

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

目 录

一、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.....	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目 及已支付发行费用的专项说明.....	第 3—5 页



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

拓荆科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供拓荆科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

拓荆科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拓荆科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，拓荆科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》符合《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）及相关格式指引的规定，如实反映了拓荆科技公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年七月二十六日



拓荆科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及 已支付发行费用的专项说明

根据上海证券交易所印发的《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）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由联席主承销商招商证券股份有限公司和国开证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称战略配售）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称网下发行）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 71.88 元，共计募集资金 227,283.12 万元，坐扣承销和保荐费用 11,936.54 万元后的募集资金为 215,346.58 万元，已由联席主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,586.86 万元后，公司本次募集资金净额为 212,759.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕139 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《拓荆科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元



项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	沈阳市浑南区工信局出具《关于〈高端半导体设备扩产项目〉项目备案证明》(项目代码: 2103-210112-04-02-424612)
先进半导体设备的技术研发与改进项目	39,948.34	39,948.34	沈阳市浑南区工信局出具《关于〈先进半导体设备的技术研发与改进项目〉项目备案证明》(项目代码: 2103-210112-04-02-185923)
ALD 设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	上海临港地区开发建设管理委员会出具《上海市企业投资项目备案证明》(项目代码: 2108-310115-04-05-492438)
补充流动资金	25,000.00	25,000.00	不适用
合计	100,029.65	100,029.65	

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

(一) 自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2022 年 5 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 149,240,598.08 元, 具体情况如下:

金额单位: 人民币万元

项目名称	总投资额	以自筹资金预先投入金额	占总投资的比例(%)
高端半导体设备扩产项目	7,986.46	1,202.49	15.06
先进半导体设备的技术研发与改进项目	39,948.34	4,983.67	12.48
ALD 设备研发与产业化项目	27,094.85	8,737.90	32.25
补充流动资金	25,000.00		
合计	100,029.65	14,924.06	14.92

(二) 自筹资金已支付发行费用的情况

公司本次募集资金发行费用合计人民币 145,233,959.07 元(不含增值税), 截至 2022 年 5 月 31 日, 公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 25,868,533.13 元(不含增值税), 具体情况如下:

金额单位: 人民币万元

序号	类别	以自筹资金预先支付金额
----	----	-------------



1	保荐及承销费用	200.00
2	审计及验资费用	1,188.68
3	律师费用	613.21
4	本次发行法定信息披露费用	518.87
5	发行上市手续费等费用	66.10
合 计		2,586.86

