

藏格矿业股份有限公司关于全资子公司氯化钾产能核减的公告

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2026-004

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。

重要提示:

- 1、本次产能核减事项系藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)基于盐湖资源现状及可持续发展战略的主动调整,已经政府主管部门“同意”。
- 2、公司近年来氯化钾实际年产量稳定,本次核减不会对公司现有氯化钾年度生产销售计划及经营业绩产生重大不利影响。
- 3、事项概述

近日青海省工业和信息化厅发布《关于核减格尔木藏格钾肥有限公司氯化钾产能的公告》。根据该公告,青海省工业和信息化厅研究同意,将公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(以下简称“藏格钾肥”)的氯化钾产能由200万吨/年核减为120万吨/年。

二、产能核减的内容与原因

- 1、核减产能:藏格钾肥氯化钾产能由200万吨/年核减为120万吨/年。
- 2、核减原因:为积极应对“双碳”目标下资源品质提升的压力,并践行绿色、可持续发展的开发理念,藏格钾肥对矿区资源开发利用方案进行了重新编制与优化。基于此,藏格钾肥自愿向主管部门申请核减氯化钾产能。

三、对公司的影响及应对措施

- 1、对公司的影响:

公司于2025年10月17日在《2025年第三季度报告》中披露,根据《资源储量核实报告》和《开发利用方案》,矿区保有KCl资源量达2,309.66万吨,设计生产规模产品品质氯化钾120万吨/年。本次产能核减是政府主管部门对公司已编制开发方案中产能的同意,不改变公司现有的生产经营安排。近年来,藏

四川东材科技集团股份有限公司关于注销回购股份的实施公告

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2026-012

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将存于股份回购专户中的793,489.1股回购股份用途进行变更,由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 本次回购股份注销事项计划于2026年1月22日办理完成。

(一)回购股份的基本情况

公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)的自有资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的时间为公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-010)和《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》(公告编号:2024-022)。

(二)回购股份实施情况

截至2025年1月24日,公司本次回购实施期限届满。实际回购金额已超过本次回购方案的下限金额。回购股份方案实施完成。本次回购期间,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,934,891股,已回购股份占公司当前总股本的比例为0.88%。回购的最高价格为10.46元/股,最低成交价格为6.35元/股。已支付的总金额为69,992,758.87元(不含佣金等交易费用),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份期限届满回购方案实施完成的公告》(公告编号:2025-018)。

截至本公告披露日,公司尚未使用上述股份,存于回购专户中的股份余额为7,934,891股。

三、本次注销回购股份的具体程序

2025年8月7日,公司已召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于注销回购股份用途并注

销减少注册资本的议案》。2025年11月10日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了前述议案,股东大会授权公司管理层办理本次回购股份注销和减少注册资本的相关具体事宜。

公司已依据相关法律法规规定就注销回购股份事项通知债权人程序,具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销回购股份事项通知债权人的公告》(公告编号:2025-106)。截至本公告披露日,公司未收到任何债权人异议,且未收到任何债权人要求承担责任的请求。本次回购股份注销事项计划于2026年1月22日完成,本次注销回购股份手续符合法律法规的相关规定。

五、本次注销回购股份对公司财务数据的影响

本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定,体现了公司对未来发展的信心和长期价值的认同,有利于切实维护公司股东的投资利益,进一步增强投资者对公司的投资信心。

本次注销回购股份事项符合《上市公司回购股份管理办法》,该事项不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力等产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响到公司的上市地位。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及章程备案等相关手续,并办理相关信息披露义务。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年1月22日

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司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公告

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-001

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。

重要内容提示:

- 公司本次调整不涉及募投项目用途及投资总额变更。
- 公司本次调整募投项目金额是基于首次公开发行股票募集资金净额低于招股说明书中募投项目投资总额,为保障募投项目顺利实施,公司拟使用自有资金补充投入募投项目。公司使用自有资金补足后,募投项目投资总额保持不变。
- 本次增加调整募投项目实施主体不存在改变或变相改变募集资金用途、用途及损害股东利益的情形。

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”)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》,综合考虑当前募投项目实施主体(以下简称“募投项目”)的实施情况,提高募集资金使用效率,同意公司部分募集资金投资项目增加调整募投项目实施主体并调整拟投入募集资金金额。本次增加部分募投项目实施主体未改变募投项目的内容、投资用途和投资总额,保障人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对此出具明确的核查意见。现将募集资金使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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),公司首次公开发行股票(A股)发行17,000.00万股,发行价格为11.425元/股,募集资金总额人民币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767,605.23万元。本次募集资金已于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)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1202132_A03号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《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》的相关内容,公司募集资金投资项目及使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	摩尔线程新一代自主可控AI一体机研发项目	260,967.98	260,967.98
2	摩尔线程新一代自主可控AI SoC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	196,180.33	196,180.33
4	补充流动资金	100,626.46	100,626.46
合计		808,000.00	808,000.00

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。

(一)调整募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的原因

公司本次对募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目的金额,并为了保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的调整。本次调整不会对募投项目的正常用途造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。上述事项在公司董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

五、履行审议程序

公司于2025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并调整拟投入募集资金金额的议案》,同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额。上述事项在董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项已经公司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,履行了必要的程序;该事项符合《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》等相关规定,符合《上市公司募集资金监管规则》的要求。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目计划的正常执行,不存在损害公司股东利益的情形。公司使用自有资金补足后,募投项目投资总额保持不变。

综上,保荐人对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项无异议。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1月22日

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司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公告

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-002

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 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及第一届董事会第十六次会议,审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用共计人民币19,648.71万元。

一、募集资金置换的基本情况

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),摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票(A股)发行17,000.00万股,发行价格为人民币11.425元/股,募集资金总额人民币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767,605.23万元。本次募集资金已于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)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70061232_A03号)。

二、募集资金置换募投项目预先投入自筹资金及已支付发行费用的公告

根据《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》以及《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公告》(公告编号:2026-001)的相关内容,募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示:

序号	项目名称	调整后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	自有资金补足后募投项目投资总额
1	摩尔线程新一代自主可控AI一体机研发项目	260,967.98	235,746.32	15,212.66	260,967.98
2	摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	250,233.23	235,064.50	15,168.73	260,233.23
3	摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	196,180.33	186,166.96	12,013.37	196,180.33
4	补充流动资金	100,626.46	100,626.46	不适用	100,626.46
合计		808,000.00	767,605.23	42,394.77	808,000.00

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。

(一)调整募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的原因

公司本次对募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目的金额,并为了保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的调整。本次调整不会对募投项目的正常用途造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。上述事项在公司董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

五、履行审议程序

公司于2025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并调整拟投入募集资金金额的议案》,同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额。上述事项在董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项已经公司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,履行了必要的程序;该事项符合《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》等法律法规及规范性文件的要求。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目计划的正常执行,不存在损害公司股东利益的情形。公司使用自有资金补足后,募投项目投资总额保持不变。

综上,保荐人对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项无异议。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1月22日

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司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公告

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-003

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 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及第一届董事会第十六次会议,审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用共计人民币19,648.71万元。

一、募集资金置换的基本情况

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),摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票(A股)发行17,000.00万股,发行价格为人民币11.425元/股,募集资金总额人民币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767,605.23万元。本次募集资金已于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)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70061232_A03号)。

二、募集资金置换募投项目预先投入自筹资金及已支付发行费用的公告

根据《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》以及《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公告》(公告编号:2026-001)的相关内容,募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示:

序号	项目名称	调整后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	自有资金补足后募投项目投资总额
1	摩尔线程新一代自主可控AI一体机研发项目	260,967.98	235,746.32	15,212.66	260,967.98
2	摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	250,233.23	235,064.50	15,168.73	260,233.23
3	摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	196,180.33	186,166.96	12,013.37	196,180.33
4	补充流动资金	100,626.46	100,626.46	不适用	100,626.46
合计		808,000.00	767,605.23	42,394.77	808,000.00

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。

(一)调整募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的原因

公司本次对募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目的金额,并为了保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的调整。本次调整不会对募投项目的正常用途造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。上述事项在公司董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

五、履行审议程序

公司于2025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并调整拟投入募集资金金额的议案》,同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额。上述事项在董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项已经公司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,履行了必要的程序;该事项符合《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》等法律法规及规范性文件的要求。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目计划的正常执行,不存在损害公司股东利益的情形。公司使用自有资金补足后,募投项目投资总额保持不变。

综上,保荐人对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项无异议。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1月22日

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司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公告

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-004

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 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及第一届董事会第十六次会议,审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用共计人民币19,648.71万元。

一、募集资金置换的基本情况

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),摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票(A股)发行17,000.00万股,发行价格为人民币11.425元/股,募集资金总额人民币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767,605.23万元。本次募集资金已于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)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70061232_A03号)。

二、募集资金置换募投项目预先投入自筹资金及已支付发行费用的公告

根据《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》以及《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公告》(公告编号:2026-001)的相关内容,募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示:

序号	项目名称	调整后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	自有资金补足后募投项目投资总额
1	摩尔线程新一代自主可控AI一体机研发项目	260,967.98	235,746.32	15,212.66	260,967.98
2	摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	250,233.23	235,064.50	15,168.73	260,233.23
3	摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	196,180.33	186,166.96	12,013.37	196,180.33
4	补充流动资金	100,626.46	100,626.46	不适用	100,626.46
合计		808,000.00	767,605.23	42,394.77	808,000.00

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。

(一)调整募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的原因

公司本次对募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目的金额,并为了保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的调整。本次调整不会对募投项目的正常用途造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。上述事项在公司董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

五、履行审议程序

公司于2025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并调整拟投入募集资金金额的议案》,同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额。上述事项在董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项已经公司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,履行了必要的程序;该事项符合《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》等法律法规及规范性文件的要求。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目计划的正常执行,不存在损害公司股东利益的情形。公司使用自有资金补足后,募投项目投资总额保持不变。

综上,保荐人对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项无异议。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1月22日

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司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公告

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-005

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 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及第一届董事会第十六次会议,审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用共计人民币19,648.71万元。

一、募集资金置换的基本情况

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),摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票(A股)发行17,000.00万股,发行价格为人民币11.425元/股,募集资金总额人民币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767,605.23万元。本次募集资金已于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)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70061232_A03号)。

二、募集资金置换募投项目预先投入自筹资金及已支付发行费用的公告

根据《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》以及《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公告》(公告编号:2026-001)的相关内容,募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示:

序号	项目名称	调整后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	自有资金补足后募投项目投资总额
1	摩尔线程新一代自主可控AI一体机研发项目	260,967.98	235,746.32	15,212.66	260,967.98
2	摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	250,233.23	235,064.50	15,168.73	260,233.23
3	摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	196,180.33	186,166.96	12,013.37	196,180.33
4	补充流动资金	100,626.46	100,626.46	不适用	100,626.46
合计		808,000.00	767,605.23	42,394.77	808,000.00

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。

(一)调整募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的原因

公司本次对募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目的金额,并为了保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的调整。本次调整不会对募投项目的正常用途造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。上述事项在公司董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

五、履行审议程序

公司于2025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并调整拟投入募集资金金额的议案》,同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额。上述事项在董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项已经公司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,履行了必要的程序;该事项符合《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》等法律法规及规范性文件的要求。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目计划的正常执行,不存在损害公司股东利益的情形。公司使用自有资金补足后,募投项目投资总额保持不变。

综上,保荐人对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项无异议。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1月22日

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司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公告

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-006

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 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及第一届董事会第十六次会议,审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用共计人民币19,648.71万元。

一、募集资金置换的基本情况

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),摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票(A股)发行17,000.00万股,发行价格为人民币11.425元/股,募集资金总额人民币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767,605.23万元。本次募集资金已于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)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70061232_A03号)。

二、募集资金置换募投项目预先投入自筹资金及已支付发行费用的公告

根据《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》以及《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公告》(公告编号:2026-001)的相关内容,募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示:

序号	项目名称	调整后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	自有资金补足后募投项目投资总额
1	摩尔线程新一代自主可控AI一体机研发项目	260,967.98	235,746.32	15,212.66	260,967.98
2	摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	250,233.23	235,064.50	15,168.73	260,233.23
3	摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目	196,180.33	186,166.96	12,013.37	196,180.33
4	补充流动资金	100,626.46	100,626.46	不适用	100,626.46
合计		808,000.00	767,605.23	42,394.77	808,000.00

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。

(一)调整募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的原因

公司本次对募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目的金额,并为了保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的调整。本次调整不会对募投项目的正常用途造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。上述事项在公司董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

五、履行审议程序

公司于2025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并调整拟投入募集资金金额的议案》,同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额。上述事项在董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项已经公司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,履行了必要的程序;该事项符合《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》等法律法规及规范性文件的要求。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目计划的正常执行,不存在损害公司股东利益的情形。公司使用自有资金补足后,募投项目投资总额保持不变。

综上,保荐人对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项无异议。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1月22日

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司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公告

证券代码:688795 证券简称:摩尔线程 公告编号:2026-007

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 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及第一届董事会第十六次会议,审议通过了《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