

中信证券股份有限公司

关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《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》《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要求，就摩尔线程 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项进行了专项核查：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

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）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，募集资金专项账户共用于募集资金投资项目（以下简称“募投项

目”）支出为人民币 17,012.72 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计用于募投项目支出为人民币 17,012.72 万元，累计收到的利息及扣减手续费净额为人民币 95.19 万元，募集资金余额为人民币 760,232.19 万元。具体明细如下：

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	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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：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	-
本年度使用金额（注 2）	17,012.72
暂时补流金额	-
加：	
募集资金利息收入及扣减手续费净额	95.19
其他-尚未置换及支付的发行费用（注 3）	2,755.83
其他-尚未置换的预先投入自有资金	16,788.66
三、报告期期末募集资金余额（注 4）	760,232.19

注 1：数据如有尾差系四舍五入所致；

注 2：其中包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额人民币 16,788.66 万元，截至 2025 年 12 月 31 日公司尚未以募集资金置换。2026 年 1 月，上述预先投入资金完成置换；

注 3：公司尚未置换及支付的发行费用暂时存放于招商银行及北京银行募集资金专户；

注 4：公司根据募投项目建设进度支取使用资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额中合计人民币 740,070.88 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，公司和保荐人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”）和保荐人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2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

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	
开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中信银行北京安贞支行	8110701012903212466	50,041.99	使用中
北京银行股份有限公司学院路支行	20000066073000200641827	119,951.83	使用中
招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	110943021510002	149,648.12	使用中
中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行	35420180806035266	20,001.92	使用中
华夏银行北京望京支行	10280000001899250	50,003.54	使用中
上海浦东发展银行北京中关村支行	91050078801700003296	150,012.71	使用中
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	20,001.42	使用中
中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行	11050193360000001788	130,568.35	使用中
中国银行北京市分行营业部	335076975155	50,002.01	使用中
中国农业银行股份有限公司北京北苑支行	11230701040016565	20,000.31	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2025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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入进行置换的情况。2026年1月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的发行费用合计人民币19,648.71万元，其中截至2025年12月31日的对应置换金额为人民币16,788.66万元。

（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。保荐人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金	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

额				
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2025年12月31日，公司募集资金购买理财产品的余额为0万元。因公司2025年12月5日上市，截至年末募集资金仍在按计划使用中，募集资金账户余额中合计人民币740,070.88万元的部分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，具体情况详见下表。

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			
开户银行	产品名称	产品类型	余额	期限(天)	预期年化收益率
中信银行北京安贞支行	协定存款	活期存款	50,031.99	随时支取	0.45%
北京银行股份有限公司学院路支行	协定存款	活期存款	119,941.83	随时支取	0.55%
招商银行股份有限公司北京首都科技金融支行	协定存款	活期存款	149,598.12	随时支取	0.45%
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	19,991.92	随时支取	0.45%
华夏银行北京望京支行	协定存款	活期存款	49,993.54	随时支取	0.45%
上海浦东发展银行北京中关村支行	协定存款	活期存款	150,002.71	随时支取	0.45%
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	19,991.42	随时支取	0.45%
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	130,518.35	随时支取	0.35%
中国银行北京市分行营业部	协定存款	活期存款	50,001.01	随时支取	0.35%

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）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 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》中披露的拟募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，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。具体如下所示：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	拟以自有资金补足金额	自有资金补足后项目投资总额
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	15,212.66	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	235,064.50	15,168.73	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	186,166.96	12,013.37	198,180.33
4	补充流动资金	100,628.45	100,628.45	不适用	100,628.45
	合计	800,000.00	757,605.23	42,394.77	800,000.00

注 1：“调整后拟投入募集资金金额”的合计数为扣除各项发行费用（不含税）后的募集资金净额；

注 2：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为：摩尔线程智能科技（北京）有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板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2025年度摩尔线程智能科技（北京）有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

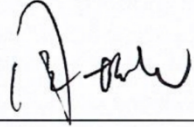
七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《首次公开发行股票注册管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》《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、法规要求，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

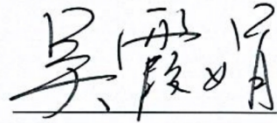
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



周哲立



吴霞娟



2026 年 4 月 24 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			17,012.72										
已累计投入募集资金总额			17,012.72										
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	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	7,680.33	7,680.33	-228,064.99	3.26	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	9,108.33	9,108.33	-225,956.17	3.87	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	0.00	0.00	-186,166.96	0.00	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	224.06	224.06	-100,404.39	0.22	不适用	不适用	不适用	否
合计			800,000.00	757,605.23	757,605.23	17,012.72	17,012.72	-740,592.51	—	—	—	—	—
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	见本核查意见“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	见本核查意见“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	见本核查意见“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	不适用												

动资金或归还银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	见本核查意见“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	见本核查意见“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”