联想北京为联想集团有限公司的全资子公司,其以研发、生产、销售各类型电子计算机、电子信息产品及通信设备、服务器等产品为主,将通过本次战略配售强化与寒武纪的长期战略合作;

②寒武纪凭借在人工智能芯片领域积累的技术优势,可以为联想北京和联想集团提供云端人工智能芯片、终端人工智能芯片、基础系统软件平台等产品及技术服务,并在智能计算中心、智能终端产品、边缘计算等领域开展深度合作。

(5)关联关系

经核查,联想北京与发行人股东北京纳远明志信息技术咨询有限公司、湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙)、以及发行人监事宋春雨担任董事的企业联想创新(北京)投资管理有限公司系同一控制下的主体。除此之外,联想北京与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

联席主承销商核查了联想北京提供的最近一个年度审计报告及最近一期财务报告,联想北京的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据联想北京于 2020 年 6 月出具的承诺,联想北京用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

2、美的控股有限公司

(1)基本情况

通过公开途径查询以及书面核查美的控股提供的《营业执照》、公司章程等文件,美的控股目前的基本情况如下:

企业名称	美的控股有限公司	统一社会代码 / 注册号	914406067429989733
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	执行事务合伙人	何享健
注册资本	33,000 万元人民币	成立日期	2002年 08 月 05 日
住所	佛山市顺德区北滘镇北滘蓬莱路工业大道		
营业期限	2002-08-05 至无固定期限		
经营范围	对制造业、商业进行投资;国内商业、物资供销业(经营范围不含国家政策规定的专营、专控项目);计算机软件、硬件开发;工业产品设计;信息技术咨询服务,为企业提供投资顾问及咨询服务;家电产品的安装、维修及售后服务;房地产中介服务,运输代理服务。		
股东	何享健、卢德燕		
主要人员	执行董事:何享健		

联席主承销商核查了美的控股的《营业执照》及现行有效的公司章程,美的控股不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。据此,联席主承销商认为,美的控股为合法存续的有限公司。

(2)股东与实际控制人

经核查,截至本核查报告出具之日,美的控股出资结构如下:

序号	名称	认缴出资额(万元)	比例(%)
1	何享健	31,200	94.5455
2	卢德燕	1,800	5.4545
合计		33,000	100.00

美的控股的控股股东及实际控制人为何享健。

(3)战略配售资格

根据《上交所科创板业务指引》第二章关于"战略投资者"的规定,美的控股作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具有参与发行人首次公开战略配售的资格,符合《上交所科创板业务指引》第八条(一)项规定。

(4)战略合作主要内容

美的控股由何享健先生持股 94.5455%,截至 2020 年 3 月 31 日,美的控股持有美的集团股份有限公司(以下简称"美的集团")31.60%股份,对应市值 1,068.82 亿元,何享健先生为美的集团实际控制人。

美的控股下辖主要产业公司已成为全球家用电器、机器人及工业自动化领域知名企业。2019 年,美的集团实现收入 2,793.81 亿元,同比增长 6.71%,实现归母净利润 242.11 亿元,同比增长 19.68%。2019《财富》世界 500 强榜单,美的排名第 312 位,《财富》中国 500 强榜,美的集团排名第 36 位,连续 5 年蝉联同行业第一;据"BrandZ™2019 最具价值中国品牌 100 强"排行榜,美的集团在众多品牌中排行第 33 位,品牌价值上涨 20%;据英国品牌评估机构 Brand Finance 发布的 2019 年"全球 100 个最有价值的科技品牌榜",美的位列第 27 名,较 2018 年跃升 16 位。

发行人与美的控股于 7 月 2 日完成相关战略合作协议签署,并通过参与发行人首次公开发行股票并在科创板上市战略配售,加强与寒武纪在边缘端人工智能等领域的合作,主要内容如下:

①美的控股可在原有硬件设备基础上运用人工智能技术,提升产品技术含量,引领家电等领域的 AI 技术;

②通过与寒武纪的合作,双方通过在智能供应链、工业互联网和芯片方面的合作,共同促进双方主业发展,实现在数字化业务方面的共同进步。

③在智能家电、智能机器人、智能物流等领域,寒武纪为美的控股提供高效的智能算力和平台,保持美的控股在各个领域的智能平台领先地位;美的控股为寒武纪提供重要应用场景,为寒武纪在相关领域的拓展提供支撑。未来,寒武纪和美的控股将一起打造对应的智能机器人,智能物流等解决方案,赋能更多的行业客户。

(5)关联关系

经核查,美的控股与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

联席主承销商核查了美的控股提供的最近一个年度审计报告及最近一期财务报告,美的控股的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据美的控股于 2020 年 7 月出具的承诺,美的控股用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

3、OPPO 广东移动通信有限公司

(1)基本情况

通过公开途径查询以及书面核查 OPPO 移动提供的《营业执照》、公司章程等文件,OPPO 移动目前的基本情况如下:

(下转 C42版)