

# 目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	第 3—18 页
三、附件·····	第 19—23 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 19 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 20 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料·····	第 21 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件·····	第 22—23 页

# 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕10378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）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》。

## 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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为拓荆科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

拓荆科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）的规定编制《2025年度募集资金存放、管理与实际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管理层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，如实反映了拓荆科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

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：

二〇二六年四月二十七日

# 拓荆科技股份有限公司

## 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《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，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金基本情况

金额单位：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）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》（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）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《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年4月1日分别与中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行、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》，连同保荐机构招商证券股份有限公司及拓荆科技（上海）有限公司（以下简称拓荆上海公司）分别于2022年4月1日、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》，明确了各方的权利和义务；经公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议决议审议通过，公司高端半导体设备扩产项目和先进半导体设备的技术研发与改进项目增加共同实施主体拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司（以下简称拓荆创益公司），公司连同保荐机构招商证券股份有限公司及拓荆创益公司于2023年5月8日与中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行、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》，明确了各方的权利和义务；经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审议通过，公司变更部分募集资金用途用于投资建设高端半导体设备产业化基地建设项目，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》，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》，明确了各方的权利和义务；经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，公司将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，同时将剩余的首发超募资金用于永久补充流动资金，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2025年12月19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》，与拓荆创益公司作为高端半导体设备产业化基地建设项目的共同实施主体连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2025年12月19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》。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经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审议通过，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，公司将该项目节余募集资金3,470.02万元永久补充流动资金用于日常经营活动，并于2023年8月23日注销开立于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；经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审议通过，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已于2024年4月完成建设并达到可使用状态，公司将节余募集资金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，并分别于2024年7月1日、2024年7月31日注销开立于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、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。经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，半导体先进工艺装备研发与产业化项目已于2025年6月30日基本完成建设工作并投入使用，公司将剩余的首发超募资金用于永久补充流动资金。

## （二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：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		
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
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）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 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实现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。

(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。本年度公司募投项目先期投入及置换情况见下表：

金额单位：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				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期

半导体先进工艺装备研发与产业化	88,000.00	664.51	664.51	2025 年度	2025 年 9 月 12 日
-----------------	-----------	--------	--------	---------	-----------------

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，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

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：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			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
70,000.00	投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）	2024-7-19	2025-7-18	2024-7-19	

在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
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	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 09728期	保本浮动收益	14,000.00	2025-3-15	2025-4-14	2025-4-14		1.05%	12.08
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	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A02087期	保本浮动收益	16,000.00	2025-4-12	2025-5-12	2025-5-12		2.20%	28.93
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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02525期	保本浮动收益	14,000.00	2025-4-23	2025-5-23	2025-5-23		1.95%	22.44
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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04448期	保本浮动收益	16,000.00	2025-5-14	2025-6-13	2025-6-13		1.80%	23.67
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	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A05910期	保本浮动收益	14,000.00	2025-6-1	2025-6-30	2025-6-30		1.69%	18.8

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度，超募资金 61.18 万元转出至本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）或回购本公司股份并注销的情况

2025 年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2025 年 8 月 25 日，本公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议分别审议并通过了《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；且拟将公司剩余超募资金 61.18 万元（为公司股份回购计划拟使用超募资金的剩余本金 2.71 万元及利息 58.47 万元，不含尚未收到的银行利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，2025 年 9 月 29 日，本公司召开 2025 年第三次临时股东大会审议并通过了该事项；截至 2025 年 12 月 31 日，半导体先进工艺装备研发与产业化项目的节余募集资金仍存放于原募集资金专户，待项目工程验收款和工程竣工结算款等款项支付完毕后，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。

公司于 2025 年 12 月 31 日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 万元转出至本公司的一般户永久补充流动资金用于日常经营活动。

金额单位：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				
节余募集资金合计金额			61.18				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
半导体先进工艺装备研发与产业化	61.18	补充流动资金				2025-8-25	2025-9-29

项目							
----	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
2. 变更原因、决策程序及信息披露情况说明

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。

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）。

本公司于 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《关于公司 2025

年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。同意本次调整后高端半导体设备产业化基地建设项目承诺投资总额变更为 176,830.11 万元，首次公开发行股票部分募集资金承诺投资额不变，目前再融资事项尚在审理中。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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，详见三(一)3 之说明。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：拓荆科技股份有限公司

金额单位：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 4]	不适用	否

2. 先进半导体设备的技术研发与改进项目[注 1]	研发项目	是	39,948.34	19,948.34	19,948.34		18,301.81	-1,646.53	91.75	2024年4月	[注 4]	不适用	否
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 4]	不适用	否
4. 半导体先进工艺装备研发与产业化项目[注 1]	其他	是	93,000.00	88,000.00	88,000.00	12,466.07	72,697.58	-15,302.42 [注 2]	82.61	2025年6月[注 3]	[注 4]	不适用	否
5. 补充流动资金	补流	不适用	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00		100.00	不适用	[注 4]	不适用	否
6. 高端半导体设备产业化基地建设项目[注 1]	生产建设	是		26,826.60	26,826.60	9,345.91	16,367.32	-10,459.28	61.01	2029年4月	[注 5]	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）						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月25日,经公司第一届董事会第十二次会议审议,通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计17,510.92万元。其中:高端半导体设备扩产项目1,202.49万元,先进半导体设备的技术研发与改进项目4,983.67万元,ALD设备研发与产业化项目8,737.90万元,发行费用2,586.85万元。2022年8月公司完成了上述置换。2025年9月12日,公司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,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度,公司已使用募集资金置换预先投入半导体先进工艺装备研发与产业化项目的自筹资金664.51万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见三(四)之说明
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及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》,同意将回购股份剩余超募资金61.18万元(本金2.71万元,利息58.47万元)转出,作为永久补充流动资金,用于公司日常经营。2025年12月31日,该笔资金已从中信银行股份有限公司沈阳长白岛支8112901012700838048专户转出至公司的一般户,作为永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	详见三(七)之说明
募集资金其他使用情况	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年末,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。

[注1]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四(一)2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高端半导体设备产业化基地建设项目

[注 2] 半导体先进工艺装备研发与产业化项目于 2025 年 8 月结项，实际投入募集资金总额包含结项后投入 3,330.46 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目尚未支付工程验收款和工程竣工结算款等款项共计 9,959.38 万元，上述款项将于工程验收完成和竣工结算完成后使用募集资金专户内的节余募集资金支付。该项目产生资金节余，主要由于公司在项目管理过程中，追求节约、有效的资金使用原则，加强项目建设费用的控制，合理地降低了项目投资

[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

[注 4] 该等项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算，详见三（一）3 之说明

[注 5] 该项目经公司第二届董事会第十八次会议和 2025 年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，项目总投资金额由 110,000.00 万元变更为 176,830.11 万元，其中首发募集资金和超募资金投入 26,826.60 万元，投资额不变，拟使用再融资资金补充投入，再融资事项尚在审理中。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，详见三（一）3 之说明

附件 2

### 变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：拓荆科技股份有限公司

金额单位：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	[注]	不适用	否	2024-3-1	2024-3-18
	半导体先进工艺装备研发与产业化项目				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）	详见四(一)2之说明
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

[注]高端半导体设备产业化基地建设项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算，详见三（一）3之说明



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(2026)10378号报告后附之用, 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。



本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审（2026）10378号报告后附之用，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备案名录（截至 2026 年 1 月 9 日）			
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	会计师事务所执业证书编号
1	安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）	91440115MAC1EHGG5X	44010008
2	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243
3	北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）	91110304MA020EEQ99	11000169
4	北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）	91510104MA6CX58B36	11010343
5	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101016828529982	11010041
...	...	...	...
72	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010
73	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001
74	天津丞明会计师事务所（普通合伙）	911201166974228358	12010021
75	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374
76	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150
...	...	...	...
100	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167
101	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267
102	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170
103	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114084119251J	31000003
104	重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）	91500103MA614NHH0G	50030002

<https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7607854/content.shtml>

本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审（2026）10378 号报告后附之用，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(2026)10378号报告后附之用,证明缪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(2026)10378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。

