

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”“发行人”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案及实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

除另有说明外，本说明中简称和术语的含义与《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》释义部分内容一致。

一、公司主营业务

华光新材专注于焊接与连接材料及技术的研发、制造、销售，是国家高新技术企业，主要产品为铜基钎料、银钎料、铝基钎料、银浆和锡基钎料等电子连接材料，公司产品及技术广泛应用于智能家居、能源电力、轨道交通、新能源汽车、工业刀具、电子半导体、航空航天、AI产业等经济主战场和先进制造领域，为客户提供高效、可持续的定制化解决方案，以新质生产力引领行业发展。作为国内钎料行业的领先企业之一，公司具备焊条、焊丝、焊环、焊带（片）、药芯、药皮、焊膏等不同形态钎料数千个品规的设计与生产能力，形成了“多品种、多品规”的产品体系，公司未来的发展方向是成为国际领先的功能连接材料及其解决方案的专业提供商。近年来，公司在巩固中温钎料优势地位的同时，积极拓展电子浆料、软钎料和高温钎料等领域新技术新产品，实现钎焊材料大类产品全覆盖，同时逐步积累解决方案的成功案例。

二、本次募集资金运用情况及可行性分析

（一）本次发行募集资金使用计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过19,900.00

万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期)	24,930.00	19,900.00
合计		24,930.00	19,900.00

在本次发行股票募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

（二）本次发行募集资金投资项目的的基本情况

本项目总投资额24,930.00万元，由公司全资子公司泰国华光负责实施，项目实施地点位于泰国罗勇府泰中罗勇工业园区内，拟通过购置土地及厂房新建生产线的方式，新增铜基钎料、银钎料、锡基钎料、铝基钎料的生产能力。项目建成并达产后，可年产钎焊材料3,500吨。

（三）本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

1、本次发行对公司经营管理的影响

本次发行所募集资金在扣除相关发行费用后将用于泰国华光钎焊材料生产基地项目（二期），该项目将围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策以及公司战略发展方向，预计将会实现可观的经济效益。本次募投项目的成功实施将为公司增加海外钎焊材料产能，并赋予公司能够快速响应核心客户海外需求的能力。同时，募投项目的建设亦将助力公司在海外市场确立战略锚点，为公司未来海外市场的拓展工作奠定基础。通过本次募投项目的实施，公司与核心客户的业务合作关系将进一步加深，市场地位也将得到进一步的巩固，因此，本次发行将有助于公司实现长期、稳定的可持续发展。

2、本次发行对公司财务状况的影响

通过本次发行，公司资产总额与净资产规模将有所增加，在优化资本结构的同时也有助于提高公司资产质量和偿债能力，公司总体抗风险能力将得到增强。由于

募投项目的实施需要一定的时间，本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。随着本次募投项目的成功实施以及对应产能与效益的逐步释放，公司经济效益预计将稳步提升，从而消除本次发行对即期回报的摊薄影响。

三、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司本次募集资金投资项目为泰国华光钎焊材料生产基地项目（二期），将新增银钎料、铜基钎料、锡基钎料、铝基钎料的产能。本项目结合制造业全球化的产业格局，聚焦主业，围绕高性能绿色钎焊材料，建设现代化、数智化、绿色化的钎焊材料“数智工厂”。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，本次募集资金主要投向领域属于上述文件目录中的“3 新材料产业”之“3.1 先进钢铁材料新能源产业”之“3.1.12先进钢铁材料制品制造”之“3.1.12.3 优质焊接材料制造”这一重点产品和服务。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条，本次募集资金主要投向领域属于科创板支持的新材料领域，符合科创领域定位。

此次募投项目生产的钎焊材料，符合行业绿色化的发展趋势。本次募投项目预计达产后将形成3,500吨/年产能，是在公司现有主营业务的基础上，结合行业技术趋势和公司技术发展情况，依据市场及客户需求并基于现有核心技术实施的投资计划。此次项目建设将有利于公司进一步丰富产品结构、扩大业务规模，为客户提供更为全面的服务，同时充分发挥公司在钎焊材料领域技术优势、进一步优化生产工艺，增强公司竞争力。

综上，公司本次募集资金投向围绕科技创新领域开展，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

本次募投项目将通过“数智化”制造新模式，建设领先的银铜钎料生产线、铝基钎料生产线、锡基钎料生产线，提升产品质量的稳定性。通过打造智能仓储物流

系统，实现原料库、备件库、成品库精细化管理，并通过搭建信息化管理平台，将信息管理系统与生产过程有效融合，打造智能制造新模式，进一步提升公司在钎焊材料制造端的数字化、智能化水平。

通过本次募投项目的实施，公司将加速提升在钎焊材料制造行业的技术水平和产业化能力，进一步提升高性能绿色钎料配方和产品制备的工艺能力与科技创新水平；探索前沿技术研究，持续提升公司的科技创新实力，从而提升我国钎焊材料制造行业国际竞争力。未来，公司将在“华开全球”的战略引领下，持续加强关键核心技术的研发创新，不断拓展新领域新赛道，提高研发与创新能力，提升高性能绿色钎焊材料的供应能力和技术水平，从而进一步提高在国际市场的占有率，提升品牌影响力，努力发展成为国际领先的功能连接材料及其解决方案的专业提供商。

四、结论

综上所述，公司本次募集资金投向紧密围绕公司主营业务开展，本次募集资金投向属于科技创新领域，符合公司未来整体发展方向，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2025年6月6日