证券代码：688072　　证券简称：拓荆科技　　公告编号：2026-087

拓荆科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（注册稿）修订说明的公告

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。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡尚积半导体科技股份有限公司 82.97%股份、上海泰纳微企业管理有限公司 100%股权和无锡宽行企业管理有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

截至本公告披露日，上海证券交易所已形成审核意见，审核通过本次交易。结合上海证券交易所审核通过本次交易的实际情况，公司修订并披露了《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（注册稿）》（以下简称“《重组报告书（注册稿）》”）等文件，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于 2026 年 11 月 7 日披露的《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》，《重组报告书（注册稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序
第一章 本次交易概况	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序
第十二章 风险因素分析	更新了本次交易尚需履行程序的表述

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日