

中信建投证券股份有限公司

关于拓荆科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对拓荆科技2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《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），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票31,619,800股，每股面值为人民币1元。本次发行价格为每股人民币71.88元，募集资金总额为人民币227,283.12万元，扣除发行费用人民币14,523.40万元后，募集资金净额为人民币212,759.73万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月14日对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139号）。经审验，截至2022年4月14日，公司已收到募集资金净额人民币212,759.73万元。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为29,355.73万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022年4月14日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	227,283.12
其中：超募资金金额	112,730.08
减：直接支付发行费用	14,523.40
二、募集资金净额	212,759.73
减：	
以前年度已使用金额	168,678.77
本年度使用金额	21,811.98
完结项目剩余资金永久补充流动资金	61.18
银行手续费支出	1.86
加：	
募集资金利息收入	7,149.79
三、报告期期末募集资金余额	29,355.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、募投项目的实施管理情况的审批及监督等进行了规定，以保证募集资金专款专用、合规使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
拓荆科技股份有限公司	中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行	8112901012700838048	16,762.21	使用中

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司	中信银行股份有限公司沈阳南站支行	8112901011600967391	8,725.32	使用中
拓荆科技（上海）有限公司	中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	8110201012601533201	1,809.19	使用中
拓荆科技股份有限公司	中信银行股份有限公司沈阳南站支行	8112901012500967954	2,059.01	使用中
合计			29,355.73	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金使用情况详见“附表 1：《2025 年度募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。募投项目先期投入及置换情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入金额	报告期内 置换金额
半导体先进工艺装备研发与产业化	88,000.00	664.51	664.51

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用不超过人民币 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，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拓荆科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0.00 元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品类型	收益类型	金额	起止日期	年化收益率	利息金额
中信银行股份有限公司沈阳南站支行	结构性存款	保本浮动收益	14,000.00	2025.3.15-2025.4.14	1.05%	12.08
中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行	结构性存款	保本浮动收益	16,000.00	2025.4.12-2025.5.12	2.20%	28.93
中信银行股份有限公司沈阳南站支行	结构性存款	保本浮动收益	14,000.00	2025.4.23-2025.5.23	1.95%	22.44
中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行	结构性存款	保本浮动收益	16,000.00	2025.5.14-2025.6.13	1.80%	23.67
中信银行股份有限公司沈阳南站支行	结构性存款	保本浮动收益	14,000.00	2025.6.1-2025.6.30	1.69%	18.80

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”（以下简称“上海二厂项目”）结项并将节余募集资金支付项目尾款后用于永久补充流动资金，同时将公司剩余的首发超募资金用于永久补充流动资金。2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了该事项。具体情况详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司关于

超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-040）。

2025年12月31日，公司将存放于中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行8112901012700838048专户的剩余超募资金61.18万元转出至公司的一般户永久补充流动资金用于日常经营活动。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在新增的超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年8月25日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”结项并将节余募集资金支付项目尾款后用于永久补充流动资金，同时将公司剩余的首发超募资金用于永久补充流动资金。2025年9月29日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过了该事项。具体情况详见公司于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-040）。

截至2025年12月31日，上海二厂项目的节余募集资金仍存放于原募集资金专户，待项目尾款支付完毕后，公司将募集资金专户内的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年3月1日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三

次会议，并于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《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”（以下简称“沈阳二厂项目”），调减首发募投项目“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人民币20,000.00万元，同时调减超募资金投资项目“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人民币5,000.00万元，并将上述调减的募集资金合计人民币25,000.00万元投入“沈阳二厂项目”。

2024年8月26日，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《拓荆科技股份有限公司关于使用超募资金用于在建项目的公告》（公告编号：2024-048）。

关于上述变更募集资金投资项目的使用情况详见“附表2：《变更募集资金投资项目情况表》”。

公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十八次会议，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《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，同意将“高端半导体设备产业化基地建设项目”的总投资金额由110,000.00万元变更为176,830.11万元。其中首次公开发行股票部分募集资金承诺投资额不变，拟用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投入150,000.00万元，自有资金投入3.51万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规、制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

胡明勇

胡明勇

刘恺伦

刘恺伦



中信建投证券股份有限公司

2026年4月27日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称					2022 年首次公开发行股票								
募集资金到账日期					2022 年 4 月 14 日								
募集资金总额					212,759.73								
本年度投入募集资金总额					21,811.98								
已累计投入募集资金总额					181,635.03								
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%								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.高端半导体设备扩产项目	生产建设	否	7,986.46	7,986.46	7,986.46	-	4,591.09	-3,395.37	57.49	2023 年 7 月	（注 1）	不适用	否
2.先进半导体设备的技术研发与改进项	研发项目	是（注 5）	39,948.34	19,948.34	19,948.34	-	18,301.81	-1,646.53	91.75	2024 年 4 月	（注 2）	不适用	否

目													
3.ALD 设备研发与产业化项目	其他	否	27,094.85	27,094.85	27,094.85	-	24,949.94	-2,144.91	92.08	2024年4月	(注3)	不适用	否
4.半导体先进工艺装备研发与产业化项目	其他	是(注5)	93,000.00	88,000.00	88,000.00	12,466.07	72,697.58	-15,302.42	82.61	2025年6月	(注4)	不适用	否
5.补充流动资金	补流	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
6.高端半导体设备产业化基地建设项目	生产建设	是(注5)		26,826.60	26,826.60	9,345.91	16,367.32	-10,459.28	61.01	2029年4月	(注6)	不适用	否
合计	—	—	193,029.65	194,856.25	194,856.25	21,811.98	161,907.74	-32,948.51	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						具体内容详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						具体内容详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						具体内容详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”							
募集资金结余的金额及形成原因						具体内容详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(一)节余							

	募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	无

注 1：“高端半导体设备扩产项目”主要在原有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建设，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于 2023 年 7 月结项，截至本公告披露日，公司已将本项目的实际节余募集资金合计 3,470.02 万元全部转入公司自有资金账户并完成相应的募集资金专户销户。

注 2：“先进半导体设备的技术研发与改进项目”主要在原有产品和技术的基础上，进行技术改进与研发，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于 2024 年 4 月结项，截至本公告披露日，公司已将本项目的实际节余募集资金合计 2,843.71 万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户并完成相应的募集资金专户销户。

注 3：“ALD 设备研发与产业化项目”主要通过拓荆上海实施 ALD 产品研发及产业化基地建设，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于 2024 年 4 月结项，截至本公告披露日，公司已将本项目的实际节余募集资金合计 2,541.99 万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户并完成相应的募集资金专户销户。

注 4：“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”主要通过拓荆上海建设新的研发及产业化基地，实施先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化，其效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。截至本公告披露日，本项目已结项，公司拟将本项目的实际节余募集资金（实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

注 5：公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，同意公司将首发募投项目“先进半导体设备的技术研发与改进项目”募集资金承诺投资由 39,948.34 万元调减至 19,948.34 万元，将超募资金投资项目“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由 93,000.00 万元调减至 88,000.00 万元，并将上述调减的募集资金合计人民币 25,000.00 万元投入“高端半导体设备产业化基地建设项目”。此外，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《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。

注 6：公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，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《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，“高端半导体设备产业化基地建设项目”总投资金额由 110,000.00 万元变更为 176,830.11 万元。其中首次公开发行股票部分募集资金承诺投资额不变，拟用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投入 150,000.00 万元，自有资金投入 3.51 万元；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。

注 7：除上述募投项目外，2024 年度，公司使用超募资金 19,727.29 万元（含交易佣金等中介费用）回购公司股份；注 8：本表募集资金总额 212,759.73 万元为扣除发行费用后的募集资金净额。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

发行名称			2022 年首次公开发行股票												
募集资金到账日期			2022 年 4 月 14 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
高端半导体设备产业化基地建设项目	先进半导体设备的技术研发与改进项目	生产建设	拓荆科技股份有限公司、拓荆创益 (沈阳) 半导体设备有限公司	辽宁省沈阳市浑南区	20,000.00	26,826.60	9,345.91	16,367.32	61.01	2029 年 4 月	不直接产生经济效益	不适用	否	2024-3-1	2024-3-18
	5,000.00														
合计					25,000.00	26,826.60	9,345.91	16,367.32	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			具体内容详见本专项核查报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。												
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)			不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												