公司代码：688256　　公司简称：寒武纪

# 中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所科创板 | 寒武纪 | 688256 | 无 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 叶淏尹 | 童剑锋 |
| 电话 | 010-83030796-8025 | 010-83030796-8025 |
| 办公地址 | 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 12 层 | 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 12 层 |
| 电子信箱 | ir@cambricon.com | ir@cambricon.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,772,565,478.63 | 7,309,528,671.66 | -7.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,116,468,976.61 | 6,431,501,232.57 | -4.90 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 137,872,189.19 | 87,203,426.05 | 58.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -391,603,123.66 | -201,859,556.62 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -515,196,970.58 | -292,821,128.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -539,317,327.49 | -200,633,859.89 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.27 | -4.74 | 减少 1.53 个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | -0.98 | -0.56 | |
| 稀释每股收益(元／股) | -0.98 | -0.56 | |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 301.38 | 318.10 | 减少 16.72 个百分点 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数(户) | 21,886 |
|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈天石 | 境内自然人 | 29.87 | 119,497,756 | 119,497,756 | 119,497,756 | 无 | 0 |
| 北京中科算源资产管理有限公司 | 国有法人 | 16.41 | 65,669,721 | 65,669,721 | 65,669,721 | 无 | 0 |
| 北京艾溪科技中心(有限合伙) | 其他 | 7.66 | 30,645,870 | 30,645,870 | 30,645,870 | 无 | 0 |
| 苏州工业园区古生代创业投资企业(有限合伙) | 其他 | 3.54 | 14,151,905 | 14,151,905 | 14,151,905 | 无 | 0 |
| 国投(上海)创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 其他 | 3.53 | 14,124,730 | 14,124,730 | 14,124,730 | 无 | 0 |
| 深圳招银电信股权投资基金管理有限公司－南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.25 | 13,002,264 | 13,002,264 | 13,002,264 | 无 | 0 |
| 国投(上海)创业投资管理有限公司－宁波瀚高投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.08 | 12,339,146 | 12,339,146 | 12,339,146 | 无 | 0 |
| 深圳新芯投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.14 | 8,571,090 | 8,571,090 | 8,571,090 | 无 | 0 |
| 北京艾加溪科技中心(有限合伙) | 其他 | 2.12 | 8,485,379 | 8,485,379 | 8,485,379 | 无 | 0 |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.74 | 6,975,170 | 6,975,170 | 6,975,170 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，艾溪合伙的实际控制人为陈天石；国投基金和宁波瀚高均系由国投(上海)创业投资管理有限公司担任普通合伙人暨执行事务合伙人的有限合伙企业。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688256　　证券简称：寒武纪　　公告编号：2021-029

# 中科寒武纪科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 11 日上午 11 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 1 日送达。本次会议由监事会主席孔令国先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下议案：

(一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2021 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本属性的投资产品，上述事项及决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

**中科寒武纪科技股份有限公司监事会**
**2021 年 8 月 12 日**

证券代码：688256　　证券简称：寒武纪　　公告编号：2021-030

# 中科寒武纪科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“寒武纪”)于 2021 年 8 月 11 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，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 19 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本属性的投资产品。上述额度在 2021 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 16 日之间可以滚动使用，投资的单个产品期限不超过 12 个月。到期后归还至募集资金专项账户。

公司董事会授权公司总经理在上述额度范围及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，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首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1214 号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,010.00 万股，每股发行价格为人民币 64.39 元，共募集资金 258,203.90 万元。扣除各项发行费用人民币 8,436.61 万元(不含增值税金额)，公司实际可使用募集资金为人民币 249,767.29 万元。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)审验并出具了“天健验[2020]261 号”《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所相关法律法规的要求，公司对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(以下简称“中信证券”)及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于 2020 年 10 月 21 日召开第一届董事会第十六会议、第一届监事会第六次会议，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”)及上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司作为募集资金投资项目的实施主体。2020 年 11 月 10 日，公司会同上海寒武纪、中信证券、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》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体请见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2021-031)。

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率，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，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、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、通知存款、定期存款、大额存单等)。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述额度范围及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。

(五)投资额度及期限

本次拟使用最高不超过人民币 19 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，且该额度在 2021 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 16 日期间可以滚动使用，投资的单个产品期限不超过 12 个月。到期后归还至募集资金专项账户。

(六)信息披露

公司将按照《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规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险防控措施

(一)投资风险

公司拟投资安全性高、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、通知存款、定期存款、大额存单等)，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并可以根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本属性的投资产品，上述事项及决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本属性的投资产品，上述事项及决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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)》等有关法律、法规要求。该事项有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告附件

(一)《中科寒武纪科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

(二)《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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

**中科寒武纪科技股份有限公司董事会**
**2021 年 8 月 12 日**

证券代码：688256　　证券简称：寒武纪　　公告编号：2021-031

# 中科寒武纪科技股份有限公司 2021 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

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2020〕1214 号同意注册文件，中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“寒武纪”)由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 64.39 元，共计募集资金 258,203.90 万元，扣除其承销和保荐费用 4,888.00 万元(其中，不含税承销及保荐费为人民币 4,611.32 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 276.68 万元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为 253,315.90 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,825.29 万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为 249,767.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕261 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币 万元

| 项 目 | | 序号 | 金 额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 249,767.29 |
| 截至期初累计发生额 | 芯片项目投入 | B1 | 9,980.16 |
| | 利息收入、投资收益净额 | B2 | 1,954.32 |
| | 补充流动资金 | B3 | 14,099.79 |
| | 投资结构性存款净流出 | B4 | 40,000.00 |
| 本期发生额 | 芯片项目投入 | C1 | 15,571.75 |
| | 利息收入、投资收益净额 | C2 | 2,080.13 |
| | 补充流动资金 | C3 | 19,193.55 |
| | 投资结构性存款净流出 | C4 | 125,000.00 |
| 截至期末累计发生额 | 芯片项目投入 | D1=B1+C1 | 25,551.91 |
| | 利息收入、投资收益净额 | D2=B2+C2 | 4,034.45 |
| | 补充流动资金 | D3=B3+C3 | 33,293.34 |
| | 投资结构性存款净流出 | D4=B4+C4 | 165,000.00 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3-D4 | 29,956.49 |
| 实际结余募集资金 | | F | 29,956.49 |
| 差异 | | G=E-F | - |

二、募集资金管理情况

(一)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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2020 年 7 月 15 日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行大运村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于 2020 年 10 月 21 日召开第一届董事会第十六会议、第一届监事会第六次会议，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》，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”)及上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司(以下简称“深圳分公司”)作为募集资金投资项目的实施主体，并于 2020 年 11 月 10 日会同上海寒武纪、中信证券、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》明确了各方的权利和义务。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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币 元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|
| 中信银行北京广安门支行 | 8110701012366688256 | 22,480,816.93 |
| 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 955101830000088 | 48,767,318.30 |
| | 955106860000088 | 57,010,313.87 |
| | 955108850000088 | 66,152,445.53 |
| 中国建设银行股份有限公司上海张江分行 | 31050161393600004850 | 30,123,354.82 |
| | 31050161393600004851 | 21,310,687.50 |
| | 31050161393600004852 | 53,719,968.13 |
| 合 计 | / | 299,564,905.08 |

三、2021 年上半年度募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

截至 2021 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 2021 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)对暂时闲置的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 2020 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第八次会议、第一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 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。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 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 | 中信银行北京广安门支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 20,000.00 | 2020-11-30 | 2021-2-26 | 2.70% | 已到期 |
| 2 | 中信银行北京广安门支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 13,000.00 | 2020-12-3 | 2021-3-3 | 2.70% | 已到期 |
| 3 | 中信银行北京广安门支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 7,000.00 | 2020-12-10 | 2021-1-11 | 2.50% | 已到期 |
| 4 | 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000.00 | 2021-1-15 | 2021-4-8 | 3.04% | 已到期 |
| 5 | 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 40,000.00 | 2021-1-15 | 2021-4-8 | 3.04% | 已到期 |
| 6 | 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 60,000.00 | 2021-1-15 | 2021-4-8 | 3.04% | 已到期 |
| 7 | 中信银行北京广安门支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 10,000.00 | 2021-3-5 | 2021-4-2 | 2.75% | 已到期 |
| 8 | 中信银行北京广安门支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 20,000.00 | 2021-3-5 | 2021-6-3 | 2.80% | 已到期 |
| 9 | 中信银行北京广安门支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 10,000.00 | 2021-4-5 | 2021-5-6 | 3.00% | 已到期 |
| 10 | 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-4-9 | 2021-5-10 | 3.05% | 已到期 |
| 11 | 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-4-9 | 2021-5-10 | 3.05% | 已到期 |
| 12 | 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-4-9 | 2021-5-10 | 3.05% | 已到期 |
| 13 | 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000.00 | 2021-4-9 | 2021-7-8 | 3.10% | 尚未到期 |
| 14 | 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-4-9 | 2021-7-8 | 3.10% | 尚未到期 |
| 15 | 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2021-4-9 | 2021-7-8 | 3.10% | 尚未到期 |
| 16 | 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 40,000.00 | 2021-4-9 | 2021-7-8 | 3.10% | 尚未到期 |
| 17 | 中信银行北京广安门支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000.00 | 2021-5-10 | 2021-6-10 | 2.85% | 已到期 |
| 18 | 中国建设银行股份有限公司上海张江分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-5-14 | 2021-6-15 | 3.20% | 已到期 |
| 19 | 中国建设银行股份有限公司上海张江分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-5-14 | 2021-6-15 | 3.20% | 已到期 |
| 20 | 中国建设银行股份有限公司上海张江分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-5-14 | 2021-6-15 | 3.20% | 已到期 |
| 21 | 中信银行北京广安门支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 20,000.00 | 2021-6-4 | 2021-8-4 | 2.95% | 尚未到期 |
| 22 | 中信银行北京广安门支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000.00 | 2021-6-11 | 2021-7-12 | 2.95% | 尚未到期 |
| 23 | 中国建设银行股份有限公司上海张江分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021-6-17 | 2021-7-19 | 3.20% | 尚未到期 |
| 24 | 中国建设银行股份有限公司上海张江分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2021-6-17 | 2021-7-19 | 3.20% | 尚未到期 |
| 25 | 中国建设银行股份有限公司上海张江分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2021-6-17 | 2021-7-19 | 3.20% | 尚未到期 |

2、七天通知情况

| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额(万元) | 存储形式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 110929757980000036 | 50,000.00 | 七天通知 | 已通知支取 |
| 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 110929757980000019 | 40,000.00 | 七天通知 | 已通知支取 |
| 招商银行股份有限公司北京分行大运村支行 | 110929757980000022 | 60,000.00 | 七天通知 | 已通知支取 |

(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 2021 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 2021 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)节余募集资金使用情况

公司在报告期内不存在节余募集资金使用情况。

(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、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2021 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 2021 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 2021 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**
**2021 年 8 月 12 日**

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 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 | | | | 2,497,672,916.19 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 347,653,009.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 588,452,550.85 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | |
| 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 |
| 新一代云端训练芯片及系统项目 | 否 | 699,730,700.00 | 699,730,700.00 | 699,730,700.00 | 52,525,438.93 | 61,417,302.86 | -638,313,397.14 | 8.78 | 2023 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新一代云端推理芯片及系统项目 | 否 | 600,169,700.00 | 600,169,700.00 | 600,169,700.00 | 68,346,345.96 | 152,643,304.40 | -447,526,395.60 | 25.43 | 2023 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新一代边缘端人工智能芯片及系统项目 | 否 | 600,724,700.00 | 600,724,700.00 | 600,724,700.00 | 34,845,734.93 | 41,458,524.09 | -559,266,175.91 | 6.90 | 2023 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 900,000,000.00 | 597,047,816.19 | 597,047,816.19 | 191,935,489.23 | 332,933,419.50 | -264,114,396.69 | 55.76 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | — | 2,800,625,100.00 | 2,497,672,916.19 | 2,497,672,916.19 | 347,653,009.05 | 588,452,550.85 | -1,909,220,365.34 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 一、结合公司募投项目与公司实际经营发展的需要，为优化资源配置、加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司于 2020 年 10 月 21 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，同意新增全资子公司上海寒武纪及其深圳分公司作为公司募投项目的实施主体，公司与上海寒武纪及其深圳分公司共同实施上述募投项目。公司于 2020 年 11 月 10 日会同上海寒武纪、中信证券、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》。新增实施主体实施“新一代云端训练芯片及系统项目”、“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”该两项目时间尚短，且该两项目处于建设早期，募集资金尚未实现大幅度投入。<br>二、公司其他在研项目已在前期采购了募投项目新一代云端训练芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目中需要的部分设备、软件及 IP、材料。因上述设备、软件及 IP、材料可以复用，上述募投项目虽未进行该部分采购，但对于项目的进程仍有影响。随着新一代云端训练芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目投入的逐步展开，截至 2021 年 6 月 30 日公司累计投入募集资金金额分别为 6,141.73 万元、4,145.85 万元，募集资金投入进度分别为 8.78%、6.90%。截至 2021 年 6 月 30 日公司累计复用其他项目设备、软件及 IP、材料节省金额分别为 2,877.66 万元、3,003.96 万元。截至 2021 年 6 月 30 日公司累计相关实际投入分别为 9,019.39 万元、7,149.81 万元，占该募投项目预计总投入分别为 12.89%、11.90%。<br>截至目前，公司新一代云端训练芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目正常进行并根据实际情况进行投入，不存在对项目实施有重大不利影响的困难或障碍。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 公司于 2020 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-002)，同意公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 6 月 30 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理购入结构性存款，尚未到期的金额为 165,000.00 万元。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 249,767.29 万元，低于本次募集资金承诺投资额 280,062.51 万元，原因系补充流动资金实际募集金额未达到募集资金承诺投资金额，故将补充流动资金调整为实际募集资金金额。 | | | | | | | | |

证券代码：688589　　证券简称：力合微　　公告编号：2021-032

# 深圳市力合微电子股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告

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。

深圳市力合微电子股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第八次(临时)会议、第三届监事会第五次(临时)会议，审议通过了《关于公司<2021 年