

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余额（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律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	20000066073000200641827	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	910500788017000032 96	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	110501933600000017 88	54,691.25	使用中
摩尔线程	中国银行北京市分 行营业部	335076975155	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	大额存单	存款	10,000.00	2026 年 4 月	2026 年 10 月	未到期	10,000.00	1.50%

	公司学院 路支行				月 2 日	月 2 日			
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%/1.7 5%
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	结构 性存款	存款	10,000.00	2026 年 5	2026 年 8	未到 期	10,000.00	1.0%/1. 55%

	首体科技金融支行				月 12 日	月 12 日			
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	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

控图形芯片研发项目													
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。