

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-075

拓荆科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

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，公司董事会对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本次发行的审议程序
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、更新了发行股票数量上限、前沿技术研发中心建设项目拟投资总额
目录	目录	更新了目录页码
释义	释义	更新了报告期
第一节本次向特定	一、公司基本情况	更新了总股本

对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票概况	更新了发行股票数量上限、前沿技术研发中心建设项目拟投资总额
	八、本次发行方案已取得的批准及尚需呈报的批准程序	更新了本次发行的审议程序
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了前沿技术研发中心建设项目拟投资总额
	二、项目方案概述及必要性、可行性分析/（一）高端半导体设备产业化基地建设项目	更新了项目备案情况、项目环境影响评价程序情况
	二、项目方案概述及必要性、可行性分析/（二）前沿技术研发中心建设项目	更新了公司研发人员数量及学历情况、专利数量；更新了前沿技术研发中心建设项目拟投资总额；更新了新一代半导体智能化控制系统开发的研发内容；项目备案情况、环评事项
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了报告期财务数据、发行股票数量上限
第五节关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提、发行股票数量上限、每股收益测算
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司研发人员数量及学历情况、专利数量

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。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