

招商证券股份有限公司
关于拓荆科技股份有限公司
调整核心技术人员的核查意见

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，对拓荆科技调整核心技术人员的有关事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）调整核心技术人员的有关情况

公司核心技术人员张孝勇、周坚因公司工作内容调整，不再认定其为核心技术人员，但仍继续在公司或公司下属子公司任职。

1、核心技术人员的有关情况

张孝勇先生，1971年出生，美国马里兰大学化学工程博士。2000年9月至2011年2月，就职于美国诺发，在PECVD及ALD产品部历任工艺开发工程师、资深工艺开发工程师、超低介电质工艺开发经理、资深重要客户经理。2011年3月至今就职于公司，现任公司全资子公司拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司（以下简称“拓荆创益”）副总经理。

周坚先生，1963年出生，美国德克萨斯A&M大学电气工程硕士。1984年8月至2018年10月，先后任职或就读于江西邮电科研所、美国德克萨斯A&M大学、Nonometrics Inc.、Mattson Technology, Inc.、Nonometrics Inc.、Ecovoltz Inc.、睿励科学仪器（上海）有限公司，历任工程师、软件部总监等职。2018年11月至今就职于公司，现任公司全资子公司拓荆创益副总经理。

2、知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人

员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

公司及下属分子公司与张孝勇、周坚分别签署了《雇员保密信息和发明协议》及《雇员保密信息和发明协议补充协议-竞业限制》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。截至本核查意见出具日，公司未发现上述人员有违反上述相关协议的情形。

（二）新增核心技术人员的情况

鉴于上述情形，公司结合未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果、研发统筹能力等因素，新增认定陈新益、孟亮为公司核心技术人员。上述人员简历如下：

陈新益先生，1983 年出生，中国国籍，美国马里兰大学帕克分校材料科学与工程专业博士。自 2013 年起，在全球知名的半导体设备公司长期从事薄膜材料沉积的工艺、应用以及设备的研发工作，2020 年 10 月加入拓荆科技，曾任公司高级总监、ALD 事业部总经理，现任公司副总经理。

孟亮先生，1984 年出生，中国国籍，美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校核与等离子体工程专业博士。自 2013 年起，在全球知名的半导体设备公司长期从事薄膜沉积设备以及应用的研发工作，拥有丰富的核心技术与经验，2023 年 1 月加入拓荆科技，现任公司全资子公司拓荆创益系统工程高级总监。

（三）调整后核心技术人员的情况

截至本核查意见出具日，公司共有核心技术人员 7 人，本次调整前后核心技术人员具体如下：

期间	核心技术人员姓名
本次调整前	吕光泉、姜谦、田晓明、叶五毛、宁建平、张孝勇、周坚
本次调整后	吕光泉、姜谦、田晓明、叶五毛、宁建平、陈新益、孟亮

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务，始终坚持自主研发，目前已形成 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 等薄膜设备系列产品以及应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备系列产品。

公司经过长期的技术积累和发展，已经建立了完善的技术研发管理体系和知识产权保护管理体系，同时，培养了一批经验丰富的技术研发骨干人才，搭建了较为完善的人才梯队，研发人员规模不断扩大，支撑了公司产品研发与产业化发展。

本次核心技术人员调整后，原核心技术人员仍在公司或下属分子公司任职并正常履行工作职责，不会对公司的产品研发及经营管理产生重大不利影响。公司本次拟新增认定核心技术人员均为公司现有技术骨干人才，有助于高效推进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日，公司研发人员数量分别为 200 人、334 人及 404 人，占公司员工总人数比例分别为 43.29%、40.24% 和 43.72%，研发人员数量呈增长趋势，研发团队结构完整、人才后备充足，现有研发人员具备相应的专业技能及协同创新能力，公司具备保持技术先进、持续创新的人才基础。

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，公司相关核心技术人员工作内容调整已完成，公司各项研发项目有序推进。公司高度重视核心技术及产品的持续研发与创新，未来公司将持续加大研发投入，保持公司产品核心竞争力；同时，公司也将不断完善研发团队建设，构建坚实的人才梯队，持续提升公司的综合技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

拓荆科技研发团队结构完整，研发团队及核心技术人员总体相对稳定；张孝勇、周坚在公司工作期间参与的研发项目相关技术成果所有权均归属于公司，其职务调整不影响公司专利权的完整性；公司的研发项目处于正常有序推进状态，本次核心技术人员的调整未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

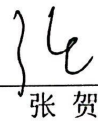
综上，保荐机构对公司本次调整核心技术人员事项无异议。

（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调整核心技术人员的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


刘宪广


张贺



招商证券股份有限公司

2023年10月27日