

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意向书提示性公告

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意向书》及附录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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件的网站上的《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发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司	证券简称	摩尔线程
证券代码/网下申购代码	688795	网上申购代码	787795
网下申购简称	摩尔线程	网上申购简称	摩尔申购
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39

是否有其他战略配售安排 是

本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者定价配售(以下简称“网下发行”),网上向符合上交所上市规则非限售A股股东及非限售战略投资者的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。		
发行前总股本(万股)	40,002,8217	拟发行数量(万股)	7,000,0000
预计新股发行数量(万股)	7,000,0000	预计股票转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	47,002,8217	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	14.89
网上初始发行数量(万股)	1,120,0000	网下初始发行数量(万股)	4,480,0000
网下每笔拟申购数量上限(万股)	2,200,0000	网下每笔拟申购数量下限(万股)	50,0000
初始战略配售数量(万股)	1,400,0000	初始战略配售占拟发行数量(%)	20.00
保荐人相关子公司初始跟投股数(万股)	140,0000	高管核心员工专项资管计划拟认购股数(金额上限(万股/万元))	700,00/33,268
是否有其他战略配售安排	是		

本次发行重要日期		
初步询价日起止时间 (T-3)	2025年11月19日 9:30-15:00	发行公告刊登日 (T-1)
网下申购日起止时间 (T)	2025年11月24日 9:30-15:00	网上申购日及起止时间 (T)
网下缴款日及截止时间 (T+2)	2025年11月26日 16:00	网上缴款日及截止时间 (T+2)日终
备注:截至招股意向书公告日,摩尔线程尚未盈利。如在上市之日仍未盈利,自上市之日起将纳入科创板长名单。		
发行人	摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司	联系人
联系人	薛岩松	联系电话
保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司	联系人
联系人	股票资本市场部	联系电话

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14日

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 及审核问询函回复的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过资产置换和发行股份方式购买国家电投核能有限公司100%股权,同时出售国家电投集团产融控股股份有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次发行”)。公司于2025年11月25日收到深圳证券交易所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产重组及发行股份购买募集配套资金的审核问询函》(审核函件(2025)130008号)以下简称“《审核问询函》”)。

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过资产置换和发行股份方式购买国家电投核能有限公司100%股权,同时出售国家电投集团产融控股股份有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次发行”)。公司于2025年11月25日收到深圳证券交易所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产重组及发行股份购买募集配套资金的审核问询函》(审核函件(2025)130008号)以下简称“《审核问询函》”)。

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。