

招商证券股份有限公司

关于拓荆科技股份有限公司

新增 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等有关法律法规或规范性文件的要求，对拓荆科技新增 2022 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 3 月 25 日和 2022 年 3 月 28 日，公司分别召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2022 年度与关联方发生的日常关联交易额度为 5,150.00 万元。上述议案经公司于 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。

2022 年 8 月 22 日，公司召开第一届审计委员会第三次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，在原 2022 年度日常关联交易预计额度 5,150.00 万元的基础上，拟增加 2022 年度预计日常关联交易额度 6,950.00 万。关联委员齐雷回避相关关联子议案表决，出席会议的非关联委员一致同意通过上述议案。审计委员会认为：公司本次增加日常关联交易额度事项系公司生产经营需要，具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形，

综上，审计委员会同意增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案，并将该议案提交董事会审议。

2022 年 8 月 25 日，公司分别召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事回避相关关联子议案表决，出席会议的非关联董事一致同意通过上述议案；出席会议的全体监事一致同意通过上述议案。

公司监事会认为：本次新增 2022 年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，监事会同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展及生产经营的正常所需，交易定价原则公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司不会因此对关联方形成较大依赖，没有影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。综上，公司全体独立董事同意新增 2022 年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

本次增加日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议，相关关联股东将回避表决。

（二）本次预计增加的日常关联交易额度和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年原关联交易预计额度	本次拟增加关联交易预计额度	本次调增后 2022 年度关联交易预计额度	2022 年初至 2022 年 8 月 11 日与关联人已发生的交易金额	2021 年度实际发生金额	2021 年度实际发生金额占同类业务比例 (%)	本次增加关联交易预计额度的原因
向关联人购买原材	中微半导体设备（上海）股份有限公司（含	350.00	200.00	550.00	184.45	411.38	0.97	业务经营需要

关联交易类别	关联人	2022年原关联交易预计额度	本次拟增加关联交易预计额度	本次调增后2022年度关联交易预计额度	2022年初至2022年8月11日与关联人已发生的交易金额	2021年度实际发生金额	2021年度实际发生金额占同类业务比例(%)	本次增加关联交易预计额度的原因
料、接受劳务	其合并报表范围内的下属公司)							
	沈阳富创精密设备股份有限公司	4,000.00	6,000.00	10,000.00	3,605.84	2,018.13	4.76	业务发展需要, 采购需求增加
	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	750.00	750.00	1,500.00	422.76	668.35	1.57	业务发展需要, 采购需求增加
	小计	5,100.00	6,950.00	12,050.00	4,213.05	3,097.86	7.30	/
向关联人销售产品、商品	中微半导体设备(上海)股份有限公司(含其合并报表范围内的下属公司)	50.00	-	50.00	13.73	-	-	业务经营需要
合计		5,150.00	6,950.00	12,100.00	4,226.78	3,097.86	/	/

注: 2022年年初至2022年8月11日, 公司与关联人已发生的交易金额未经审计; 2021年度实际发生金额占同类业务比例的分母为2021年度经审计的营业成本金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本信息及关联关系

1、中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”)

(1) 基本情况

基本信息	
名称	中微半导体设备(上海)股份有限公司
公司类型	股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人	尹志尧(GERALD ZHEYAO YIN)

成立日期	2004年5月31日
注册资本	61,624.4480万人民币
注册地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
经营范围	研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备 及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；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】。
主要股东或实际控制人	根据中微公司2022年半年度报告，上海创业投资有限公司持有其15.64%股权，巽鑫（上海）投资有限公司持有其15.15%股权。
2021年度/2021年末主要财务数据（万元）	
总资产	1,673,298.90
净资产	1,394,020.02
营业收入	310,813.47
净利润	101,126.98

注：资料来源于中微公司定期报告、国家企业信用信息公示系统。

（2）关联关系

中微公司直接持有公司8.40%的股份，为持股5%以上主要股东；公司董事尹志尧担任中微公司董事长、总经理；公司董事杨征帆担任中微公司董事。

2、沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”）

（1）基本情况

关联方基本信息	
名称	沈阳富创精密设备股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	郑广文
注册资本	15,679万人民币
成立日期	2008年6月24日
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，半导体器件专用设备制造，金属表面处理及热处理加工

	工，金属切割及焊接设备制造，金属加工机械制造，增材制造，3D 打印服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要股东或实际控制人	根据 2022 年 6 月 7 日公告的富创精密《招股说明书（注册稿）》，沈阳先进制造技术产业有限公司持有其 22.55% 股权，宁波祥浦创业投资合伙企业（有限合伙）持有其 21.56% 股权，国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持有其 18.22% 股权，辽宁科发实业有限公司、郑广文、辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别持有其 6.38 股权。
2021 年度/2021 年末主要财务数据（万元）	
总资产	248,658.82
净资产	109,405.61
营业收入	84,312.82
净利润	12,144.72

注：资料来源于富创精密招股说明书、国家企业信用信息公示系统。

(2) 关联关系

公司董事齐雷担任富创精密董事。

3、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“中科仪”）

(1) 基本情况

关联方基本信息	
名称	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人	李昌龙
注册资本	17,183.91 万人民币
成立日期	2001 年 4 月 18 日
注册地址	沈阳市浑南新区新源街 1 号
经营范围	真空设备、薄膜工艺设备、材料生长设备、太阳能电池镀膜设备、洁净真空获得设备、表面分析仪器、电子仪器、离子泵、真空零部件的研发、生产、销售、维修及相关的技术开发、技术转让、技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，供暖，房屋租赁。（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。）
主要股东或实际控制人	根据中科仪 2021 年年度报告，国科科仪控股有限公司持

	有其 35.21%股权，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有其 19.73%股权，宿迁浑璞五期集成电路产业基金（有限合伙）持有其 7.06%股权。
2021 年度/2021 年末主要财务数据（万元）	
总资产	112,758.17
净资产	56,897.20
营业收入	44,848.12
净利润	6,528.72

注：资料来源于中科仪定期报告、国家企业信用信息公示系统。

（2）关联关系

公司原董事王梁曾担任中科仪董事，2021 年 11 月 24 日，王梁因个人原因辞去公司董事职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第十四项有关规定，截至本核查意见出具日，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司仍为公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、接受劳务、销售商品等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。。

（二）关联交易协议签署情况

公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常

所需，符合公司和全体股东的利益。

公司日常关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次新增日常关联交易预计额度事项，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。公司履行的相关决策程序，符合《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》等相关文件以及《公司章程》的有关规定。

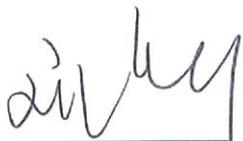
本次新增日常关联交易预计额度事项，基于公司日常经营需要而进行，关联交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成较大依赖，亦不会影响公司独立性。

综上，保荐机构对公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

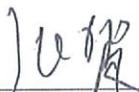
（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



刘宪广



张贺



招商证券股份有限公司

2022年 8月 25日