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

2022 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性、准确性、完整性，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	6,224,142,928.70	6,989,146,320.88	-10.95
归属于上市公司股东的净资产	5,460,355,049.97	5,890,957,274.58	-7.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	171,783,593.74	137,872,189.19	24.60
归属于上市公司股东的净利润	-622,409,330.69	-391,603,123.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-757,340,486.01	-515,196,970.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-833,481,689.81	-539,317,327.49	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-10.99	-6.27	减少4.72个百分点
基本每股收益（元／股）	-1.55	-0.98	不适用
稀释每股收益（元／股）	-1.55	-0.98	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	366.34	301.38	增加64.96个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户）							25,808
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							-
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	29.82	119,513,872	119,497,756	119,497,756	无	
北京中科算源资产管理有限公司	国有法人	16.38	65,669,721	0	0	无	
北京艾溪科技中心（有限合伙）	其他	7.65	30,645,870	30,645,870	30,645,870	无	
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	3.52	14,124,730	0	0	无	
苏州工业园区古生代创业投资企业（有限合伙）	其他	2.56	10,264,096	0	0	无	
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	
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	1.98	7,950,306	0	0	无	
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	1.74	6,975,170	0	0	无	
河南国新启迪基金管理有限公司－河南国新启迪股权投资基金（有限合伙）	其他	1.57	6,299,745	0	0	无	
北京纳远明志信息技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.43	5,715,844	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	艾溪合伙的实际控制人为陈天石。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）和湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）二者的普通合伙人暨执行事务合伙人的控股股东均为招银国际资本管理（深圳）有限公司。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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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:2022-050

中科寒武纪科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十一次会议于2022年8月12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2022年8月2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3人，实到监事3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

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议并通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司《2022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《2022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《2022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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

具体内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《2022年半年度报告》及摘要。

（二）审议并通过《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。与会监事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

具体内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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:2022-051）。

（三）审议并通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司监事会认为:公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面符合《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指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2022年半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事审议通过了上述报告的内容。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

具体内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司2022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:2022-052）。

（四）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司监事会认为:根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司就前次募集资金使用情况编制了《中科寒武纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中科寒武纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。与会监事审议通过了上述报告的内容。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

具体内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号:2022-053）及《中科寒武纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（五）审议并通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

公司监事会认为:根据中国证监会、上海证券交易所科创板相关规则的要求，公司编制了《最近三年非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核并出具了《关于中科寒武纪科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。与会监事审议通过了上述报告的内容。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2022年8月13日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-052

中科寒武纪科技股份有限公司2022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市值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，坐扣承销和保荐费用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	60,573.44
	利息收入、投资收益净额	B2	6,920.70
	补充流动资金	B3	43,889.05
	投资结构性存款净流出	B4	113,000.00
本期发生额	芯片项目投入	C1	41,168.00
	利息收入、投资收益净额	C2	661.46
	补充流动资金	C3	15,815.74
	投资结构性存款净流出	C4	-41,000.00
截至期末累计发生额	芯片项目投入	D1=B1+C1	101,741.44
	利息收入、投资收益净额	D2=B2+C2	7,582.16
	补充流动资金	D3=B3+C3	59,704.79
	投资结构性存款净流出	D4=B4+C4	72,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	23,903.22
实际结余募集资金		F	23,903.22
差异		G=E-F	-
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

（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》《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》”）。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次会议、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。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》。2021年10月22日，公司会同上海寒武纪、深圳分公司、中信证券、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，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2022年6月30日，本公司有10个募集资金专户，无定期存款账户，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	342,712.16
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	955101830000088	45,221,333.38
	955106860000088	47,449,314.20
	955108850000088	43,426,933.37
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004850	44,118,379.08
	31050161393600004851	28,309,966.00
	31050161393600004852	25,857,017.47
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行	44250100004100002996	1,288,161.11
	44250100004100002997	1,528,800.92
	44250100004100002998	1,489,623.30
合计	/	239,032,240.99
注: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。		

三、2022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2022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2022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2022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》，同意公司使用额度不超过人民币19亿元的闲置募集资金，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。

截至2022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	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	70,000.00	2021/11/9	2022/1/7	3.05%	已到期
2	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2021/12/1	2022/1/7	3.00%	已到期
3	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	12,000.00	2021/12/10	2022/1/12	2.69%	已到期
4	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	6,000.00	2021/12/18	2022/2/18	3.22%	已到期
5	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	6,000.00	2022/1/1	2022/2/18	2.81%	已到期
6	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	90,000.00	2022/1/10	2022/2/17	3.00%	已到期
7	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	2022/1/17	2022/2/18	2.69%	已到期
8	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	2022/2/21	2022/3/31	2.55%	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	8,000.00	2022/2/19	2022/4/7	2.75%	已到期
10	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	88,000.00	2022/2/18	2022/3/24	2.90%	已到期
11	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	77,000.00	2022/3/25	2022/5/11	2.90%	已到期
12	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	76,000.00	2022/5/12	2022/6/14	3.00%	已到期
13	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	72,000.00	2022/6/15	2022/7/19	2.95%	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
中信银行北京广安门支行	8110701033402155566	6,000.00	七天通知存款	已到期
中信银行北京广安门支行	8110701033502223019	3,000.00	七天通知存款	已到期

（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2022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2022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2022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2022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2022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

2022年8月13日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022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]:			2,582,039,000.00		本年度投入募集资金总额						569,837,357.11
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额						1,614,462,259.56
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
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	139,935,875.11	363,713,969.23	-336,016,730.77	51.98	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	118,284,612.09	377,757,352.95	-222,412,347.05	62.94	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	153,459,516.49	275,943,121.19	-324,781,578.81	45.94	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	158,157,353.42	597,047,816.19	0.00	100.00	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	569,837,357.11	1,614,462,259.56	-883,210,656.63	-	-	-	-	-

项目	情况
未达到计划进度原因（分具体项目）	截至目前，公司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均正常运行，不存在未达计划进度的情况。其中，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金额比例略低于预期，主要原因如下： （1）新一代云端训练芯片及系统项目 截至2022年6月30日，公司使用募集资金对新一代云端训练芯片及系统项目累计投入为36,371.40万元。 公司其他在研项目已在前期采购了募投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，本募投项目虽未进行该部分采购，但对于项目进程没有影响。截至2022年6月30日，本募投项目复用前期投入设备、软件及IP、材料合计节省支出2,877.66万元。 （2）新一代边缘端人工智能芯片及系统项目 截至2022年6月30日，公司使用募集资金对新一代边缘端人工智能芯片及系统项目累计投入为27,594.31万元。 A.公司其他在研项目已在前期采购了募投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，本募投项目虽未进行该部分采购，但对于项目的进程没有影响。截至2022年6月30日，本募投项目复用前期投入设备、软件及IP、材料合计节省支出3,003.96万元。 B.项目自实施以来，新一代边缘端人工智能芯片及系统项目与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在设备、部分软件及IP存在复用的情况，该部分费用虽未进行采购，但对于项目进程没有影响。截至2022年6月30日，本募投项目复用其它募投项目的设备、软件及IP合计节省支出4,196.43万元。公司于2020年推出边缘端智能芯片思元220及加速卡，历年累计出货量超过百万片，完成了本项目阶段性任务。 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。此外，公司将加快推进募投项目的实施，在募投项目完成的前提下，充分利用自身研发技术储备优势，提高研发效率，加强研发项目各个环节费用的控制、监督和管理，在合理的情况下复用设备、软件及IP等资源，以实现优化开支，降低项目研发成本和费用，节约募投支出。公司将实时跟踪该项目的进展情况，如发现项目最终实施进度可能存在延期风险，将及时履行相应的信息披露义务。
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2021年8月12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:2021-030），同意公司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。截至2022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72,000.00万元。
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。

[注]:扣除发行费用后的募集资金净额为2,497,672,916.19元

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-051

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2022年8月12日召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，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，使用最高不超过人民币9亿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2022年8月17日至2023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。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》。2021年10月22日，公司会同上海寒武纪、深圳分公司、中信证券、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》。

二、募集资金投资项目情况

截至2022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2022年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022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:2022-052）。

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

为提高募集资金使用效率，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9亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，且该额度在2022年8月17日至2023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，寒武纪使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意寒武纪使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

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三十三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

2022年8月13日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-053

中科寒武纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，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”）将截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，本公司由主承销商中信证券股份有限公司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市值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，坐扣承销和保荐费用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股份有限公司于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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额/单位:人民币/万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2022年6月30日余额	备注
招商银行北京分行大运村支行	955101830000088	69,973.07	4,522.13	募集资金专户
招商银行北京分行大运村支行	955106860000088	60,016.97	4,744.93	募集资金专户
招商银行北京分行大运村支行	955108850000088	60,072.47	4,342.69	募集资金专户
中信银行北京广安门支行	8110701012366688256	63,253.39	34.27	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004851		2,831.00	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004850		4,411.84	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004852		2,585.70	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行	44250100004100002996		128.82	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行	44250100004100002997		152.88	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行	44250100004100002998		148.96	募集资金专户
合计	-	253,315.90	23,903.22	-

[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在3,548.61万元的差异，原因系：(1)初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3,825.29万元；(2)坐扣承销和保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款276.68万元。

二、前次募集资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为161,446.23万元，占前次募集资金净额的比例为64.64%。

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2022年6月30日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）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2020年8月17日至2021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。

（二）公司于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》，同意公司使用额度不超过人民币19亿元的闲置募集资金，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。

（三）截至2022年6月30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	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000.00	2020/8/28	2020/9/30	2.80%	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	20,000.00	2020/8/28	2020/11/27	2.90%	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	20,000.00	2020/9/4	2020/11/30	2.90%	已到期
4	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	150,000.00	2020/10/23	2020/12/31	2.90%	已到期
5	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
6	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
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	13,000.00	2020/12/3	2021/3/3	2.70%	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	10,000.00	2021/3/5	2021/4/2	2.75%	已到期
9	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	150,000.00	2021/1/15	2021/4/8	3.04%	已到期
10	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
11	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2021/4/9	2021/5/10	3.05%	已到期
12	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
13	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
14	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	30,000.00	2021/5/14	2021/6/15	3.20%	已到期
15	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	120,000.00	2021/4/9	2021/7/8	3.10%	已到期
16	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	3.35%	已到期
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	2021/6/11	2021/7/12	2.95%	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	20,000.00	2021/6/17	2021/7/19	3.20%	已到期
19	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	120,000.00	2021/7/9	2021/8/9	3.15%	已到期
20	招商银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	120,000.00	2021/8/10	2021/8/31	2.18%	已到期
21	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	23,000.00	2021/7/22	2021/9/6	3.15%	已到期
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	20,000.00	2021/8/6	2021/9/8	2.95%	已到期
23	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	55,000.00	2021/9/1	2021/9/30	3.00%	已到期
24	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	55,000.00	2021/9/1	2021/9/30	3.20%	已到期
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	20,000.00	2021/9/9	2021/10/19	2.90%	已到期
26	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	9,000.00	2021/10/1	2021/12/31	3.45%	已到期
27	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000.00	2021/10/8	2021/11/8	3.00%	已到期
28	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	17,000.00	2021/10/22	2021/12/7	3.00%	已到期
29	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	70,000.00	2021/11/9	2022/1/7	3.05%	已到期
30	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2021/11/9	2021/11/30	2.95%	已到期
31	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2021/12/1	2022/1/7	3.00%	已到期
32	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	12,000.00	2021/12/10	2022/1/12	2.69%	已到期
33	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	6,000.00	2021/12/18	2022/2/18	3.22%	已到期
34	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	6,000.00	2022/1/1	2022/2/18	2.81%	已到期
35	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	90,000.00	2022/1/10	2022/2/17	3.00%	已到期
36	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	2022/1/17	2022/2/18	2.69%	已到期
37	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	2022/2/21	2022/3/31	2.55%	已到期
38	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	8,000.00	2022/2/19	2022/4/7	2.75%	已到期
39	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	88,000.00	2022/2/18	2022/3/24	2.90%	已到期
40	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	77,000.00	2022/3/25	2022/5/11	2.90%	已到期
41	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	76,000.00	2022/5/12	2022/6/14	3.00%	已到期
42	招商银行北京分行大运村支行	结构性存款	保本浮动收益型	72,000.00	2022/6/15	2022/7/19	2.95%	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
招商银行北京分行大运村支行	110929757980000036	50,000.00	七天通知存款	已到期
招商银行北京分行大运村支行	110929757980000019	40,000.00	七天通知存款	已到期
招商银行北京分行大运村支行	110929757980000022	60,000.00	七天通知存款	已到期
中信银行北京广安门支行	8110701034602130007	3,000.00	七天通知存款	已到期
中信银行北京广安门支行	8110701033402155566	12,000.00	七天通知存款	已到期
中信银行北京广安门支行	8110701033402155566	2,000.00	七天通知存款	已到期
中信银行北京广安门支行	8110701033402155566	6,000.00	七天通知存款	已到期
中信银行北京广安门支行	8110701033502223019	3,000.00	七天通知存款	已到期

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为161,446.23万元，募集资金净额结余金额为95,903.22万元（包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额7,582.16万元，及未到期的结构性存款72,000.00万元），占前次募集资金净额的比例为38.40%，将继续用于募集资金投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:

1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年8月13日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日

编制单位:中科寒武纪科技股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额[注]:2,582,039,000.00						已累计使用募集资金总额:1,614,462,259.56				
变更用途的募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例:0.00%						各年度使用募集资金总额: 2020年:240,799,541.80 2021年:803,825,360.65 2022年1-6月:569,837,357.11				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新一代云端训练芯片及系统项目	新一代云端训练芯片及系统项目	699,730,700.00	699,730,700.00	363,713,969.23	699,730,700.00	699,730,700.00	363,713,969.23	-336,016,730.77	2023年7月
2	新一代云端推理芯片及系统项目	新一代云端推理芯片及系统项目	600,169,700.00	600,169,700.00	377,757,352.95	600,169,700.00	600,169,700.00	377,757,352.95	-222,412,347.05	2023年7月
3	新一代边缘端人工智能芯片及系统项目	新一代边缘端人工智能芯片及系统项目	600,724,700.00	600,724,700.00	275,943,121.19	600,724,700.00	600,724,700.00	275,943,121.19	-324,781,578.81	2023年7月
4	补充流动资金	补充流动资金	900,000,000.00	597,047,816.19	597,047,816.19	900,000,000.00	597,047,816.19	597,047,816.19	-	不适用
合计		-	2,800,625,100.00	2,497,672,916.19	1,614,462,259.56	2,800,625,100.00	2,497,672,916.19	1,614,462,259.56	-883,210,656.63	

[注]:扣除发行费用后的募集资金净额为2,497,672,916.19元

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年6月30日

编制单位:中科寒武纪科技股份有限公司 金额单位:人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年1-6月		
1	新一代云端训练芯片及系统项目[注1]	未完成建设	未做承诺	不适用	建设期	建设期	建设期	不适用	不适用
2	新一代云端推理芯片及系统项目[注2]	未完成建设	未做承诺	不适用	建设期	建设期	建设期	不适用	不适用
3	新一代边缘端人工智能芯片及系统项目[注3]	未完成建设	未做承诺	不适用	建设期	建设期	建设期	不适用	不适用
4	补充流动资金[注4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注1]该项目建设期为3年，截至2022年6月30日该项目尚处于建设期第3年，未实现收益。

[注2]该项目建设期为3年，截至2022年6月30日该项目尚处于建设期第3年，未实现收益。

[注3]该项目建设期为3年，截至2022年6月30日该项目尚处于建设期第3年，未实现收益。

[注4]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求。

公司代码:600866 公司简称:星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2022 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 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	星湖科技	600866	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘欣欣	张凯甲
电话	0758-2291130	0758-2237526
办公地址	广东省肇庆市工农北路67号	广东省肇庆市工农北路67号
电子信箱	sl@starlake.com.cn	zhangkj@starlake.com.cn

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(%)	
		调整后	调整前		
总资产	2,438,475,427.42	2,443,359,705.96	2,473,349,312.72	-0.2	
归属于上市公司股东的净资产	1,824,361,971.23	1,745,617,972.10	1,775,607,578.86	4.51	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整后	调整前		
营业收入	630,753,772.71	597,763,432.26	581,048,896.83	5.52	
归属于上市公司股东的净利润	78,437,647.99	64,633,933.69	76,026,584.77	21.36	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,565,857.53	59,769,715.12	71,162,366.20	21.41	
经营活动产生的现金流量净额	34,479,030.27	-11,942,434.23	6,017,787.79	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	4.39	3.8	4.45	增加0.59个百分点	
基本每股收益（元／股）	0.1061	0.0875	0.1029	21.26	
稀释每股收益（元／股）	0.1061	0.0875	0.1029	21.26	

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户）							52,628
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
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	质押、标记或冻结的股份数量		
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	20.22	149,422,420	0	无	0	
深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）	其他	4.10	30,332,300	0	无	0	
陈裕良	境内自然人	2.20	16,247,500	0	未知	0	
广东金叶投资控股集团有限公司	国有法人	2.03	15,000,000	0	无	0	
张国良	境内自然人	1.81	13,396,197	0	未知	0	
袁仁泉	境内自然人	1.44	10,648,188	0	未知	0	
张凤	境内自然人	1.26	9,306,528	0	未知	0	
刘世祥	境内自然人	0.89	6,614,100	0	未知	0	
黄泽坚	境内自然人	0.83	6,100,000	0	未知	0	
赵娟	境内自然人	0.69	5,070,000	0	未知	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广新集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截至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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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

2022年6月20日公司2022年第一次临时股东大会，审议通过公司发行股份及支付现金购买广新集团、伊品集团等股东持有的伊品生物99.22%之股份，并拟向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金的事项。2022年6月28日中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号:221556）对本次重组的申请材料予以受理。2022年6月29日公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司向中国证监会申请暂时中止审核发行股份购买资产核准项目。2022年6月30日，公司收到中国证监会出具的221556号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司本次重组的中止审查申请。经2022年8月12日公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，公司拟向中国证监会申请恢复审查发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，以推进本次重大资产重组。

公司本次重组事项尚需获得相关法律法规所要求的审查、批准或核准后方可正式实施，能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。若能取得相关核准并顺利实施，将对公司的股权结构、主营业务、财务状况和盈利能力等有重大影响。

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2022-062

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2022年8月2日发出会议通知，2022年8月12日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事张磊以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过了以下议案：

（一）《关于2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》

公司监事会关于2022年半年度报告的审核意见：

1.公司2022年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于本次重组加期审计报告及备考审阅报告的议案》

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的《审计报告》（XYZH/2022GZAA10699）、《备考审阅报告》（XYZH/2022GZAA10702）。

本议案由2名非关联监事进行表决，关联监事张磊回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于〈广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，结合《审计报告》（XYZH/2022GZAA10699）、《备考审阅报告》（XYZH/2022GZAA10702），对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行更新及修订。

本议案由2名非关联监事进行表决，关联监事张磊回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2022年8月13日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2022-063

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2022年度上半年主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022年修订）》的要求，现将公司2022年上半年主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、主营业务收入情况

单位:万元 币种:人民币

产品类别	本期主营业务收入
食品添加剂	44,223.06
生化原料药及制剂	7,341.25
医药中间体	10,220.92
合计	61,785.23

二、销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	本期主营业务收入
直营	61,785.23
合计	61,785.23

三、地区分布情况

单位:万元 币种:人民币

区域	本期主营业务收入
国内	50,954.29
国外	10,830.94
合计	61,785.23

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2022年8月13日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 编号:临2022-061

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2022年8月2日发出会议通知，2022年8月12日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，董事高上、周磊、罗凌勇、王艳以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

（一）《关于调整第十届董事会相关专门委员会成员的议案》

同意公司第十届董事会相关专门委员会调整如下：

战略委员会:陈武、应军、高上、刘艳清、刘衡；主任委员:陈武

审计委员会:王艳、刘艳清、刘衡、陈武、罗凌勇；主任委员:王艳

提名委员会:刘艳清、陈武、应军、王艳、刘衡；主任委员:刘艳清

薪酬与考核委员会:刘衡、王艳、刘艳清、罗凌勇、庞碧霞；主任委员:刘衡

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2022年半年度报告》及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于本次重组加期审计报告及备考审阅报告的议案》

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的《审计报告》（XYZH/2022GZAA10699）、《备考审阅报告》（XYZH/2022GZAA10702）。

本议案由6名非关联董事进行表决，关联董事高上、周磊和庞碧霞回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于〈广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，结合《审计报告》（XYZH/2022GZAA10699）、《备考审阅报告》（XYZH/2022GZAA10702），对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行更新及修订。

本议案由6名非关联董事进行表决，关联董事高上、周磊和庞碧霞回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

鉴于公司已完成对标的资产财务报告的加期审计和对申请文件的相关数据的更新工作，同意公司根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，向中国证监会申请恢复审查发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，以推进本次重大资产重组（详见临2022-065《关于向中国证监会申请恢复审查发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》）。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2022年8月13日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 编号:临2022-064

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称“伊品生物”或“标的公司”）99.22%的股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定于2022年6月3日披露了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要、标的公司审计报告、公司备考审阅报告等本次重组相关文件。本次重组相关事项已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届董事会第十八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于本次重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司已会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其摘要、公司备考审阅报告、标的公司的审计报告及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订，将本次重组相关文件中的财务数据更新至2022年6月30日，更新和修订后的本次重组相关文件详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

本次重组尚需获得相关法律法规所要求的审查、批准或核准后方可正式实施。本次重组能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2022年8月13日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2022-065

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于向中国证监会申请恢复审查发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称“伊品生物”）99.22%的股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

公司于2022年6月22日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了本次重组的申请文件。2022年6月29日，公司收到了中国证监会于2022年6月28日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号:221556），对公司报送的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

由于公司本次重组首次申报的财务数据有效期截止日为2022年6月30日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十三条规定，申请文件所引用的财务数据有效期为基准日后6个月内，为保持审核期间财务数据的有效性，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，公司按照相关规定向中国证监会申请暂时中止审核发行股份购买资产核准项目，并对伊品生物的财务报告进行加期审计和对申请文件的相关数据进行更新（详见临2022-052《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公告》）。

截至目前，公司已完成对伊品生物财务报告的加期审计和对申请文件的相关数据的更新工作，经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟向中国证监会申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核。

公司本次重组事项尚需获得相关法律法规所要求的审查、批准或核准后方可正式实施，能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2022年8月13日