公司代码:688072　　公司简称:拓荆科技

拓荆科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及除杨征帆外的董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。杨征帆董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:无法取得联系。请投资者特别关注。

1.4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨征帆	无法取得联系	无

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	拓荆科技	688072	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵曦	刘锡婷
电话	024-24188000-8089	024-24188000-8089
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区水家900号	辽宁省沈阳市浑南区水家900号
电子信箱	Dongban@piotech.cn	ir@piotech.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,601,016,787.77	2,517,728,208.91	122.46
归属于上市公司股东的净资产	3,429,681,082.65	1,192,607,665.60	187.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	523,216,870.90	112,552,146.16	364.87
归属于上市公司股东的净利润	108,122,692.12	-20,031,125.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,150,276.77	-67,655,222.70	
经营活动产生的现金流量净额	261,341,641.50	-32,886,397.77	
加权平均净资产收益率(%)	5.53	-1.80	增加7.33个百分点
基本每股收益(元/股)	1.03	-0.21	
稀释每股收益(元/股)	1.03	-0.21	
研发投入占营业收入的比例(%)	22.46	71.68	减少49.22个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	4,380
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	19.86	25,121,755	25,121,755	25,121,755	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	13.68	17,297,297	17,297,297	17,297,297	无	0
中微半导体设备(上海)股份有限公司	境内非国有法人	8.40	10,622,547	10,622,547	10,622,547	无	0
上海临芯投资管理有限公司-嘉兴科励投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.54	7,012,105	7,012,105	7,012,105	无	0
中合盛资本管理有限公司-青岛润扬嘉禾投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.93	6,233,158	6,233,158	6,233,158	冻结	6,233,158
拓荆科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	其他	2.57	3,250,297	3,250,297	3,250,297	无	0
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	国有法人	2.37	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无	0
招商证券资管-招商银行-招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	2.34	2,957,674	2,957,674	3,080,974	无	0
苏州聚源东方投资基金中心(有限合伙)	其他	1.42	1,800,180	1,800,180	1,800,180	无	0
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司-中车国华(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.28	1,621,622	1,621,622	1,621,622	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688072　证券简称:拓荆科技　公告编号:2022-010

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、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的情况

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。

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设备研发与产业化项目	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
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%。

证券代码:688072　证券简称:拓荆科技　公告编号:2022-011

拓荆科技股份有限公司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

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。

重要内容提示

●拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月25日召开第一届董事会第十二次会议和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合计人民币17,510.92万元。

●本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

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签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	拓荆科技股份有限公司
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	39,948.34	39,948.34	拓荆科技股份有限公司
3	ALD设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	拓荆科技(上海)有限公司
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	拓荆科技股份有限公司
合计		100,029.65	100,029.65	-

三、自筹资金预先投入及置换方案

(一)自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

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,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币14,924.06万元,本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币14,924.06万元,具体情况如下表:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换募集资金金额
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	1,202.49	1,202.49
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	39,948.34	4,983.67	4,983.67
3	ALD设备研发与产业化项目	27,094.85	8,737.90	8,737.90
4	补充流动资金	25,000.00	-	-
合计		100,029.65	14,924.06	14,924.06

(二)自筹资金已支付发行费用情况及置换安排

公司本次发行费用(不含增值税)合计人民币14,523.40万元。截至2022年5月31日,公司以自筹资金预先支付发行费用(不含增值税)人民币2,586.86万元,本次拟以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币2,586.86万元,具体情况如下表:

单位:人民币万元

序号	费用明细	金额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换募集资金金额
1	保荐及承销费用	12,136.54	200.00	200.00
2	审计及验资费用	1,188.68	1,188.68	1,188.68
3	律师费用	613.21	613.21	613.21
4	本次发行法定信息披露费用	518.87	518.87	518.87
5	发行上市手续费等费用	66.10	66.10	66.10
合计		14,523.40	2,586.86	2,586.86

四、相关审议程序

公司于2022年8月25日分别召开了第一届董事会第十二次会议和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2,586.86万元。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了鉴证报告,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。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月内,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股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,内容及表决程序合法合规。

综上,全体独立董事同意公司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。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次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事项,不会影响募集资金投资项目的正常实施,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,且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,相关内容及程序符合《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股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

综上,公司监事会同意公司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。

(三)会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)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],会计师认为: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。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次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事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证并出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度规定。公司本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次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事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

(二)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

(三)《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司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核查意见》

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码:688072　证券简称:拓荆科技　公告编号:2022-012

拓荆科技股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易预计额度的公告

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。

●本次新增日常关联交易预计额度事项需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次新增日常关联交易预计额度系公司业务发展及生产经营实际需要,交易定价依据市场价格确定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年3月25日和2022年3月28日,拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》,预计公司2022年度与关联方发生的日常关联交易额度为5,150.00万元。上述议案经公司于2022年4月15日召开的2021年度股东大会审议通过。

2022年8月22日,公司召开第一届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》。关联委员齐雷对相关关联子议案回避表决,出席会议的非关联委员一致同意通过该议案。审计委员会认为:公司本次增加日常关联交易额度事项系公司生产经营需要,具有合理性和必要性,相关关联交易的定价遵循平等自愿原则,交易定价公允合理,不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形,综上,审计委员会同意增加2022年度日常关联交易预计额度的议案,并将该议案提交董事会审议。

2022年8月25日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事对相关关联子议案回避表决,出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为:公司增加2022年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展及生产经营的正常所需,交易定价原则公允,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,公司不会因此对关联方形成较大依赖,没有影响公司的独立性,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。综上,全体独立董事同意新增2022年度日常关联交易预计额度,并同意将该议案提交股东大会审议。

2022年8月25日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》,公司监事会认为:本次新增2022年日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司和股东利益。综上,监事会同意公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度。

本次增加日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,相关关联股东将进行回避表决。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	原2022年预计额度	本次拟增加关联交易预计额度	本次调增后2022年度预计额度	本年年初至2022年8月11日与关联人已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年实际发生金额占同类业务比例(%)	本次增加关联交易预计额度的原因
向关联人购买原材料、接受劳务	中微半导体设备(上海)股份有限公司(含其合并报表范围内的下属公司)	350.00	200.00	550.00	184.45	411.38	0.97	业务经营需要
	沈阳富创精密设备股份有限公司	4,000.00	6,000.00	10,000.00	3,605.84	2,018.13	4.76	业务发展需要,采购需求增加
	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	750.00	750.00	1,500.00	422.76	668.35	1.57	业务发展需要,采购需求增加
	小计	5,100.00	6,950.00	12,050.00	4,213.05	3,097.86	7.30	/
向关联人销售产品、商品	中微半导体设备(上海)股份有限公司(含其合并报表范围内的下属公司)	50.00	-	50.00	13.73	-	-	业务经营需要
合计		5,150.00	6,950.00	12,100.00	4,226.78	3,097.86	/	/

注1:中微半导体设备(上海)股份有限公司(含其合并报表范围内的下属公司)包括:中微半导体设备(上海)股份有限公司、新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司、中微惠创科技(上海)有限公司、中微汇链科技(上海)有限公司。

注2:2022年1月1日至2022年8月11日,公司与关联人已发生的交易金额未经审计;2021年度实际发生金额占同类业务比例的分母为2021年度经审计的营业成本金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本信息及关联关系

1.中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”)

(1)基本情况

关联方基本信息	
名称	中微半导体设备(上海)股份有限公司
公司类型	股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人	尹志尧(GERALD ZHEYAO YIN)
注册资本	61,624.4480万人民币
成立日期	2004年5月31日
注册地址	上海市浦东新区金桥出口加工区(南区)泰华路188号
经营范围	研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备,包括配套设备和零配件,销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人	上海创业投资有限公司持有其15.64%股权,巽鑫(上海)投资有限公司持有其15.15%股权。
最近一个会计年度的主要财务数据(万元)	
总资产	1,673,298.90
净资产	1,394,020.02
营业收入	310,813.47
净利润	101,126.98

注:上述资料来源于中微公司定期报告、国家企业信用信息公示系统。

(2)关联关系

中微公司直接持有公司8.40%的股份;公司董事尹志尧担任中微公司董事长、总经理,公司董事杨征帆担任中微公司董事。

2.沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“富创精密”)

(1)基本情况

关联方基本信息	
名称	沈阳富创精密设备股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	郑广文
注册资本	15,679万人民币
成立日期	2008年6月24日
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
经营范围	许可项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,半导体器件专用设备制造,金属表面处理及热处理加工,金属切割及焊接设备制造,金属加工机械制造,增材制造,3D打印服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	沈阳先进制造技术产业有限公司持有其22.55%股权,宁波祥浦创业投资合伙企业(有限合伙)持有其21.56%股权,国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持有其18.22%股权。
最近一个会计年度的主要财务数据(万元)	
总资产	248,658.82
净资产	109,405.61
营业收入	84,312.82
净利润	12,144.72

注:上述资料来源于富创精密招股说明书、国家企业信用信息公示系统。

(2)关联关系

公司董事齐雷担任富创精密董事。

3.中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司(以下简称“中科仪”)

(1)基本情况

关联方基本信息	
名称	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人	李昌龙
注册资本	17,183.91万人民币
成立日期	2001年4月18日
注册地址	辽宁省沈阳市浑南新区新源街1号
经营范围	真空设备、薄膜工艺设备、材料生长设备、太阳能电池覆膜设备、洁净真空获得设备、表面分析仪器、电子仪器、离子泵、真空零部件的研发、生产、销售、维修及相关的技术开发、技术转让、技术咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。供暖、房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主要股东或实际控制人	国科科仪控股有限公司持有其35.21%股权,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有其19.73%股权。
最近一个会计年度的主要财务数据(万元)	
总资产	112,758.17
净资产	56,897.20
营业收入	44,848.12
净利润	6,528.72

注:上述资料来源于中科仪定期报告、国家企业信用信息公示系统。

(2)关联关系

公司原董事王梁曾担任中科仪董事,2021年11月24日,王梁因个人原因辞去公司董事职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1第十四项有关规定,中科仪仍为公司关联方,关联关系将于2022年11月24日终止。

(二)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议,并严格按照约定执行。后续,公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联方