

**摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司**

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
情况鉴证报告**

**2026年1月21日**

**摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司**

---

**目 录**

	页 次
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	1 - 2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 6



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)  
中国北京市东城区东长安街 1 号  
东方广场安永大楼 17 层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 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  
摩尔线程智能科技 (北京) 股份有限公司

### 摩尔线程智能科技 (北京) 股份有限公司董事会:

我们接受委托，对后附的摩尔线程智能科技 (北京) 股份有限公司 2026 年 1 月 12 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是摩尔线程智能科技 (北京) 股份有限公司管理层和治理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，摩尔线程智能科技 (北京) 股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2026 年 1 月 12 日摩尔线程智能科技 (北京) 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供摩尔线程智能科技 (北京) 股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。



## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70062132\_A01号  
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



杨景璐

中国注册会计师：杨景璐



蒲艳娜

中国注册会计师：蒲艳娜

中国 北京

2026年1月21日

**摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告  
截至2026年1月12日止**

---

## **一、编制基础**

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制的。

## **二、募集资金金额及到账情况**

经上交所上市审核委员会 2025 年 9 月 26 日审核同意，并经证监会 2025 年 10 月 30 日《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）注册同意，同意本公司公开发行人民币普通股 70,000,000 股，发行价格为人民币 114.28 元/股。募集资金总额为人民币 7,999,600,000.00 元，扣减保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行上市手续费及其他合计人民币 423,547,720.85 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 7,576,052,279.15 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2025）验字第 70062132\_A03 号验资报告验证。

## **三、募集资金承诺投资项目的计划**

经本公司 2025 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第六次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	募投项目投资总额 (人民币万元)	募集资金拟投入额 (人民币万元)
1	摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目	250,957.98	250,957.98
2	摩尔线程新一代自主可控 图形芯片研发项目	250,233.23	250,233.23
3	摩尔线程新一代自主可控 AI SoC 芯片研发项目	198,180.33	198,180.33
4	补充流动资金	100,628.45	100,628.45
<b>合计</b>		<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>

注：上表中募集资金拟投入额的数据源自《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》

本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

**摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告  
截至2026年1月12日止（续）**

---

#### **四、募集资金投资项目的基本情况**

于 2026 年 1 月 21 日，本公司召开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》。由于本次扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币 757,605.23 万元低于《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》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 800,000.00 万元，根据扣除发行费用后的实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前 募投项目投资总额 (人民币万元)	调整后 募集资金拟投入额 (人民币万元)
1	摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目	250,957.98	235,745.32
2	摩尔线程新一代自主可控 图形芯片研发项目	250,233.23	235,064.50
3	摩尔线程新一代自主可控 AI SoC 芯片研发项目	198,180.33	186,166.96
4	补充流动资金	100,628.45	100,628.45
<b>合计</b>		<b>800,000.00</b>	<b>757,605.23</b>

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

#### **五、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况**

截至 2026 年 1 月 12 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对部分项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 17,888.58 万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入额 (人民币万元)	自筹资金预先投入额 (人民币万元)
1	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
2	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
<b>合计</b>		<b>470,809.82</b>	<b>17,888.58</b>

**摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目报告  
截至2026年1月12日止（续）**

---

## **六、募集资金置换预先投入自筹资金的金额**

于 2026 年 1 月 21 日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，截至 2026 年 1 月 12 日止，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 17,888.58 万元。本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入额 (人民币万元)	本次置换金额 (人民币万元)
1	摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目	7,876.17	7,876.17
2	摩尔线程新一代自主可控 图形芯片研发项目	10,012.41	10,012.41
<b>合计</b>		<b>17,888.58</b>	<b>17,888.58</b>

## **七、其他事项**

除上述“六、本次募集资金置换预先投入自筹资金的金额”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用。

本次募集资金各项发行费用合计人民币 42,354.77 万元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币 39,198.00 万元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至 2026 年 1 月 12 日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 1,760.13 万元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。

## **八、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况**

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于 2026 年 1 月 21 日经本公司第一届董事会第十六次会议审议并批准。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告  
截至2026年1月12日止（续）

---

（本页无正文）



摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

法定代表人：陈立泉

主管会计工作负责人：薛岩松

会计机构负责人：赵淑娟

2026年1月21日



# 营 业 执 照

统一社会信用代码

9111000051423390A

(副)本)(8-1)



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体

名 称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
类 型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

经营范 围

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出 资 额 人民币元 10000 万

成 立 日 期 2012年08月01日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永

大楼 17 层 01-12 室



2025年12月31日

证书序号：0004095

## 说 明

# 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称：

首席合伙人：毛鞍宁  
主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业  
执业证书编号：11000243  
批准执业文号：财会函〔2012〕35号  
批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

- 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，准予从事会计工作的凭证。
- 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》。





# 会计司

Ministry of Finance of the People's Republic of China

2020年11月10日 星期二

搜索

会计司

返回主站

## 从事证券服务业会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年11月10日)

从事证券服务业会计师事务所备案名单					
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证 番号	备案公告日期	
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000514213900	110000000000000000	2020-11-02	
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA00YH9Q0C	010274	2020-11-02	
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	110000000000000000	2020-11-02	
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000598649382G	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)	9131000005385703AB	310000012	2020-11-02	
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200073289333C	320000028	2020-11-02	
9	广东广东珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02	
10	广东广联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA5C33181J	44010157	2020-11-02	
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611583233	37010001	2020-11-02	
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100081343026F	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)	91310101568003364U	31000006	2020-11-02	
15	方圆中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160736117077	12010023	2020-11-02	
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300773539160C	47470029	2020-11-02	
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000060913143	31000007	2020-11-02	
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208546227874	11010032	2020-11-02	
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085649234U	11010030	2020-11-02	
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010608822261L	31000008	2020-11-02	
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770327228R	47470034	2020-11-02	
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9151050008351172Y	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)	911302035735657109	13020011	2020-11-02	
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000683158582J	32000010	2020-11-02	
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000573421213	33000001	2020-11-02	

发布日期: 2020年11月10日

从事证券服务业会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年11月10日) xs

cp

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

主办单位: 中华人民共和国财政部  
技术支持: 财政部信息网络中心  
网站标识码: 0100001 豫ICP备0502360号-1  
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

性 别	女
性 别	女
出生日期	1980-02-13
工作单位	安永华明会计师事务所上海分所
身份证号码	310109800213282
Identity card No.	

**年度延续登记**  
Annual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。  
The certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 4月 30 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Anhui Young Hua Ming CPA Firm (Special General Partnership)

转所专用章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年 8月 15日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

安永华明上海分所 事务所  
CPAs

转所专用章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年 8月 15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

安永华明(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs

转所专用章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 9月 20日



年度 检 验 登 记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
有效期限至  
This certificate is valid for one year after  
this renewal.

扫描二维码  
获取年检二维  
码



证书 编 号：  
No. of Certificate

批准 注 册 协 会：

授权机构：CPA 北京注册会计师协会  
发证日期：2017 年 04 月 04 日



姓名：蒲艳斌  
证书编号：110002430988

姓 名	蒲艳斌
性 别	女
出生日期	1986-07-07
工 作 单 位	安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）
身 份 证 号 码	371082198607071629
Identity card No.	



§