

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2026-051

拓荆科技股份有限公司
2026 年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》等有关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2026 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

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

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

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。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

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，发行价格为每股人民币 576.01 元，募集资金总额为人民币 459,999.97 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,174.73 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 455,825.24 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 6 月 17 日对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2026]220 号）。经审验，截至 2026 年 6 月 17 日，公司已收到募集资金净额人民币 455,825.24 万元。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，2022 年首次公开发行股票募集资金专户余额为 14,834.18 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
募集资金到账时间	2022 年 4 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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	190,551.93
本报告期使用金额	14,566.91
银行手续费支出	2.06
加：	
募集资金利息收入	7,195.35
三、报告期期末募集资金余额	14,834.18

注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加减在尾数上如有差异，若无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户余额为 456,342.47 万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
募集资金到账时间	2026 年 6 月 17 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项 目	金额
一、募集资金总额	459,999.97
减：直接支付发行费用	4,174.73
二、募集资金净额	455,825.24
减：	
银行手续费支出	0.04
加：	
募集资金利息收入	2.54
加：	
尚未从专户支付出去的发行费用	514.73
三、报告期期末募集资金余额	456,342.47

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《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》，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

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 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	6,783.84	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	4,496.32	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	3,552.35	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	1.67	使用中
合计			14,834.18	/

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的 2025 年度向特定对象发行 A 股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	中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行	21050139460100002154	456,342.47	使用中
拓荆科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行	21050139460100002155	0.00	使用中
拓荆科技（上海）有限公司	上海农村商业银行股份有限公司总行营业部	50131001088341325	0.00	使用中
拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司	中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行	21050139460100002156	0.00	使用中
拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司	中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行	21050139460100002157	0.00	使用中
拓荆创益（沈	中国建设银行股份	21050139460100002153	0.00	使用中

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
阳) 半导体设备有限公司	有限公司沈阳浑南产业园支行			
合计			456,342.47	/

三、本报告期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：《2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”和“附表 2：《2025 年度向特定对象发行 A 股股票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

1、2022 年首次公开发行股票募投项目

(1) 募集资金到账前，以自筹资金预先投入募投项目并以募集资金置换

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募投项目并以首次公开发行股票募集资金置换的情况。

(2) 募集资金到账后，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

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）在首次公开发行股票募投项目实施期间，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。

报告期内，公司以募集资金置换自有资金支付首次公开发行股票募投项目的资金金额为 0。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目

(1) 募集资金到账前，以自筹资金预先投入募投项目并以募集资金置换

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“前沿技术研发中心建设项目”

使用自筹资金进行了预先投入，截至报告期末，该项目预先投入情况及置换情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	项目总投资	拟使用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	报告期内置换金额
前沿技术研发中心建设项目	209,208.19	200,000.00	23,065.43	0

截至报告期末，上述先期投入尚未置换，相关事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，于 2026 年 7 月 20 日出具了《关于拓荆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2026〕17216 号），并于 2026 年 7 月 30 日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 7 月 31 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号 2026-049）。

（2）募集资金到账后，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

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及第二届董事会第二十六次会议，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 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目实施期间，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。

报告期内，公司以募集资金置换自有资金支付 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目的资金金额为 0。

（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

报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（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《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 3：《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。

报告期内，公司未发生新增变更募投项目的资金使用情况。

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、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司2022年首次公开发行股票及2025年度向特定对象发行股票均存在募集资金的运用，上述融资后募集资金运用的具体情况详见本报告其他内容及相关附件。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1：

2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日，2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

发行名称					2022 年首次公开发行股票								
募集资金到账日期					2022 年 4 月 14 日								
募集资金总额（注 1）					212,759.73								
本报告期投入募集资金总额					14,566.91								
已累计投入募集资金总额					196,201 94								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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 2）	不适用	否
2.先进半导体设备的技术研发与改进项目	研发项目	是（注 6）	39,948.34	19,948.34	19,948.34	-	18,301.81	-1,646.53	91.75	2024 年 4 月	（注 3）	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	其他	是 (注 6)	93,000.00	88,000.00	88,000.00	8,260.19	80,957.77	-7,042.23	92.00	2025 年 6 月	(注 5)	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 6)		26,826.60	26,826.60	6,306.72	22,674.04	-4,152.56	84.52	2029 年 4 月	(注 7)	不适用	否
合 计	—	—	193,029.65	194,856.25	194,856.25	14,566.91	176,474.65	-18,381.60	—	—	—	—	—
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						具体内容详见本报告“三、本报告期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						无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						无							
募集资金其他使用情况						无							

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：“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 3：“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 4：“ALD 设备研发与产业化项目”主要通过拓荆科技（上海）有限公司（以下简称“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 5：“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。公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，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》，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《关于公司超募资金投资项目结项后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》，该项目已于 2025 年 8 月 25 日结项，并将以募集资金专户内的节余募集资金支付剩余待支付项目尾款，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（实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。报告期内，本项目投入金额系支付项目尾款。

注 6：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 7：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 8：已累计投入募集资金总额 196,201.94 万元与截至期末累计投入合计金额 176,474.65 万元的差额共计 19,727.29 万元，系 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 9：扣除发行费用后的募集资金净额 212,759.73 万元与调整后投资总额 194,856.25 万元的差额共计 17,903.48 万元，系 1）公司使用超募资金回购公司股份的计划使用金额 19,730.00 万元未列入调整后投资总额中；2）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”，其中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 万元未列入募集资金净额中。

附表 2:

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日，2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

发行名称					2025 年度向特定对象发行 A 股股票								
募集资金到账日期					2026 年 6 月 17 日								
募集资金总额（注 1）					455,825.24								
本报告期投入募集资金总额					-								
已累计投入募集资金总额					-								
变更用途的募集资金总额					-								
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 高端半导体设备产业化基地建设项目	生产建设	否（注 2）	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	2029 年 4 月	（注 3）	不适用	否
2. 前沿技术研发中心建设项目	研发项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-（注 4）	-	-	-	2028 年 9 月	（注 5）	不适用	否

3. 补充流动资金	其他	否	110,000.00	105,825.24 (注 6)	105,825.24	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	—	460,000.00	455,825.24	455,825.24	-	-	-	-	—	—	—	—
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						具体内容详见本报告“三、本报告期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						无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						无							
募集资金其他使用情况						无							

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：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；该项目拟使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资总额与《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》一致，未使 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况发生变更。

注 3：该项目主要通过在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 4：截至 2026 年 6 月 17 日，“前沿技术研发中心建设项目”已使用自筹资金预先投入人民币 23,065.43 万元，截至报告期末尚未置换。相关事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，于 2026 年 7 月 20 日出具了《关于拓荆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2026）17216 号），并于 2026 年 7 月 30 日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 7 月 31 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号 2026-049）。

注 5：“前沿技术研发中心建设项目”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。

注 6：公司于 2026 年 7 月 7 日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议及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》，同意公司根据 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金净额的实际情况，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2026-033）。

附表 3:

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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（注 1）	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	6,306.72	22,674.04	84.52	2029 年 4 月	不直接产生经济效益	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	6,306.72	22,674.04	-	-		-	-	-	-
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												

注 1：该项目仅使首次公开发行股票募集资金的使用情况发生变更，该项目拟使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资总额与《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》一致，未使 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况发生变更。