

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-076

# 拓荆科技股份有限公司

## 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事会及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。

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，并于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体详见公司分别于2025年9月13日和2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2025年11月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等有关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监监督会委员会公告〔2015〕31号)等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。

本公告中如无特别说明，相关用语具有与《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》中的释义相同的含义。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币460,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“高端半导体设备产业化基地建设项目”、“前沿技术研发中心建设项目”和补充流动资金。

(一) 主要假设及前提

以下假设仅为测算本次发行对对公司每股收益的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2. 假设公司于2025年5月末完成本次发行。该时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会作出予以注册决定后实际发行完成时间为准。

3. 假设本次募集资金总额为不超过人民币460,000.00万元(含本数)，暂不考虑发行费用等影响。假设本次发行数量不超过公司发行前总股本的30%，即不超过84,349,179股(含本数)。在预测公司总股本时，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑股权激励、期权激励、转增、回购、股份支付及其他因素导致股本变化的原因。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准。

4. 公司2025年1-9月未经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4.58亿元。假设2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润按2025年1-9月业绩数据折算后模拟测算，即2025年1-9月数据的4/3倍。假设2025年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润相比2025年度存在增加20%、保持不变、减少20%三种情形，依此测算2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。上述假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2025年度的经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任)

5. 本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素、限制性股票归属等对公司财务状况(如财务费用、投资收益)、股本等的影响。

6. 本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

(二) 本次发行对公司每股收益的影响

基于上述假设前提，公司测算本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：

项目	2025年9月30日		2025年度(2026年12月31日)	
	本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后
扣除非经常性损益的净利润(万元)	38,116.20	38,116.20	36,561.03	36,561.03
假设2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(2025年9月30日)增长20%	61,000.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	2.30	2.61	2.22	2.20
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)(假设)	2.17	2.07	2.07	2.07
假设2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(2025年9月30日)保持不变	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	2.20	2.17	1.86	1.86
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)(假设)	2.17	2.15	1.85	1.85
假设2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(2025年9月30日)减少20%	61,000.00	48,872.00	48,872.00	48,872.00
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	2.20	1.74	1.46	1.46
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)(假设)	2.17	1.72	1.46	1.46

注：基本每股收益、稀释每股收益等指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算得出。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司股本规模和净资产规模将相应增加。虽然本次募集资金到位后，公司能高效利用募集资金以提升公司运营能力和长期盈利能力，但受国家宏观经济、行业发展趋势等因素影响，短期内公司的效益及公司的盈利能力仍然存在一定的不确定性，因此本次发行后公司股东即期回报将可能面临被摊薄的风险。

公司盈利水平假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况和趋势的判断，亦不构成公司盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假定进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

自设立以来，公司始终专注于高端半导体设备的自主研发与自主创新，持续深耕薄膜设备产品及工艺的研发，同时积极进军高端半导体设备的前沿技术领域，并逐步开发了应用于晶圆级三重集成工艺的组合设备产品系列。目前，公司已形成PECVD、ALD、SACVD、HDP/CVD、Flowable CVD等薄膜设备产品系列及三重集成设备产品系列，可为集成电路芯片制造生产线、三维集成应用提供专用的高端的半导体设备。

未来，面向国内外半导体制造企业的实际需求和产线迭代节奏，公司将继续紧抓半导体产业高速发展市场的机遇，坚持以技术和产品创新驱动业务发展，通过持续加大研发投入，不断拓展新技术、并提高设备的技术先进性，丰富公司设备种类，拓展技术应用领域，保持公司的核心竞争力及技术领先性，凭借已有的技术、人才、经验及售后服务等优势，持续扩大主营业务规模与市场份额。其中：

“高端半导体设备产业化基地建设项目”将大幅提升公司高端半导体设备产能，可充分满足下游市场及客户需求，进一步提升公司竞争能力和盈利能力，助力公司抢占行业领先地位。

本次募集资金投资项目包括“高端半导体设备产业化基地建设项目”、“前沿技术研究中心建设项目”和补充流动资金，上述募投项目紧密围绕公司主营业务展开，是公司现有主营业务的升级、延伸和补充，与公司现有主营业务的发展具有较高的关联度，符合公司长期发展战略及业务布局。其中：

“前沿技术研发中心建设项目”将战略布局薄膜沉积设备领域的前沿核心技术，开发利用对前沿技术领域的新产品、新工艺，并将基于公司技术积累，对薄膜沉积设备进行进一步创新，提升产品工艺覆盖面与智能化水平，优化公司产品的各项性能指标，强化公司在薄膜沉积设备领域的竞争优势，以更好地满足客户在技术节点更新迭代的过程中对先进薄膜沉积指标的迫切需求。

补充流动资金可使公司充分利用资本市场优势，增强自身资金实力，满足公司日益增长的经营性现金流需要，优化资产负债结构，提高抗风险能力，增强核心竞争力和盈利能力，促进公司业务稳步发展。

(二) 公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1. 人员储备

公司已经建立了一支国际化、专业化的高端半导体专用设备技术研发及管理团队。公司立足核心技术研发，积极引进资深专业人才、自主培养科研团队。

截至2025年9月30日，公司研发人员共有人数678名，占公司员工总数的40.72%。研发人员中博士研究生59人，占比约8.70%；硕士研究生416人，占比约61.36%，公司的研发技术团队结构合理，专业知识储备深厚，产学研经验丰富，是奠定公司技术实力的基石，保障了公司产品的市场竞争优势。

未来，公司拟进一步加大研发投入，持续引入高层次人才并强化自主培养体系，不断扩充公司研发团队规模，进一步提升研发团队综合能力与水平，为公司本次募集资金投资项目储备充足的人才。

2. 技术储备

公司通过自主研发，形成了一系列独创性的设计，构建了完善的知识产权体系并取得多项自主知识产权。截至2025年9月30日，公司累计申请专利1,918项(含PCT)，获得授权专利646项，其中发明专利324项。

公司研发并推出的支持不同工艺型号的PECVD、ALD、SACVD、HDP/CVD、Flowable CVD等薄膜沉积设备均已在国内客户实现量产，在半导体薄膜沉积设备领域积累了多项研发及产业化的核心技术，构建了具有设备种类、工艺型号外延开发能力的研发平台，性能达到了国际同类设备水平。

公司未来将保持高强度的研发投入，持续迭代升级，优化现有设备和工艺，不断推出面向未来发展需求的新设备、新工艺。公司丰富的技术储备以及成熟的产业化转化能力为募集资金投资项目提供了技术基础。

3. 市场储备

公司深耕高端半导体设备领域，凭借在产品技术、客户资源、售后服务等方面的核心竞争力，持续增强产品竞争力，进一步拓展客户群体，产品的市场覆盖面和客户认可度持续提升。目前，公司各系列产品在手订单饱满，量产应用规模持续扩大，产品销量同比大幅增加。

公司将继续保持与下游客户深入稳定的合作，持续提供定制化、高性能的设备产品以及高品质的售后服务，为公司业务持续增长以及募集资金投资项目顺利实施奠定坚实基础。

4. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

(六) 审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》的议案

董事会同意《拓荆科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

公司未来将保持高强度的研发投入，持续迭代升级，优化现有设备和工艺，不断推出面向未来发展需求的新设备、新工艺。公司丰富的技术储备以及成熟的产业化转化能力为募集资金投资项目提供了技术基础。

公司未来将保持高强度的研发投入，持续迭代升级，优化现有设备和工艺，不断