

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕2423号)。《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网，<https://www.cs.com.cn/>；中国证券网，<https://www.cnstock.com/>；证券时报网，<https://www.stcn.com/>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn/>；经济参考网：<http://www.jjckb.cn/>)披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票总数为7,000.0000万股，占发行后总股本的比例为14.89%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
本次发行价格	114.28元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工通过中信证券资管摩尔线程员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“摩尔线程员工资管计划”)参与本次战略配售，参与战略配售的数量为2,911,095股，获配金额为332,679,936.60元。摩尔线程员工资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月
保荐人相关子公司参	保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发

与战略配售情况	行战略配售，参与战略配售的数量为 1,400,000 股，获配金额为 159,992,000.00 元。中信证券投资有限公司本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	-4.08 元(按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算)
发行后每股收益	-3.47 元(按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)
发行市盈率	不适用
发行市净率	4.51 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	10.81 元(按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	25.32 元(按本次发行后归属于母公司股东的所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的所有者权益按照 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益和本次募集资金净额之和计算)
发行方式	本次发行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、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进行
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者和符合投资者适当性要求且在上海证券交易所开户并开通科创板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者(中国法律、法规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
募集资金总额	799,960.00 万元
募集资金净额	757,605.23 万元
发行费用	<p>本次发行费用明细包括：</p> <p>1、保荐承销费：保荐费 300 万元，承销费 38,898.00 万元；保荐承销费根据项目进度分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；</p> <p>2、审计及验资费：1,600 万元。依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；</p> <p>3、律师费：806 万元。参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分节点支付；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费：504.72 万元；</p>

	5、发行手续费及其他费用：246.06 万元。 上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×(1+6%)。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司		
联系人	薛岩松	联系电话	010-52599766
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-50662771

发行人：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2025 年 11 月 28 日

(本页无正文，为《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页)

发行人：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司



（本页无正文，为《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

