

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况的专项报告·····	第 3—14 页
三、附件·····	第 15—19 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 15 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 16 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料·····	第 17 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件·····	第 18—19 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕16341 号

拓荆科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供拓荆科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为拓荆科技公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

拓荆科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拓荆科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，拓荆科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了拓荆科技公司截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年九月十二日

拓荆科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕424号），本公司由联席主承销商招商证券股份有限公司和国开证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称战略配售）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称网下发行）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票31,619,800股，每股面值1元，发行价为每股人民币71.88元，共计募集资金227,283.12万元，坐扣承销和保荐费用11,936.54万元后的募集资金为215,346.58万元，已由联席主承销商招商证券股份有限公司于2022年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,586.85万元后，公司本次募集资金净额为212,759.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕139号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注1]	2025年6月30日余额	备注
中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行	8112901012700838048	215,346.58	16,784.99	活期
中信银行股份有限公司沈阳南站支行	8112901011600967391		14,692.50	活期[注2]

开户银行	银行账号	初始存放金额[注 1]	2025 年 6 月 30 日余额	备注
中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	8110201012601533201		5,131.28	活期[注 3]
中信银行股份有限公司沈阳南站支行	8112901012500967954		4,675.39	活期[注 2]
中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行	21050139460100001108			[注 4]
中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行	21050139460100001359			[注 4]
中信银行股份有限公司沈阳南站支行	8112901012100914131			[注 4]
中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	8110201012401451243			[注 4]
合 计		215,346.58	41,284.16	

[注 1] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,586.85 万元，系上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，减除后，公司前次募集资金净额为 212,759.73 万元

[注 2] 本公司及全资子公司拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司（以下简称拓荆创益公司）为募集资金投资项目高端半导体设备产业化基地建设项目的实施主体。为规范公司募集资金管理和使用，保证募集资金投资计划的正常进行，本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在中信银行股份有限公司沈阳南站支行开立账号为 8112901012500967954 的募集资金专户；连同保荐机构招商证券股份有限公司及拓荆创益公司于 2024 年 4 月 17 日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，由拓荆创益公司在中国银行股份有限公司沈阳分行的下属支行中国银行股份有限公司沈阳南站支行开立账号为 8112901011600967391 的募集资金专户

[注 3] 本公司全资子公司拓荆科技（上海）有限公司（以下简称拓荆上海公司）为募集资金投资项目半导体先进工艺装备研发与产业化项目的实施主体。为规范公司募集资金管理和使用，保证募集资金投资计划的正常进行，本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司及拓荆上海公司于 2022 年 11 月 9 日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，由拓荆上海公司在中国银行股份有限公司上海分行的下属支行中国银行股份有限公司上海中信泰富广场支行开立账号为 8110201012601533201 的募集资金专户

[注 4] 因高端半导体设备扩产项目已于 2023 年 7 月完成建设并达到可使用状态，本公

司和拓荆创益公司已于2023年8月23日注销中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行的账号为21050139460100001108和21050139460100001359的募集资金专户；因先进半导体设备的技术研发与改进项目已于2024年4月完成建设并达到可使用状态，拓荆创益公司已于2024年7月1日注销中信银行股份有限公司沈阳南站支行的账号为8112901012100914131的募集资金专户；因ALD设备研发与产业化项目已于2024年4月完成建设并达到可使用状态，拓荆上海公司已于2024年7月31日注销中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行的账号为8110201012401451243的募集资金专户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟投资建设高端半导体设备产业化基地建设项目，该项目由公司及拓荆创益公司共同实施。原项目先进半导体设备的技术研发与改进项目因PECVD设备工艺研发拓展、验证进展顺利，已逐步进入成熟规模量产状态，所需支出大幅降低，致项目所需募集资金投资额降低，因此公司拟将其募集资金承诺投资总额由39,948.34万元调整为19,948.34万元；原项目半导体先进工艺装备研发与产业化项目因ALD设备研发、验证进展顺利，所需支出有所降低，公司拟将其投资总额由93,000.00万元调整为88,000.00万元。2024年3月1日，本公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议分别审议并通过了《关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案》，同意投资建设高端半导体设备产业化基地建设项目，调减先进半导体设备的技术研发与改进项目募集资金承诺投资总额20,000.00万元，同时调减半导体先进工艺装备研发与产业化项目的募集资金承诺投资总额5,000.00万元，并将上述调减的募集资金合计25,000.00万元投入高端半导体设备产业化基地建设项目；2024年3月2日，公司在上海证券交易所网站发布公告《关于投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的公告》（公告编号：2024-014）。2024年3月18日，本公司召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了上述事项。此次变更项目的资金占首次公开发行股票实际募集资金净额的11.75%。

2024年8月26日，本公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于公司使用超募资金用于在建项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票

部分超募资金 1,826.60 万元（含未指定用途的超募资金 0.08 万元、超募资金指定用途前进行现金管理的理财收入及利息收入 1,826.52 万元）用于高端半导体设备产业化基地建设项目。本次调整后，高端半导体设备产业化基地建设项目募集资金承诺投资总额为 26,826.60 万元。2024 年 8 月 28 日，公司在上海证券交易所网站发布公告《关于使用超募资金用于在建项目的公告》（公告编号：2024-048）。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	变更后募集资金 承诺投资总额	实际投入募 集资金总额	差异金额	差异原因
高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	4,591.09	3,395.37	[注 1]
先进半导体设备的技术研 发与改进项目[注 4]	39,948.34	19,948.34	18,301.81	1,646.53	[注 2]
ALD 设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	24,949.94	2,144.91	[注 3]
半导体先进工艺装备研发 与产业化项目[注 4]	93,000.00	88,000.00	69,367.11	18,632.89	项目尚未结项
补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
高端半导体设备产业化基 地建设项目[注 4]		26,826.60	7,743.74	19,082.86	项目尚未结项
合 计	193,029.65	194,856.25	149,953.69	44,902.56	

[注 1] 高端半导体设备扩产项目于 2023 年 7 月结项，在该项目实施过程中，公司收到政府补助并用于支付该项目支出，减少了部分募集资金的投入；截至结项时，该项目存在尚待支付尾款、质保金等款项，相关应付尾款及其它后续支出将使用公司或拓荆创益公司的自有资金支付；同时，公司在保证项目建设质量的前提下，本着合理、节约、有效的资金使用原则，加强费用的控制、监督和管理，合理地降低了部分资金的支出

[注 2] 先进半导体设备的技术研发与改进项目于 2024 年 4 月结项，在该项目实施过程中，PECVD 设备工艺研发拓展、验证进展顺利，已逐步进入成熟规模量产状态，所需支出大幅降低，致项目所需募集资金投资额降低

[注 3] ALD 设备研发与产业化项目于 2024 年 4 月结项，在该项目实施过程中，房产购置支出较预计投入金额减少，且公司追求合理、节约、有效的资金使用原则，加强项目建设

各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目投资成本和费用

[注 4] 先进半导体设备的技术研发与改进项目、半导体先进工艺装备研发与产业化项目及高端半导体设备产业化基地建设项目变更情况详见“三、前次募集资金变更情况”之说明

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 高端半导体设备扩产项目

公司募集资金项目中高端半导体设备扩产项目无法单独核算效益。该项目主要通过通过在原有的半导体薄膜设备研发和生产基地基础上进行二期洁净厂房及生产自动化管理系统建设，在产能、装配产线以及测试方面推动公司长远可持续发展。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 先进半导体设备的技术研发与改进项目

公司募集资金项目中先进半导体设备的技术研发与改进项目无法单独核算效益。该项目主要通过通过在原有产品和技术的基础上，进行技术改进与研发，进一步提升产品技术水平和拓展产品应用领域，推动公司业务规模的持续增长。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

3. ALD 设备研发与产业化项目

公司募集资金项目中 ALD 设备研发与产业化项目无法单独核算效益。该项目主要通过通过在拓荆上海公司实施 ALD 产品研发及产业化基地建设，进一步开拓市场，拓展产品应用领域，推动公司业务规模的持续增长。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

4. 半导体先进工艺装备研发与产业化项目

公司募集资金项目中半导体先进工艺装备研发与产业化项目无法单独核算效益。该项目

主要通过建设新的研发及产业化基地，在拓荆上海公司实施的先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化，从而提升品牌知名度，提高公司竞争力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

5. 补充流动资金项目

公司募集资金项目中补充流动资金项目无法单独核算效益。本次补充流动资金将为公司业务发展目标提供有力的资金保障。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

6. 高端半导体设备产业化基地建设项目

公司募集资金项目中高端半导体设备产业化基地建设项目无法单独核算效益。该项目主要通过沈阳市浑南区购置土地建设新的产业化基地，进一步增加公司薄膜沉积设备产能，从而推动公司业务规模的持续增长，提升公司整体竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司未对募集资金的使用效益做出承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2022 年 6 月 17 日，本公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第六次会议分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 160,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023 年 7 月 31 日，本公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 100,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024 年 7 月 19 日，本公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议分别审

议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

受托方	类型	金额	起止时间	收益类型	年化收益率（%）	是否到期	期限（天）	收益
中信银行股份有限公司 沈阳长白岛支行	结构性存款	140,000.00	2022.6.29- 2022.7.29	保本浮动收益型	3.30	是	30	379.73
中信银行股份有限公司 沈阳长白岛支行	结构性存款	140,000.00	2022.8.2- 2022.9.1	保本浮动收益型	2.88	是	30	331.40
中信银行股份有限公司 沈阳长白岛支行	结构性存款	130,000.00	2022.9.3- 2022.10.10	保本浮动收益型	3.15	是	37	415.11
中信银行股份有限公司 上海中信泰富广场支行	结构性存款	6,000.00	2024.6.22- 2024.7.19	保本浮动收益型	2.55	是	27	11.32
中信银行股份有限公司 沈阳长白岛支行	结构性存款	25,000.00	2024.8.1- 2024.8.30	保本浮动收益型	2.41	是	29	47.87
中信银行股份有限公司 上海中信泰富广场支行	结构性存款	13,000.00	2024.8.1- 2024.8.29	保本浮动收益型	2.45	是	28	24.43
中信银行股份有限公司 沈阳南站支行	结构性存款	10,000.00	2024.8.1- 2024.8.30	保本浮动收益型	2.41	是	29	19.15
中信银行股份有限公司 沈阳长白岛支行	结构性存款	25,000.00	2024.9.1- 2024.9.30	保本浮动收益型	2.40	是	29	47.67
中信银行股份有限公司 沈阳南站支行	结构性存款	10,000.00	2024.9.1- 2024.9.30	保本浮动收益型	2.40	是	29	19.07
中信银行股份有限公司 上海中信泰富广场支行	结构性存款	10,000.00	2024.9.4- 2024.9.30	保本浮动收益型	2.03	是	26	14.46
中信银行股份有限公司 沈阳长白岛支行	结构性存款	20,000.00	2024.10.1- 2024.10.31	保本浮动收益型	2.40	是	30	39.45
中信银行股份有限公司 上海中信泰富广场支行	结构性存款	10,000.00	2024.10.1- 2024.10.31	保本浮动收益型	2.39	是	30	19.64
中信银行股份有限公司 沈阳南站支行	结构性存款	10,000.00	2024.10.1- 2024.10.31	保本浮动收益型	2.40	是	30	19.73
中信银行股份有限公司 沈阳南站支行	结构性存款	14,000.00	2025.3.15- 2025.4.14	保本浮动收益	1.05	是	30	12.08
中信银行股份有限公司 沈阳长白岛支行	结构性存款	16,000.00	2025.4.12- 2025.5.12	保本浮动收益	2.20	是	30	28.93
中信银行股份有限公司 沈阳南站支行	结构性存款	14,000.00	2025.4.23- 2025.5.23	保本浮动收益	1.95	是	30	22.44
中信银行股份有限公司 沈阳长白岛支行	结构性存款	16,000.00	2025.5.14- 2025.6.13	保本浮动收益	1.80	是	30	23.67

受托方	类型	金额	起止时间	收益类型	年化收益率（%）	是否到期	期限（天）	收益
中信银行股份有限公司 沈阳南站支行	结构性存款	14,000.00	2025.6.1-2025.6.30	保本浮动收益	1.69	是	29	18.80

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金结余及节余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金额
前次募集资金净额		A	212,759.73
截至期末累计 发生额	项目投入	B1	149,953.69
	利息收入净额	B2	7,061.13
	完结项目剩余资金永久补充流动资金	B3	8,855.72[注 1]
	用于股份回购金额	B4	19,727.29[注 2]
实际结余募集资金		C=A-B1+B2-B3-B4	41,284.16
未使用金额及占前次募集资金净额的比例（%）		D=C/A	19.40

[注 1] 2023 年 7 月 31 日，本公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意高端半导体设备扩产项目结项并将节余募集资金 3,470.02 万元永久补充流动资金用于日常经营活动；2024 年 4 月 28 日，本公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意先进半导体设备的技术研发与改进项目及 ALD 设备研发与产业化项目结项并将节余募集资金 2,843.71 万元及 2,541.99 万元永久补充流动资金用于日常经营活动

[注 2] 2024 年 3 月 1 日，本公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 12,000.00 万元（含），不超过 19,730.00 万元（含）；2024 年 3 月 18 日，本公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了上述事项。截至 2024 年 12 月 31 日，上述股份回购计划已实施完毕，公司合计使用募集资金 19,727.29 万元用于回购股份

由于本公司半导体先进工艺装备研发与产业化项目和高端半导体设备产业化基地建设

项目尚未结项，本公司尚未使用前次募集资金结余 41,284.16 万元，占前次募集资金净额的 19.40%，尚未使用资金将根据项目的实施进度陆续投入。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：拓荆科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：212,759.73						已累计使用募集资金总额：169,680.98				
变更用途的募集资金总额：25,000.00 变更用途的募集资金总额比例：11.75%						各年度使用募集资金总额： 2022 年：49,692.38 2023 年：42,676.38 2024 年：67,454.29[注 1] 2025 年 1-6 月：9,857.93				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	高端半导体设备 扩产项目	高端半导体设备扩 产项目	7,986.46	7,986.46	4,591.09	7,986.46	7,986.46	4,591.09	-3,395.37	2023 年 7 月
2	先进半导体设备 的技术研发与改 进项目	先进半导体设备的 技术研发与改进项 目[注 2]	39,948.34	19,948.34	18,301.81	39,948.34	19,948.34	18,301.81	-1,646.53	2024 年 4 月
3	ALD 设备研发与 产业化项目	ALD 设备研发与产 业化项目	27,094.85	27,094.85	24,949.94	27,094.85	27,094.85	24,949.94	-2,144.91	2024 年 4 月
4	半导体先进工艺 装备研发与产业 化项目	半导体先进工艺装 备研发与产业化项 目[注 2]	93,000.00	88,000.00	69,367.11	93,000.00	88,000.00	69,367.11	-18,632.89	2025 年 6 月 [注 3]

5	补充流动资金	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		不适用
6		高端半导体设备产业化基地建设项目 [注 2]		26,826.60	7,743.74		26,826.60	7,743.74	-19,082.86	2028 年 4 月
合 计			193,029.65	194,856.25	149,953.69	193,029.65	194,856.25	149,953.69	-44,902.56	

[注 1] 2024 年公司使用募集资金总额 67,454.29 万元，其中：47,727.00 万元用于募集资金投资项目，19,727.29 万元用于回购公司股份

[注 2] 先进半导体设备的技术研发与改进项目、半导体先进工艺装备研发与产业化项目及高端半导体设备产业化基地建设项目变更情况详见“三、前次募集资金变更情况”之说明，上述项目变更前后承诺投资金额的差额 1,826.60 万元，系公司将首次公开发行股票部分超募资金用于该项目

[注 3] 2024 年 12 月 30 日，本公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》，同意公司半导体先进工艺装备研发与产业化项目实施期限由 2024 年 12 月延长至 2025 年 6 月，该项目实际于 2025 年 8 月结项，截至本报告出具日，尚未支付工程验收款和工程竣工结算款等款项，待工程验收完成和竣工结算完成后支付

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：拓荆科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-6 月		
1	高端半导体设备扩产项目	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	先进半导体设备的 技术研发与改进项目	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	ALD 设备研发与产业化项目	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	高端半导体设备产业化基地建设项目	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：本公司未对前次募集资金的使用效益做出承诺，且前次募集资金投资项目均无法单独核算效益

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)			
		营业执照	
		(副本)	
			
		扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	出资额	壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2011年07月18日
执行事务合伙人	钟建国	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。		
		登记机关	
		2025年02月27日	

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审（2025）16341号后附件之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

		证书序号: 0019886
会 计 师 事 务 所 执 业 证 书		说 明
名 称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	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,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
组 织 形 式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	33000001	
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	发证机关: 
批准执业日期:	1998年11月21日设立,2011年6月28日转制	2024 年 12 月 20 日
		中华人民共和国财政部制

本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审(2025)16341号后附件之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	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）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	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）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	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）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgigba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审（2025）16341 号后附件之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审（2025）16341 号报告后附之用，证明廖志坚是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审（2025）16341 号报告后附之用，证明赵辉是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

