

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-073

拓荆科技股份有限公司

关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，并于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体详见公司分别于 2025 年 9 月 13 日和 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，结合公司最新的实际情况，公司董事会同意对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的部分内容进行如下调整：

1. 本次发行数量上限的调整

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的限制性股票已于 2025 年 9 月完成归属登记，公司总股本由 279,729,118 股增加至 281,163,930 股。根据公司总股本的前述变化情况，本次发行的股份数量上限将由 83,918,735 股（含本数）调整为 84,349,179 股（含本数）。

2. 本次发行募集资金投向的拟投资总额调整

根据公司最新的实际情况，公司将“前沿技术研发中心建设项目”的拟投资总额由 200,129.38 万元调整为 209,208.19 万元。本次调整仅涉及募集资金项目拟投资总额的变化，不涉及使用本次募集资金金额的变化。具体调整情况如下：

调整前：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 460,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资金额
1	高端半导体设备产业化基地建设项目	176,830.11	150,000.00
2	前沿技术研发中心建设项目	200,129.38	200,000.00
3	补充流动资金	110,000.00	110,000.00
合计		486,959.49	460,000.00

注：其中“高端半导体设备产业化基地建设项目”系公司使用首次公开发行募集资金 26,826.60 万元投资的项目，公司拟使用本次募集资金 150,000.00 万元对其进行追加投资。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 460,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资金额
1	高端半导体设备产业化基地建设项目	176,830.11	150,000.00
2	前沿技术研发中心建设项目	209,208.19	200,000.00
3	补充流动资金	110,000.00	110,000.00
合计		496,038.30	460,000.00

注：其中“高端半导体设备产业化基地建设项目”系公司使用首次公开发行募集资金 26,826.60

万元投资的项目，公司拟使用本次募集资金 150,000.00 万元对其进行追加投资。”

本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日