

招商证券股份有限公司
关于拓荆科技股份有限公司
首次公开发行超募资金投资项目延期的核查意见

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《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对拓荆科技首次公开发行超募资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

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及相关子公司签署了募集资金存储三方/四方监管协议。截至本核查意见出具日，公司均严格按照上述签署的募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

二、募集资金的投资项目情况

1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)	项目进度
----	------	--------------	-------------------	------

一、募集资金承诺投资项目				
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	已结项
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	19,948.34	19,948.34	已结项
3	ALD 设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	已结项
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	已补流
二、超募资金投向				
1	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	88,000.00	88,000.00	建设中
三、新建投资项目				
1	高端半导体设备产业化基地建设项目	110,000.00	26,826.60	建设中

注：除上述募投项目外，公司于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币12,000.00万元（含），不超过人民币19,730.00万元（含）。截至本核查意见出具日，上述回购计划已实施完毕，合计使用超募资金19,727.29万元（含交易佣金等中介费用）。

2、超募资金投资项目的的基本情况

公司于2022年9月30日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，并于2022年10月27日召开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”。

公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，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”投资总额由人民币93,000.00万元调整为人民币88,000.00万元，同步调减其募集资金承诺投资总额人民币5,000.00万元，并将该调减的金额用于公司新建项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”。

三、本次拟延期超募资金投资项目的具体情况

1、本次拟延期超募资金投资项目的投入情况

截至2024年12月18日，本次拟延期的超募资金投资项目“半导体先进工

艺装备研发与产业化项目”的超募资金使用情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金承诺投资总额（万元）	截至 2024 年 12 月 18 日累计投入金额（万元）	截至 2024 年 12 月 18 日累计投入比例
1	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	88,000.00	88,000.00	58,084.91	66.01%

2、本次拟延期超募资金投资项目的延期情况

该超募资金投资项目建设周期原预计为 2 年，公司结合目前超募资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、超募资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对超募资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	2024 年 12 月	2025 年 6 月

3、超募资金投资项目延期的原因

自公司超募资金投资项目立项以来，公司积极推进项目的实施。由于工程规划审批周期较长，超募资金投资项目的建设工程规划许可证及施工许可证下发日期较晚，致项目建设相较于规划延期，加之 2024 年度上海地区降雨及台风气候较多，一定程度上影响了施工进度。

综上，公司经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，拟将超募资金投资项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。

四、本次超募资金投资项目延期对公司的影响

本次“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变超募资金投资项目的实施主体、实施方式、超募资金投资用途及投资规模，不会对项目的实施造成重大影响。本次对“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，

符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、相关审议程序

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票超募资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”实施期限由2024年12月延长至2025年6月。本事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次超募资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》《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》及公司《拓荆科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

综上，监事会同意本次超募资金投资项目延期的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：


公司本次首次公开发行超募资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

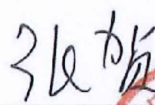
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行超募资金投资项目延期事项无异议。

（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首次公开发行超募资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


刘宪广


张贺



招商证券股份有限公司

2024年12月30日