

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-004

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

# 湖北鼎龙控股股份有限公司

## 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙”）是国内领先的关键赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，目前已有多系列创新材料产品深度渗透国内市场并规模销售，是国内集成电路制造用 CMP 抛光垫产品供应龙头，同时布局 CMP 抛光液、清洗液等集成电路关键材料并实现市场销售；在柔性显示材料 YPI、PSPI 领域占据国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶和先进封装材料业务。随着公司创新材料业务实力不断提升，以及在国内市场的成功拓展，公司已将创新材料业务向海外拓展作为下一阶段的重点发力方向，从而提升公司客群规模及经营业绩，通过加大加速海外投资布局，努力把鼎龙打造成具有全球性竞争力的创新材料公司。

为深化公司在创新材料领域的全球化战略布局，加速海外业务拓展进程，提升公司品牌国际影响力和综合竞争力，同时搭建国际化资本运作平台，增强境外融资能力，助力公司高质量可持续发展，不断深化和拓展在半导体材料、面板显示材料及更多高技术创新材料应用领域的竞争实力，公司目前正在筹划境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事项（以下简称“本次 H 股发行上市”）。公司正在与相关中介机构就本次 H 股发行上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定。本次 H 股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，待确定具体方案后，本次发行 H 股并上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等监管机构的批准、核准或备案。

本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有一定不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的要求，根据本次 H 股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。

敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日