

中信建投证券股份有限公司
关于拓荆科技股份有限公司调整向特定对象发行股票
募集资金投资项目投入金额的核查意见

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”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定，对拓荆科技调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 4 月 20 日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕913 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票数量为 7,985,972 股，发行价格为 576.01 元/股，募集资金总额为人民币 4,599,999,731.72 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 41,747,379.84 元后，公司实际募集资金净额为人民币 4,558,252,351.88 元。

上述募集资金已经全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2026 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕220 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目拟投入金额的调整情况

鉴于公司本次实际募集资金净额为人民币 455,825.24 万元，低于《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金金额人民币 460,000.00 万元，为确保募投项目的顺利实施，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟使用 募集资金投入	调整后拟使用 募集资金投入
1	高端半导体设备产业化基地 建设项目 ^[1]	176,830.11	150,000.00	150,000.00
2	前沿技术研发中心建设项目	209,208.19	200,000.00	200,000.00
3	补充流动资金	110,000.00	110,000.00	105,825.24
合计		496,038.30	460,000.00	455,825.24

注 1：“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股票募集资金 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，剩余 3.51 万元以自有资金投入。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额结合公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《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》《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》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。

四、审议程序及相关意见

（一）审计委员会意见

公司于 2026 年 7 月 7 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，审计委员会同意本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额，并将上述议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

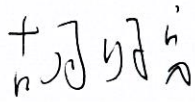
（二）董事会审议情况

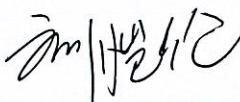
公司于 2026 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目的投入金额。上述事项无需提交公司股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，中信建投证券认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《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》等文件的相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人对公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

（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调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 
胡明勇


刘恺伦

