

拓荆科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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。

根据《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》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》等有关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 501,846,654.15 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:人民币元

项目	金额
募集资金净额	2,127,597,264.93
加：尚未置换的发行费用	25,868,533.13
加：利息收入	1,409,067.46
减：实际投入募投项目的募集资金	253,027,850.37
减：用于现金管理的金额	1,400,000,000.00
减：手续费支出	361.00
期末募集资金余额	501,846,654.15

注 1：“募集资金净额”加“尚未置换的发行费用”为实际募集资金到账金额。

注 2：“期末募集资金余额”中，含尚未置换的公司以自筹资金预先支付的发行费用人民币 25,868,533.13 元，以及尚未置换的公司以自筹资金预先投入募投项目的资金人民币 149,240,598.08 元，合计人民币 175,109,131.21 元。

二、募集资金管理情况

（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，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）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”）、招商证券、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、四方监管协议与上海证券交易所《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6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户人	银行名称	募集资金专户账号	期末余额
拓荆科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行	21050139460100001108	77,460,233.68
拓荆科技股份有限公司	中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行	8112901012700838048	424,386,420.47
拓荆科技（上海）有限公司	中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	8110201012401451243	0
合计			501,846,654.15

三、2022年半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年半年度公司募集资金实际使用情况详见附表1：《2022年半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 6 月 30 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，公司尚未使用募集资金对上述公司预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金进行置换。

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同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）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 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 6 月 30 日，公司累计购买结构性存款余额为人民币 1,400,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	产品类型	金额	认购日期	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中信银行沈阳长白岛支行	结构性存款	1,400,000,000.00	2022 年 6 月 29 日	2022 年 7 月 29 日	2.90%	否

（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 6 月 30 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情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 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 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 6 月 30 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等信息，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。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附表 1:

2022 年半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				25,302.79		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				25,302.79		
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
高端半导体设备扩产项目	无	7,986.46	7,986.46	7,986.46	241.72	241.72	-7,744.74	3.03	2023年7月	无	不适用	否
先进半导体设备的技术研发与改进项目	无	39,948.34	39,948.34	39,948.34	61.07	61.07	-39,887.27	0.15	不适用	无	不适用	否
ALD 设备研发与产业	无	27,094.85	27,094.85	27,094.85	0.00	0.00	-27,094.85	0.00	2024年7月	无	不适用	否

化项目												
补充流动资金	无	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	0.00	100.00	不适用	无	不适用	否
合计	—	100,029.65	100,029.65	100,029.65	25,302.79	25,302.79	-74,726.86	—	—	—	—	—
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年半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年半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或归还银行贷款情况				无								
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				无								

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：本表中“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”、“截至期末累计投入金额”及“本年度投入金额”为公司实际投入募投项目的募集资金，不包括公司先期投入募投项目的自筹资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金投入募投项目的金额约为人民币 14,924.06 万元，以此计算公司以自筹资金和募集资金投入募投项目的资金合计约为人民币 40,226.85 万元，截至报告期末募集资金承诺投资项目的累计投入进度约为 40.21%。