

**招商证券股份有限公司**  
**关于拓荆科技股份有限公司**

**2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见**

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，据《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规或规范性文件的要求，对拓荆科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金的金额及到账情况**

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）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、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）募集资金报告期内使用金额及期末余额情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 165,325.25 万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	212,759.73
本期发生额	项目投入	B1	49,692.38
	利息收入净额	B2	2,257.90
截至期末累计发生额	项目投入	C1-B1	49,692.38
	利息收入净额	C2-B2	2,257.90
期末募集资金余额		D-A-C1+C2	165,325.25
实际期末募集资金余额		E	165,325.25
差异		F=D-E	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，公司制定了《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募投项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金三方、四方监管协议情况

2022年4月1日，公司及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项目实施主体全资子公司拓荆科技（上海）有限公司（以下简称“拓荆上海”）、保荐机构、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。2022年11月9日，公司与超募项目实施主体全资子公司拓荆上海、保荐机构、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所

所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户 开户行	账户名称	银行账号	募集资金余额	存款 方式
中国建设银行 股份有限公司 沈阳浑南产业 园支行	拓荆科技股份有 限公司	21050139460100001108	37,464,712.36	活期
中信银行股份 有限公司沈阳 长白岛支行	拓荆科技股份有 限公司	8112901012700838048	1,416,357,469.58	活期
中信银行股份 有限公司上海 中信泰富广场 支行	拓荆科技（上 海）有限公司	8110201012401451243	153,140,411.11	活期
中信银行股份 有限公司上海 中信泰富广场 支行	拓荆科技（上 海）有限公司	8110201012601533201	46,289,911.24	活期
合 计			<b>1,653,252,504.29</b>	-

### 三、2022 年度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

2022 年年度公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利推进，公司在本次发行募集资金到位之前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。截至 2022 年 5 月 31 日，公司预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币 17,510.92 万元，其中，预先投入募投项目的自筹资金为人民币 14,924.06 万元，已支付发行费用

的自筹资金为人民币（不含增值税）2,586.86 万元。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事和监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《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及已支付发行费用的鉴证报告》[天健审（2022）8281 号]。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金的置换。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以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**

公司于 2022 年 6 月 17 日召开的第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 160,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。

2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托方	类型	金额	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益
中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行	结构性存款	140,000.00	2022.6.29-2022.7.29	保本浮动收益型	3.30%	是	30	379.73
中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行	结构性存款	140,000.00	2022.8.2-2022.9.1	保本浮动收益型	2.88%	是	30	331.40
中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行	结构性存款	130,000.00	2022.9.3-2022.10.10	保本浮动收益型	3.15%	是	37	415.11

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在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的情况

经公司 2022 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议，并经公司 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》和《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司使用超募资金约 93,000.00 万元用于半导体先进工艺装备研发与产业化项目建设，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施新建项目的公告》（公告编号：2022-020）。公司后续将根据计划稳步推进超募资金投资项目建设。

#### (七) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 6 月 17 日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 27,000.00 万元向拓荆上海进行增资，

用于实施募投项目“ALD 设备研发与产业化项目”。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年6月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **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、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：

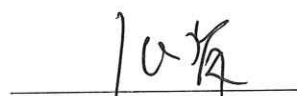
拓荆科技2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。

(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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
刘宪广

  
\_\_\_\_\_  
张贺



招商证券股份有限公司

2023年4月17日



附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				212,759.73		本年度投入募集资金总额				49,692.38		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				49,692.38		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>一、募集资金承诺投资项目</b>												
高端半导体设备扩产项目	无	7,986.46	7,986.46	7,986.46	4,286.56	4,286.56	-3,699.90	53.67%	2023 年 7 月	不适用 (注 1)	不适用	否
先进半导体设备的研发与改进项目	无	39,948.34	39,948.34	39,948.34	7,187.08	7,187.08	-32,761.26	17.99%	不适用	不适用 (注 2)	不适用	否
ALD 设备研发	无	27,094.85	27,094.85	27,094.85	11,847.50	11,847.50	-15,247.35	43.73%	2024 年 4	不适用	不适用	否

与产业化项目									月	(注3)		
补充流动资金	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100.00%	不适用	不适用(注4)	不适用	否
小计	-	<b>100,029.65</b>	<b>100,029.65</b>	<b>100,029.65</b>	<b>48,321.14</b>	<b>48,321.14</b>	<b>-51,708.51</b>	—	—	—	—	—
<b>二、超募资金投向</b>												
半导体先进工艺装备研发与产业化项目	无	93,000.00	93,000.00	93,000.00	1,371.24	1,371.24	-91,628.76	1.47%	2024年12月	不适用(注5)	不适用	否
小计	—	<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>1,371.24</b>	<b>1,371.24</b>	<b>-91,628.76</b>	—	—	—	—	—
合计	—	<b>193,029.65</b>	<b>193,029.65</b>	<b>193,029.65</b>	<b>49,692.38</b>	<b>49,692.38</b>	<b>-143,337.27</b>	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、2022年年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资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,投资相关产品情况					详见“三、2022年年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。							
用超募资金永久补充流动资金					无							

或归还银行贷款情况	
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	详见“三、2022 年年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。

注 1：本项目主要通过通过在原有的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及生产自动化管理系统建设，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。

注 2：本项目主要通过通过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 3：本项目主要通过通过在拓荆上海实施 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。

注 4：本项目为补充公司日常经营活动使用的资流动金，效应反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

注 5：本项目主要通过建设新的研发及产业化基地，在拓荆上海实施先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化，该项目尚未产生效益。