

目 录

一、验资报告 第 1—2 页

二、附件第 3—15 页

 （一）注册资本及实收股本变更前后对照表第 3 页

 （二）验资事项说明 第 4—6 页

 （三）银行询证函和进账单复印件..... 第 7—10 页

 （四）本所营业执照复印件 第 11 页

 （五）本所执业证书复印件 第 12 页

 （六）本所《从事证券服务业备完完备证明材料》复印件 第 13 页

 （七）签字注册会计师执业证书复印件.....第 14—15 页



验资报告

天健验〔2023〕129号

中科寒武纪科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2023年4月6日13时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币400,814,650.00元,实收股本为人民币400,814,650.00元。根据贵公司第一届董事会三十二次会议、第一届董事会三十五次会议、第二届董事会三次会议和2022年第一次临时股东大会决议,贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的相关议案。根据中国证券监督管理委员会《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),贵公司获准向特定对象定向发行人民币普通股(A股)股票。贵公司本次向特定对象发行不超过80,162,930股的人民币普通股(A股)股票,最终实际发行数量为13,806,042股,每股面值1元,每股发行价格为人民币121.10元,募集资金总额为1,671,911,686.20元。经我们审验,截至2023年4月6日13时止,贵公司实际已向特定对象定向发行人民币普通股(A股)股票13,806,042股,应募集资金总额1,671,911,686.20元,减除发行费用人民币不含税金额22,621,676.59元后,募集资金净额为1,649,290,009.61元。其中,计入实收股本人民币壹仟叁佰捌拾万陆仟零肆拾贰元(¥13,806,042.00),计入资本公积(股本溢价)1,635,483,967.61元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 400,814,650.00 元，实收股本为人民币 400,814,650.00 元，已经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 1 月 17 日出具《中科寒武纪科技股份有限公司验资报告》（东审会（2022）Z01-002 号）。截至 2023 年 4 月 6 日 13 时止，变更后的注册资本为人民币 414,620,692.00 元，累计实收股本为人民币 414,620,692.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表

2. 验资事项说明

3. 银行询证函和进账单复印件

4. 本所营业执照复印件

5. 本所执业证书复印件

6. 本所《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件

7. 签字注册会计师执业证书复印件



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

江娟



中国注册会计师：

翁淑丹



二〇二三年四月六日



附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2023 年 4 月 6 日 13 时止

被审验单位名称：中科寒武纪科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资 本总额比 例 (%)		金额	占注册资 本总额比 例 (%)
一、有限售条件流通股	158,629,005.00	39.5766	172,435,047.00	41.5886	158,629,005.00	39.5766	13,806,042.00	172,435,047.00	41.5886
境外法人持股			2,097,439.00	0.5059			2,097,439.00	2,097,439.00	0.5059
境内法人及其他组织持股	39,131,249.00	9.7629	50,179,241.00	12.1024	39,131,249.00	9.7629	11,047,992.00	50,179,241.00	12.1024
境内自然人持股	119,497,756.00	29.8137	120,158,367.00	28.9803	119,497,756.00	29.8137	660,611.00	120,158,367.00	28.9803
小 计	158,629,005.00	39.5766	172,435,047.00	41.5886	158,629,005.00	39.5766	13,806,042.00	172,435,047.00	41.5886
二、无限售条件流通股	242,185,645.00	60.4234	242,185,645.00	58.4114	242,185,645.00	60.4234		242,185,645.00	58.4114
境内人民币普通股	242,185,645.00	60.4234	242,185,645.00	58.4114	242,185,645.00	60.4234		242,185,645.00	58.4114
小 计	242,185,645.00	60.4234	242,185,645.00	58.4114	242,185,645.00	60.4234		242,185,645.00	58.4114
合 计	400,814,650.00	100.0000	414,620,692.00	100.0000	400,814,650.00	100.0000	13,806,042.00	414,620,692.00	100.0000



验资事项说明

一、基本情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由北京中科寒武纪科技股份有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2019 年 11 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91110108MA0044ED5J 的营业执照。原注册资本为人民币 400,814,650.00 元，折股份总数 400,814,650 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 158,629,005 股，占股份总额的 39.5766%；无限售条件流通股 242,185,645 股，占股份总额的 60.4234%。根据贵公司第一届董事会三十二次会议、第一届董事会三十五次会议、第二届董事会三次会议和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 13,806,042.00 元，变更后的注册资本为人民币 414,620,692.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第一届董事会三十二次会议、第一届董事会三十五次会议、第二届董事会三次会议和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的相关议案。根据中国证券监督管理委员会《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），贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票。最终实际发行数量为 13,806,042 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 121.10 元，募集资金总额为 1,671,911,686.20 元。发行后贵公司注册资本为人民币 414,620,692.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 414,620,692 股。其中：有限售条件的流通股份为 172,435,047 股，占股份总数的 41.5886%，无限售条件的流通股份为 242,185,645 股，占股份总数的 58.4114%。募集资金总额扣除发行费用（不含税）后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。



三、审验结果

截至 2023 年 4 月 6 日 13 时止，贵公司实际已向财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、UBS AG、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海证大资产管理有限公司（代“证大久盈旗舰 1 号私募证券投资基金”）、张怀斌、江苏瑞华投资管理有限公司（代“瑞华精选 8 号私募证券投资基金”）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、上海聚鸣投资管理有限公司（代“聚鸣瑞仪私募证券投资基金”）、富荣基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号资产管理计划”）、上海优优财富投资管理有限公司（代“优财鑫鑫二号私募证券投资基金”）及南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金”）合计发行人民币普通股（A 股）股票 13,806,042 股，每股面值 1 元，每股发行价格 121.10 元，应募集资金总额为 1,671,911,686.20 元。坐扣含税承销及保荐费 20,988,000.00 元（其中不含税承销及保荐费 19,800,000.00 元，该部分属于发行费用，税款为 1,188,000.00 元，该部分不属于发行费用）、持续督导费 212,000.00 元（该部分不属于发行费用）后的募集资金为 1,650,711,686.20 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 4 月 6 日汇入贵公司在招商银行股份有限公司北京大运村支行开立的账号为 110929757910606 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,821,676.59 元，并加上持续督导费 212,000.00 元及保荐承销费税金 1,188,000.00 元后，贵公司本次募集资金净额 1,649,290,009.61 元，其中：计入实收股本 13,806,042.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,635,483,967.61 元。贵公司已于 2023 年 4 月 6 日以第 JE-2023-04-0011 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 400,814,650.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 414,620,692.00 元，其中，有限售条件的流通股 172,435,047.00 元，占注册资本的 41.5886%，无限售条件的流通股 242,185,645.00 元，占注册资本的 58.4114%。



四、其他事项

此外,我们注意到,贵公司申报发行费用总额为 22,621,676.59 元(不含税),实际发生发行费用总额为 22,621,676.59 元,其中承销及保荐费 19,800,000.00 元,审计验资费 1,792,452.83 元,律师费 509,433.96 元,印花税 412,425.61 元,股权登记费及材料制作费 107,364.19 元,以上费用均为不含税费用。



V2


索引号: 11100019350143
11100019492613
询证函编号: _____

验资业务银行询证函

招商银行股份有限公司北京大运村支行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司向特定对象发行股票募集资金实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证向特定对象发行股票的投资者向贵行缴存的有效申购额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计四总一部或直接转交天健会计师事务所函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址:浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 层
联系人: 衣官圣 电话: 17155322292 传真: 0571-69722976 邮编: 310020
电子邮箱: _____

截至 2023 年 4 月 6 日 13:00 时止,本公司主承销商中信证券股份有限公司汇入的向特定对象发行股票募集资金列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2023年4月6日	110929757910606	人民币	1,650,711,686.20	寒武纪定增扣除保荐承销费和持续督导费后募集资金	
合计金额(大写)		人民币壹拾陆亿伍仟零柒拾壹万壹仟陆佰捌拾陆元贰角				

中科寒武纪科技股份有限公司: (盖章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名并盖章)

2023 年 4 月 6 日

第 1 页 共 2 页



_____以下由被询证银行填列_____

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



业务标识码: 11100019350143

以下由被询证银行填写

业务标识码: 11100019350143

函证基准日: 20230406

客户名称: 中科寒武纪科技股份有限公司

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
相符。2023年4月6日截至13时00分止, 核对相符。无付款记录。

2023年04月06日

经办人: 王恒

复核人: 李彤

职务: 经办柜员

电话: 01086493012

职务: 复核柜员

电话: 01086493012

9AA9M7C3

函证业务电子专用章

第 1 页 共 1 页



入账回单



交易日期：2023年04月06日
业务编号：79R106JS000002067347
相关编号：
收款账号：110929757910606
收款开户行：招商银行北京大运村支行
付款账号：350645001252
付款开户行：中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行
交易金额(小写)：CNY1,650,711,686.20
交易金额(大写)：人民币壹拾陆亿伍仟零柒拾壹万壹仟陆佰捌拾陆元贰角
交易摘要：寒武纪定增扣除保荐承销费和持续督导费后募集资金

业务类型：汇入汇款
交易流水：C0546K0000IMDJZ
客户编号：
收款人：中科寒武纪科技股份有限公司
付款人：中信证券股份有限公司



经办：____ 复核：____ 授权：____ 回单编号：5798000322075 2023/04/06 16:09:26 H0001906
招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



附件 4

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额

壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型

特殊普通合伙企业

成立日期

2011 年 07 月 18 日

执行事务合伙人

胡少先

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）

登记机关

浙江省市场监督管理局

2023 年 02 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





会计师事务所 执业证书

名 称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经 营 场 所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：浙江省财政厅

2023 年 3 月 14 日

中华人民共和国财政部制

仅为中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第 12 页 共 15 页

附件 6



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgha/2020/11/t20201102_385509.html

仅为中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备
未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



附件 7





仅为中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明翁淑丹是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

