

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2026-031

## 拓荆科技股份有限公司

### 关于 2025 年度向特定对象发行股票

### 发行结果暨股本变动公告

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。

#### 重要内容提示：

- 发行数量：7,985,972 股
- 发行价格：576.01 元/股
- 募集资金总额：人民币 4,599,999,731.72 元
- 募集资金净额：人民币 4,558,252,351.88 元
- 预计上市时间：拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增 7,985,972 股股份已于 2026 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
- 新增股份的限售安排：发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上交所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
- 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

● 本次发行对公司股本结构的影响：本次发行的新增股份登记完成后，公司增加 7,985,972 股有限售条件的流通股，公司股份总数由 282,693,012 股变更为 290,678,984 股。同时，本次发行不会导致公司无控股股东、实际控制人的情况发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

## 一、本次发行概况

### （一）本次发行履行的相关程序

#### 1、本次发行履行的内部决策程序

2025 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 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 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将与本次发行相关的议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2025 年 9 月 29 日，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 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 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2025 年 11 月 27 日，公司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》等与本次发行相关的议案，上述议案无需提交股东会审议。

#### 2、本次发行履行的监管部门注册过程

2026 年 3 月 30 日，上交所出具了《关于拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年4月20日，中国证监会出具了《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），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

## （二）本次发行情况

### 1、发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### 2、发行数量

本次发行数量为7,985,972股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）中规定的拟发行股票数量上限（不超过84,807,903股），且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%，符合董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。

### 3、发行价格和发行方式

本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日，即2026年6月9日，本次发行价格为576.01元/股。发行价格不低于488.07元/股，即发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

### 4、募集资金和发行费用

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币4,599,999,731.72元，扣除不含税的发行费用人民币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。

### 5、保荐人（主承销商）

本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中

信建投”）。

### （三）募集资金验资及股份登记情况

#### 1、募集资金验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月17日出具的《验证报告》（天健验〔2026〕221号），截至2026年6月16日，主承销商中信建投指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金人民币4,599,999,731.72元。2026年6月17日认购资金验资完成后，主承销商中信建投在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月17日出具的《验资报告》（天健验〔2026〕第220号），截至2026年6月17日，公司已向特定对象发行人民币普通股股票7,985,972股，发行价格576.01元/股，募集资金总额为人民币4,599,999,731.72元，扣除不含税的发行费用人民币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，其中计入股本人民币7,985,972.00元，计入资本公积人民币4,550,266,379.88元。

#### 2、股份登记情况

公司已于2026年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。

### （四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### （五）保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

#### 1、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，本次发行的保荐人（主承销商）中信建投认为：

本次发行获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《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》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

## **2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见**

经核查，本次发行人律师北京市中伦律师事务所认为：

(1) 截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得必要的批准与授权；

(2) 本次发行过程中涉及的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票认购邀请书》《申购报价单》及《拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票认购协议》内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申购报价、发行定价和配售、认购协议的签署、缴款及验资符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公

司证券发行与承销业务实施细则》的有关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议，发行结果公平、公正；

(3)本次发行的认购对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过 35 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的有关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。

## 二、发行结果及对象简介

### (一) 发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 576.01 元/股，发行数量为 7,985,972 股，募集资金总额为 4,599,999,731.72 元。

本次发行对象确定为 12 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	易方达基金管理有限公司	2,381,906	1,372,001,675.06	6
2	国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）	1,475,668	849,999,524.68	6
3	UBS AG	958,316	551,999,599.16	6
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	868,040	499,999,720.40	6
5	易米基金管理有限公司	413,187	237,999,843.87	6
6	国泰海通证券股份有限公司	302,425	174,199,824.25	6
7	诺德基金管理有限公司	282,981	162,999,885.81	6
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	261,801	150,799,994.01	6
9	沈阳信息产业创业投资管理有限公司	260,412	149,999,916.12	6
10	摩根士丹利国际股份有限公司	260,412	149,999,916.12	6
11	宁波保税区宏泰投资有限公司	260,412	149,999,916.12	6
12	钟革	260,412	149,999,916.12	6
	<b>合计</b>	<b>7,985,972</b>	<b>4,599,999,731.72</b>	-

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## （二）发行对象基本情况

### 1、易方达基金管理有限公司

企业名称	易方达基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
主要办公地点	广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号粤海金融大厦 52 楼
法定代表人	吴欣荣
注册资本	13,244.20 万元
统一社会信用代码	91440000727878666D
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行获配数量	2,381,906 股
股份限售期	6 个月

### 2、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）

企业名称	国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 22 层 2203
主要办公地点	北京市西城区高新大厦 6 层
执行事务合伙人	国投创业（北京）私募基金管理有限公司
出资额	7,107,100.00 万元
统一社会信用代码	91110400MAE7KCG88L
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次发行获配数量	1,475,668 股
股份限售期	6 个月

### 3、UBS AG

企业名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者
注册地址	Bahnhofstrasse45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt1, 4051 Basel, Switzerland
主要办公地点	51 <sup>st</sup> Floor Two IFC,8 Finance Street, Central, Hong Kong
法定代表人	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码 (境外机构编号)	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
本次发行获配数量	958,316 股
股份限售期	6 个月

#### 4、上海浦东新兴产业投资有限公司

企业名称	上海浦东新兴产业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市浦东新区周市路 416 号 4 层
主要办公地点	上海市浦东新区荣科路 118 号 16 楼
法定代表人	徐杨
注册资本	223,281.00 万元
统一社会信用代码	91310115320776596T
经营范围	创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业兼并重组咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次发行获配数量	868,040 股
股份限售期	6 个月

#### 5、易米基金管理有限公司

企业名称	易米基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室
主要办公地点	上海市浦东新区杨高南路 759 号 29 层 02 单元
法定代表人	李毅
注册资本	15,000.00 万元
统一社会信用代码	91310109MA1G5BGTXB

经营范围	许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次发行获配数量	413,187 股
股份限售期	6 个月

## 6、国泰海通证券股份有限公司

企业名称	国泰海通证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
主要办公地点	上海市静安区南京西路 768 号
法定代表人	朱健
注册资本	1,762,892.5829 万元
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次发行获配数量	302,425 股
股份限售期	6 个月

## 7、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
法定代表人	郑成武
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次发行获配数量	282,981 股
股份限售期	6 个月

## 8、华泰柏瑞基金管理有限公司

企业名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
主要办公地点	上海市浦东新区芳甸路 1155 弄浦东嘉里城 36 层
法定代表人	贾波
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	913100007178517770
经营范围	基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次发行获配数量	261,801 股
股份限售期	6 个月

## 9、沈阳信息产业创业投资管理有限公司

企业名称	沈阳信息产业创业投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	辽宁省沈阳市沈河区热闹路 49 号
主要办公地点	辽宁省沈阳市沈河区热闹路 49 号
法定代表人	刘新文
注册资本	10,000.00 万元
统一社会信用代码	91210106057170238N
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：产业投资与资产管理，投资信息咨询，企业管理服务，财务咨询。
本次发行获配数量	260,412 股
股份限售期	6 个月

## 10、摩根士丹利国际股份有限公司

企业名称	摩根士丹利国际股份有限公司
企业类型	合格境外机构投资者
注册地址	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
主要办公地点	36 Floor, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
法定代表人	Young Lee
注册资本	127.65 亿美元

统一社会信用代码 (境外机构编码)	QF2003EUS003
经营范围	境内证券投资
本次发行获配数量	260,412 股
股份限售期	6 个月

### 11、宁波保税区宏泰投资有限公司

企业名称	宁波保税区宏泰投资有限公司
企业类型	私营有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3262 室
主要办公地点	江苏省苏州市苏州工业园区苏州中心广场 C 座 23 楼永钢
法定代表人	吴毅
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91330201MA2AHY320M
经营范围	实业投资、投资管理及相关咨询服务(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务); 铁矿石、钢材冶金原辅材料、冶金产品、化工产品（除危险化学品）、建材、焦炭的批发和零售；煤炭的批发（无储存）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行获配数量	260,412 股
股份限售期	6 个月

### 12、钟革

姓名	钟革
身份证号码	210102*****
通信地址	沈阳市和平区*****
本次发行获配数量	260,412 股
股份限售期	6 个月

### （三）发行对象与公司的关联关系

本次发行对象不存在公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。公司及主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

### 三、本次发行前后公司前十名股东变化

#### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比 例	股份性质
1	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	46,591,776	16.50%	流通 A 股
2	国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	37,888,000	13.42%	流通 A 股
3	中微半导体设备（上海）股份有限公司	19,115,337	6.77%	流通 A 股
4	香港中央结算有限公司	12,054,668	4.27%	流通 A 股
5	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,833,689	2.07%	流通 A 股
6	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	4,285,398	1.52%	流通 A 股
7	广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	3,844,562	1.36%	流通 A 股
8	中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,538,567	1.25%	流通 A 股
9	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,178,275	1.13%	流通 A 股
10	中国农业银行股份有限公司—东方人工智能主题混合型证券投资基金	2,596,036	0.92%	流通 A 股
	合计	138,926,308	49.21%	-

#### （二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变更为 290,678,984 股，截至 2026 年 7 月 1 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	其中：限售 数量（股）
1	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	46,591,776	16.03%	-
2	国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	37,888,000	13.03%	-
3	中微半导体设备（上海）股份有限公司	17,778,698	6.12%	-

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	其中：限售 数量(股)
4	香港中央结算有限公司	13,709,378	4.72%	-
5	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	3,935,362	1.35%	-
6	广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	3,412,858	1.17%	-
7	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,267,946	1.12%	-
8	中国农业银行股份有限公司—东方人工智能主题混合型证券投资基金	2,971,164	1.02%	-
9	中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,761,567	0.95%	-
10	中国建设银行股份有限公司—银华集成电路混合型证券投资基金	2,359,714	0.81%	-
合计		<b>134,676,463</b>	<b>46.32%</b>	-

注 1：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

本次发行前后，公司无控股股东、实际控制人的情况不会发生变化，本次发行不会导致公司控制权变更。

#### 四、本次发行前后公司股本结构变动情况表

本次发行的新增股份登记完成后，公司增加 7,985,972 股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件股份	-	-	7,985,972	2.75%
无限售条件股份	282,693,012	100.00%	282,693,012	97.25%
合计	<b>282,693,012</b>	<b>100.00%</b>	<b>290,678,984</b>	<b>100.00%</b>

#### 五、管理层讨论和分析

##### (一) 对公司后续经营的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，提升公司高端半导体设备产能并新增先进制程的产业化能力，针对行业发展趋势布局前沿技术研发。募投项目符合公司业务布局及未来发展战略，持续拓展并提升公司在薄膜

沉积设备领域的工艺覆盖面，增强公司核心竞争力和抗风险能力，支撑公司高质量可持续发展。

## **（二）对公司股本结构的影响**

本次向特定对象发行的新增股份登记完成后，公司增加 7,985,972 股有限售条件的流通股。同时，本次发行不会导致公司无控股股东、实际控制人的情况发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

## **（三）对公司业务结构的影响**

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，公司的主营业务保持不变，公司业务规模和收入规模都将有所扩大。因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

## **（四）对公司资产结构的影响**

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，符合公司长远发展目标和股东利益。

## **（五）对公司治理结构的影响**

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司无控股股东、实际控制人的情况不会发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响。

## **（六）对公司董事、高级管理人员的影响**

本次发行不会对董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

## **（七）本次发行对同业竞争和关联交易的影响**

本次发行后，公司无控股股东及实际控制人的情况不变，故公司与控股股东和实际控制人从事的业务不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。同时，公司将严格遵守中国证监会、上交所及公司内部关于关联交易的相关规定，确保公司依法运作，保护公司及其他股东权益不受损害。

## 六、本次发行相关中介机构情况

### （一）保荐人（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：刘成

地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层

保荐代表人：胡明勇、刘恺伦

项目协办人：李昊天

项目组其他成员：徐睿、陈忱、胡慧子、翟佳俊、刘牧谦、黄泽森、陈剑锋、赵在华、肖晨刚、许正源

联系电话：86-10-56051846

传真：86-10-56118200

### （二）律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-24 层及 27-31 层

经办律师：都伟、姚腾越、谢莹

联系电话：010-5957 2288

传真：010-6568 1022/1838

### **(三) 审计机构**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：钟建国

地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

经办会计师：缪志坚、陈焱鑫、赵辉、吴珊珊

联系电话：0571-8821 6888

传真：0571-8821 6999

### **(四) 验资机构**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：钟建国

地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

经办会计师：缪志坚、赵辉

联系电话：0571-8821 6888

传真：0571-8821 6999

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日