公司代码:688795 公司简称:摩尔线程

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 2026 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

详见报告全文第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容,请投资者予以关注。

1.3 本公司董事会及董事、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	摩尔线程	688795	不适用

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	薛岩松	赵纯一
电话	010-52599766	010-52599766
办公地址	北京市朝阳区望京东路6号望京国际研发园1座3层	北京市朝阳区望京东路6号望京国际研发园1座3层
电子信箱	report@mthreads.com	report@mthreads.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	16,923,889,302.98	15,338,632,663.40	10.34
归属于上市公司股东的净资产	12,176,728,978.57	11,459,014,260.38	6.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,736,309,066.25	701,761,937.72	147.42
利润总额	-16,760,356.41	-270,936,593.68	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-11,563,095.44	-270,942,340.80	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	-150,821,800.29	-316,684,573.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,168,986,796.01	-1,164,254,274.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	-5.99	增加5.89个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.68	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.68	不适用

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)	35,520
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
南京种微管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	12.38	58,186,082	58,186,082	58,186,082	无	0
张建中	境内自然人	9.41	44,242,122	44,242,122	44,242,122	无	0
杭州华微管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5.73	26,927,569	26,927,569	26,927,569	无	0
明皓创业投资(宿迁)合伙企业(有限合伙)	其他	4.24	19,922,698	19,922,698	19,922,698	无	0
上海国盛资本管理有限公司-盛芯启程私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	其他	4.17	19,588,689	19,588,689	19,588,689	无	0
宁波梅山保税港区红杉优品投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.08	19,154,406	19,154,406	19,154,406	无	0
沛县乾曜兴科技合伙企业(有限合伙)	其他	3.62	16,998,680	16,998,680	16,998,680	质押	4,981,900
芜湖同名泉丰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.46	11,555,696	11,555,696	11,555,696	无	0
和创数字私募股权基金管理(北京)有限公司-北京中移数字新经济产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.81	8,495,555	8,495,555	8,495,555	无	0
杭州众微管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.71	8,042,239	8,042,239	8,042,239	无	0
杭州京微管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.71	8,042,239	8,042,239	8,042,239	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张建中先生与持股平台南京种微、杭州华微签署一致行动人协议(一致行动期限至任何一方不再持有公司股权之日),并担任杭州华微、杭州众微及杭州京微三家员工持股平台的执行事务合伙人,为公司实际控制人。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:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-028

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的要求,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”或“摩尔线程”)编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,具体如下:

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

2025年10月30日,中国证券监督管理委员会发布《关于同意摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2423号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,000.00万股,发行价格为人民币114.28元/股,募集资金总额为人民币799,960.00万元,扣除发行费用后,公司实际募集资金净额为人民币757,605.23万元。本次募集资金于2025年11月28日全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2025年11月28日出具了《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司验资报告》(安永华明(2025)验字第70062132_A03号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至报告期末,募集资金专项账户累计用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)支出为人民币198,200.60万元,其中,以前年度用于募投项目支出为人民币17,012.72万元,本年度用于募投项目支出为人民币181,187.88万元。累计收到的利息收入为人民币2,898.88万元,银行手续费支出为人民币0.48万元,现金管理产品余额(不含协定存款)为人民币290,000.00万元。截至2026年6月30日,募集资金账户余额为人民币272,492.95万元。具体明细如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年11月28日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额(注1)
一、募集资金总额	799,960.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	42,354.77
二、募集资金净额	757,605.23
减:	
以前年度已使用金额	17,012.72
本年度使用金额	181,187.88
暂时补流金额	-
现金管理产品金额(不含协定存款)	290,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.48
加:	
募集资金利息收入	2,898.88
其他-尚未置换及支付的发行费用(注2)	189.92
三、报告期期末募集资金金额(注3)	272,492.95

注1:数据如有尾差系四舍五入所致;

注2:公司尚未置换及支付的发行费用暂时存放于招商银行募集资金专户;

注3:公司根据募投项目建设进度支取使用资金。截至2026年6月30日,公司募集资金账户余额中合计人民币272,261.95万元以协定存款的方式存放。协定存款资金可按需灵活支取以满足公司募投项目实施,不存在资金划付或赎回情况。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度与执行情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了明确的规定。报告期内,公司不存在违反相关法规文件的规定以及公司内部制度的情况。

(二)募集资金三方、四方监管情况

2025年11月,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司摩尔线程智能科技(无锡)有限责任公司(以下简称“无锡摩尔”)和保荐机构中信证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2026年4月,公司及全资子公司摩尔线程智能科技(杭州)有限责任公司(以下简称“杭州摩尔”)和保荐机构中信证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司及全资子公司北京摩笔生成科技有限公司(以下简称“摩笔生成”)和保荐机构中信证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2026年6月30日,上述监管协议履行正常。

(三)募集资金存储情况

截至2026年6月30日,首次公开发行股票募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年11月28日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
摩尔线程	中信银行北京安贞支行	8110701012903212466	40,339.16	使用中
摩尔线程	北京银行股份有限公司学院路支行	20000006073000200641827	1,530.27	使用中
摩尔线程	招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	110943021510002	58,828.58	使用中
摩尔线程	中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行	35420180806035266	5,108.32	使用中
摩尔线程	华夏银行北京望京支行	10280000001899250	20,154.18	使用中
摩尔线程	上海浦东发展银行北京中关村支行	91050078801700003296	43,866.42	使用中
摩尔线程	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区新华里支行	911016013283918888	553.10	使用中
摩尔线程	中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	11050193360000001788	54,691.25	使用中
摩尔线程	中国银行北京市分行营业部	335078975155	32,524.58	使用中
无锡摩尔	中国农业银行股份有限公司北京北苑支行	11230701040016565	10,027.22	使用中
杭州摩尔	中国民生银行股份有限公司北京广支行	664686890	2,442.47	使用中
摩笔生成	中国民生银行股份有限公司北京广支行	674568866	2,427.41	使用中

注:数据如有尾差系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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使用募集资金。公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2026年1月21日,经公司第一届董事会第十六次会议及第一届董事会审计委员会第九次会议审议批准,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,888.58万元和预先支付的发行费用1,760.13万元(不含增值税)。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(安永华明(2026)专字第70062132_A01号)。公司已于2026年1月完成上述募集资金的置换工作,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年11月28日				
募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
摩尔线程新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目	235,745.32	7,876.17	7,876.17	2026年1月26日	2026年1月21日
摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目	235,064.50	10,012.41	10,012.41	2026年1月28日	2026年1月21日

除上述预先投入的资金置换外,公司同日召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况并经内部相关审批后,使用自有资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换,并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司审计委员会对以上事项发表了明确同意的意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此出具明确无异议的核查意见。截至2026年6月30日,公司及子公司已使用募集资金置换自有资金支付募投项目部分款项合计人民币9,594.32万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年12月12日召开了第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下,使用不超过人民币75亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025年11月28日			
计划进行现金管理的最高额度	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
750,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2025年12月12日	2026年12月11日	2025年12月12日

截至2026年6月30日,公司募集资金购买现金管理产品(不含协定存款)的余额为290,000.00万元,具体情况详见下表:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份									
募集资金到账时间	2025年11月28日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率
摩尔线程	北京银行股份有限公司学院路支行	大额存单	存款	50,000.00	2026年1月23日	2026年7月23日	未到期	50,000.00	1.50%
摩尔线程	中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	大额存单	存款	10,000.00	2026年2月6日	2026年8月6日	未到期	10,000.00	1.10%
摩尔线程	北京银行股份有限公司学院路支行	大额存单	存款	10,000.00	2026年4月2日	2026年7月2日	未到期	10,000.00	1.30%
摩尔线程	北京银行股份有限公司学院路支行	大额存单	存款	10,000.00	2026年4月2日	2026年10月2日	未到期	10,000.00	1.50%
摩尔线程	华夏银行北京望京支行	定期存款	存款	10,000.00	2026年4月10日	2026年7月10日	未到期	10,000.00	1.00%
摩尔线程	中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	结构性存款	存款	5,000.00	2026年4月15日	2026年7月6日	未到期	5,000.00	0.65%-2.0%
摩尔线程	中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	结构性存款	存款	5,000.00	2026年4月15日	2026年7月6日	未到期	5,000.00	0.65%-2.0%
摩尔线程	上海浦东发展银行北京中关村支行	结构性存款	存款	10,000.00	2026年4月17日	2026年7月17日	未到期	10,000.00	0.70% /1.80%/2.00%
摩尔线程	华夏银行北京望京支行	定期存款	存款	10,000.00	2026年4月17日	2026年7月17日	未到期	10,000.00	1.00%
摩尔线程	上海浦东发展银行北京中关村支行	结构性存款	存款	5,000.00	2026年4月21日	2026年7月21日	未到期	5,000.00	0.70% /1.80%/2.00%
摩尔线程	中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行	结构性存款	存款	15,000.00	2026年4月27日	2026年7月27日	未到期	15,000.00	1.0% /1.65%/1.75%
摩尔线程	北京银行股份有限公司学院路支行	大额存单	存款	10,000.00	2026年4月30日	2026年10月30日	未到期	10,000.00	1.50%
摩尔线程	北京银行股份有限公司学院路支行	大额存单	存款	30,000.00	2026年4月30日	2026年7月30日	未到期	30,000.00	1.30%
摩尔线程	招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	结构性存款	存款	10,000.00	2026年5月12日	2026年8月12日	未到期	10,000.00	1.0%/1.55%
摩尔线程	招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	结构性存款	存款	10,000.00	2026年5月12日	2026年7月8日	未到期	10,000.00	1.0%/1.5%
摩尔线程	上海浦东发展银行北京中关村支行	结构性存款	存款	10,000.00	2026年5月29日	2026年8月31日	未到期	10,000.00	0.70% /1.75%/1.95%
摩尔线程	上海浦东发展银行北京中关村支行	结构性存款	存款	10,000.00	2026年5月29日	2026年7月29日	未到期	10,000.00	0.70% /1.75%/1.95%
摩尔线程	中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	大额存单	存款	10,000.00	2026年5月29日	2026年8月29日	未到期	10,000.00	0.90%
摩尔线程	招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	结构性存款	存款	30,000.00	2026年6月1日	2026年7月3日	未到期	30,000.00	1.0%/1.50%
摩尔线程	中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	结构性存款	存款	10,000.00	2026年6月3日	2026年9月8日	未到期	10,000.00	0.65% -1.95%
摩尔线程	中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	结构性存款	存款	10,000.00	2026年6月3日	2026年9月8日	未到期	10,000.00	0.65% -1.95%
摩尔线程	中国银行北京市分行营业部	结构性存款	存款	10,000.00	2026年6月18日	2026年9月16日	未到期	10,000.00	0.5%/1.5%
合计				290,000.00	——	——	——	290,000.00	——

截至2026年6月30日,公司募集资金账户协定存款余额为272,261.95万元。协定存款资金可按需灵活支取以满足公司募投项目实施,不存在资金划付或赎回情况,具体情况详见下表:

单位:万元 币种:人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	余额	期限(天)	预计年化收益率
摩尔线程	中信银行北京安贞支行	协定存款	活期存款	40,329.16	随时支取	0.45%
摩尔线程	北京银行股份有限公司学院路支行	协定存款	活期存款	1,520.27	随时支取	0.55%
摩尔线程	招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	协定存款	活期存款	58,778.58	随时支取	0.45%
摩尔线程	中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行	协定存款	活期存款	5,098.32	随时支取	0.45%
摩尔线程	华夏银行北京望京支行	协定存款	活期存款	20,144.18	随时支取	0.45%
摩尔线程	上海浦东发展银行北京中关村支行	协定存款	活期存款	43,856.42	随时支取	0.45%
摩尔线程	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区新华里支行	协定存款	活期存款	543.10	随时支取	0.45%
摩尔线程	中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	协定存款	活期存款	54,641.25	随时支取	0.35%
摩尔线程	中国银行北京市分行营业部	协定存款	活期存款	32,523.58	随时支取	0.35%
无锡摩尔	中国农业银行股份有限公司北京北苑支行	协定存款	活期存款	9,977.22	随时支取	0.35%
杭州摩尔	中国民生银行股份有限公司北京广支行	协定存款	活期存款	2,432.47	随时支取	0.45%
摩笔生成	中国民生银行股份有限公司北京广支行	协定存款	活期存款	2,417.41	随时支取	0.45%
合计				272,261.95	——	——

注:数据如有尾差系四舍五入所致。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司未超募,不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

公司于2026年1月21日召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会战略委员会第四次会议、第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》,同意将募投项目摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目的实施主体由无锡摩尔增加为无锡摩尔和摩尔线程。公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整,并拟使用自有资金进行补足,确保募投项目投资总额维持不变。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

公司于2026年4月23日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议、于2026年4月24日召开第一届董事会战略委员会第五次会议、第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案》,同意增加公司全资子公司杭州摩尔和摩笔生成为“摩尔线程新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目”和“摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目”的实施主体,并开立募集资金专户,由杭州摩尔和摩笔生成分别同公司、保荐机构中信证券股份有限公司与商业银行签订募集资金专户监管协议。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

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

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,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

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会

2026年8月10日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2025年11月28日											
本年度投入募集资金总额	181,187.88											
已累计投入募集资金总额	198,200.60											
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%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	调整前募集资金承诺投资总额	调整后拟投入募集资金投资总额	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(具体到月份)	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
摩尔线程新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目	研发项目	否	250,957.98	235,745.32	235,745.32	45,065.85	52,746.18	-182,999.14	22.37	2028年12月	不适用	不适用	否
摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目	研发项目	否	250,233.23	235,064.50	235,064.50	42,883.91	51,992.24	-183,072.26	22.12	2028年12月	不适用	不适用	否
摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	研发项目	否	198,180.33	186,166.96	186,166.96	15,558.51	15,558.51	-170,608.45	8.36	2028年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	100,628.45	100,628.45	100,628.45	77,679.61	77,903.67	-22,724.78	77.42	不适用	不适用	不适用	否
合计			800,000.00	757,605.23	757,605.23	181,187.88	198,200.60	-559,404.63	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”												
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	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)节余募集资金使用情况”												
募集资金其他使用情况	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)募集资金使用的其他情况”												

注:数据如有尾差系四舍五入所致。

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-029

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会会议召开情况

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2026年8月7日上午11点以现场结合通讯表决方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2026年7月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议由董事长张建中主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案》

为深化公司的国际化战略布局,持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才,进一步提升公司治理水平和核心竞争力,董事会同意公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行H股并上市”、“本次H股上市”、“本次发行上市”或“本次发行”)。

本议案已经董事会战略委员会与审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的提示性公告》。

(二)逐项审议通过《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案》各项子议案

董事会同意公司本次发行H股并上市的具体方案如下:

1.上市地点

本次拟公开发行的H股股票(以普通股形式)将在香港联交所主板上市交易。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

2.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股),均为普通股;以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1元。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

3.发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际惯例和资本市场情况,国际配售的方式可以包括但不限于:依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行及/或其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由摩尔线程股东会授权其董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

4.发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及最低自由流通比例等规定或要求(或豁免)下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求,本次拟发行的H股股数不超过摩尔线程本次发行后总股本的10%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

本次发行最终发行规模、发行数量、超额配售事宜由公司股东会授权其董事会及/或董事会授权人士根据公司的实际情况、法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定,以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准。如公司在本次境外发行股票并上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项,则本次拟发行的境外上市股份数量可相应调整。

公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准,并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构备案/批准可执行。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

5.发行对象

本次发行拟在全球范围进行发售,包括面向香港公众投资者的香港公开发售和面向国际投资者、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者的国际配售。具体发行对象将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律、法规和规范性文件的要求、境内外监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

6.定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东的整体利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,按照国际惯例,结合发行时国内外资本市场情况、公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况,并根据订单需求和簿记的结果,由公司股东会授权其董事会及/或董事会授权人士和整体协调人共同协商确定。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

7.发行时间

公司将在其股东会决议有效期内(或股东同意延长的其他期限内,如适用)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行时间将由公司股东会授权其董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门的审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

8.发售原则

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《上市规则》以及香港联交所刊发的《新上市申请人指南》及香港联交所不时刊发的相关修订和更新的规定以及香港联交所可能授予的有关豁免确定。具体发售方案由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

9.筹资成本分析

公司同意本次发行H股并上市的筹集成本包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、知识产权顾问费用、评估师费用、H股股份过户登记处费用、财经公关费用、印刷商费用、向香港联交所支付的上市费用、合规顾问费用、公司秘书费用、路演费用、收款银行费用及其他上市所需的相关费用等,具体费用金额由股东会授权董事会及/或董事会授权人士与相关中介机构具体协商后确定。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

10.发行中介机构