

拓荆科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）、盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 根据 2023 年 4 月 24 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 352.00 元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 352.00 元/股，为拓荆科技股东询价转让发送认购邀请书之日（即 2023 年 4 月 21 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价 368.64 元/股的 95.49%。

（二）经出让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，追加认购已于 2023 年 4 月 25 日 15:30 截止。

（三）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 23 家，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、保险公司、私募基金管理人、期货公司等专业机构投资者。

（四）初步确定受让方为 23 家机构投资者，拟受让股份总数为 3,490,000 股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司最终办理结果为准。

(二) 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023年4月26日