

湖北兴福电子材料股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，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，本说明中相关用语具有与《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义。

一、公司的主营业务

公司目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。公司产品主要应用于微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、剥离等环节），是相关产业发展不可或缺的关键性材料之一。

经过多年发展，公司在湿电子化学品行业内已拥有一定的市场规模和品牌影响力，是集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位、中国半导体三维集成制造产业联盟第一届理事会理事单位、中国半导体行业协会会员单位，先后荣获“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”、“中国半导体材料十强企业”、“中国电子材料行业电子化工新材料专业十强”、“2021-2022年度中国IC独角兽”、“2022-2023年度中国IC独角兽”、“湖北省专精特新小巨人”、“国家级专精特新小巨人”、“中国新材料产业大会集成电路材料企业技术创新奖优秀奖”、“第八批制造业单项冠军企业”等多项荣誉，并牵头制定电子级硫酸国家标准，公司董事长李少平先生参与制定电子级磷酸国家标准。公司作为主要参与和技术实施单位开发的“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”项目曾荣获国务院颁发的“国家科学技术进步二等奖”，自主开发的“工业

黄磷生产电子级磷酸关键技术及产业化”项目曾荣获中国石油与化工联合会“科学技术进步一等奖”。

凭借在湿电子化学品领域丰富的技术积累和不断的研发投入，公司自主研发掌握多项专利技术，并建立了完善的研发、采购、生产、销售体系。2022年11月，经中国电子材料行业协会组织专家组鉴定，公司主要产品电子级磷酸、电子级硫酸相关成果整体技术达到国际先进水平。目前公司已根据不同客户需求开发了蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂5大类共89种功能湿电子化学品产品。公司主要产品已获得了国内外多家知名集成电路行业企业的认可。

二、本次募投项目的必要性及可行性分析

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 26,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	4 万吨/年电子级磷酸项目	48,000.00	26,000.00
合计		48,000.00	26,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（一）项目基本情况

为了顺应集成电路产业持续向中国转移、国内晶圆制造产能快速扩张以及关键材料自主可控要求不断提升的行业趋势，公司作为项目实施主体，拟将募集资金 26,000.00 万元（含本数）用于“4 万吨/年电子级磷酸项目”，围绕集成电路晶圆制造用电子级磷酸产品进行产能扩建，通过本项目的建设，进一步提升公司在超高纯电子化学品领域的产能供给和对下游客户的交付保障能力。

（二）项目实施的必要性

1、顺应半导体材料国产化发展趋势，扩大电子级磷酸产能供给规模

电子级磷酸是集成电路晶圆制造中氮化硅刻蚀或去除环节的关键材料，同时也是高选择性磷酸蚀刻液、金属钨去除液、铝蚀刻液等功能湿电子化学品的主要配方原料之一。随着全球半导体产业持续向中国转移、国内晶圆制造产能快速扩张以及先进存储芯片对高选择性蚀刻液需求的增长，电子级磷酸的市场需求量持续攀升。在供给端，国内 G3 级电子级磷酸产能已呈现阶段性偏紧态势，现货交付周期有所延长。公司现有电子级磷酸产线的产能利用率已处于较高水平，现有产能难以完全满足下游客户持续增长的采购需求，产能瓶颈逐步显现。在下游需求持续增长的背景下，公司拟通过本项目建设新增 4 万吨/年电子级磷酸产能，以缓解当前产能不足对下游客户订单交付的制约，提升公司对市场增量需求的承接能力。

2、服务下游核心客户增量需求，巩固行业领先地位

公司是国内电子级磷酸领域的核心供应商，已进入境内外主流集成电路制造企业的供应链体系，上述客户对电子级磷酸供应商的认证周期长、审核标准严苛，公司与上述客户已形成长期稳定的合作关系。近年来，随着下游集成电路制造企业产能持续扩张，新增产线陆续投产，其对电子级磷酸的采购需求同步增长。随着核心客户采购规模的持续扩大，公司现有产能已难以充分满足其增量需求，产能保障压力持续加大。本项目的实施拟进一步提升对核心客户的交付保障能力，巩固在电子级磷酸细分领域的行业领先地位。

3、拓展高附加值电子级磷酸产能，提升公司盈利水平

高纯电子级磷酸属于高附加值产品，其较高的盈利水平主要由行业结构性特征所支撑。在技术壁垒层面，集成电路用电子级磷酸对金属离子纯度（ppb 级）、颗粒物控制等指标要求极为严苛，生产工艺及品质管控的经验积累周期长，构成较高的准入门槛；在客户壁垒层面，晶圆制造企业对材料供应商的认证周期通常长达 2-3 年，认证通过后客户更换供应商的意愿较低，客户粘性强，先入者优势明显；在市场结构层面，高纯电子级磷酸细分市场规模相对有限，并非大宗商品品种，不具备大宗商品规模化降本的价格下行逻辑，产品价格及利润率在成熟期依然能够保持相对稳定，行业内主要生产企业长期维持较高盈利水平。公司凭借

在电子级磷酸领域十余年的技术积累和品质管控经验，已成为国内少数能够批量供应 G3 级电子级磷酸的企业之一，产品定价能力和盈利水平均处于行业较高水平。本项目的实施是公司扩大高附加值产品销售规模、提升整体盈利水平的必要举措。

（三）项目实施的可行性

1、国家、地方的产业政策及规划支持项目开展

电子级磷酸作为集成电路制造上游关键材料，所处行业在“关键材料自主可控”上升为国家战略的宏观背景下，获得了明确的政策引导与制度保障。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026-2030 年）》将半导体（集成电路）产业列为战略性新兴产业，提出加快关键装备、材料和零部件的发展；《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》明确健全强化集成电路、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用，为电子级磷酸等集成电路上游关键材料的发展提供了顶层政策支持。在产业结构调整层面，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将“高纯磷酸、电子级磷酸等精细磷化工产品”及“超净高纯试剂、电子化学品及关键原料的开发与生产”列为鼓励类产业，电子级磷酸被直接列为鼓励类产品，在产业政策层面具备明确的合规依据。在行业发展规划层面，《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027 年）》围绕集成电路等重点产业链需求，推动精细化工产业向电子化学品等领域延伸。上述政策的出台，从国家战略、产业导向、行业规划等多个维度形成了系统性的政策支撑体系，本项目的实施方向与上述政策导向高度契合，具备坚实的政策可行性基础。

2、公司深耕湿电子化学品赛道，具备坚实的技术与工艺基础

公司自 2008 年进入湿电子化学品行业以来，长期专注于湿电子化学品的研发、生产和销售，在电子级磷酸领域已建立起涵盖高纯化提纯、痕量金属杂质检测、洁净生产工艺等关键环节的完整技术体系。公司电子级磷酸产品金属离子含量可稳定控制在 3ppb 以内，主要技术指标达到 SEMI C36-1121 最高等级 G3 级标准及电子级磷酸国家标准最高等级 E2 级要求，相关成果经中国电子材料行业协会鉴定整体技术达到国际先进水平。目前，公司已掌握工业黄磷逐级纯化、阻

隔防腐蚀制备、熔融结晶纯化等电子级磷酸制备的关键工艺技术。本项目采用的提纯工艺路线系公司现有电子级磷酸生产技术在产能规模上的复制与扩大，公司在高纯电子级磷酸提纯、痕量金属杂质控制、品质稳定性保障等方面的核心技术可充分支撑本次扩产项目的顺利实施。公司深厚的技术积淀与丰富的产业化经验，为本项目的工艺先进性与产品可靠性提供了坚实保障。

3、公司客户基础稳固，新增产能消纳路径清晰

公司是国内电子级磷酸领域的核心供应商，已进入境内外主流集成电路制造企业的供应链体系，上述客户对电子级磷酸供应商的认证周期长、审核标准严苛，公司与上述客户已形成长期稳定的合作关系。基于现有客户基础，本次扩产项目在客户导入方面具备明显优势——电子级磷酸产品无需重新进行客户认证，可直接面向现有客户群体实现新增产能的消化，显著降低了新产能投产后的市场开拓成本与时间成本。下游集成电路产业的持续增长为本次扩产项目提供了明确的市场需求支撑，公司现有客户资源可有效保障新增产能的消化。

（四）项目投资概算及进度安排

1、建设内容

“4万吨/年电子级磷酸项目”总投资 48,000.00 万元，拟使用募集资金投入 26,000.00 万元，主要用于建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用等。

2、实施主体及实施地点

项目实施主体为兴福电子，项目建设地点位于湖北省宜昌市猇亭经济技术开发区。

3、项目实施周期

项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目规划及前期准备、勘察设计、建筑施工、设备采购、安装及调试、人员招聘与培训、竣工验收等。

4、项目经济评价

经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。项目实施后，

能够为公司带来稳定的现金流入。

5、项目审批情况

本项目位于湖北省宜昌市猇亭大道 66-3 号。2024 年 7 月 1 日，公司取得宜昌市自然资源和规划局出具的《不动产权证书》（（鄂）2024 宜昌市不动产权第 0043207 号）。

2025 年 10 月 29 日，公司取得宜昌市发展和改革委员会出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2508-420505-04-01-312687）。

2026 年 1 月 14 日，公司取得宜昌市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宜危化项目安审字【2026】1 号）。

2026 年 5 月 15 日，公司取得宜昌市生态环境局出具的《市生态环境局关于湖北兴福电子材料股份有限公司 4 万吨/年电子级磷酸项目环境影响报告书的批复》（宜市环审【2026】32 号）。

三、本次募集资金投向属于科技创新领域

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域的主营业务

公司主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及销售，产品主要应用于集成电路领域电子元器件湿法工艺制程的蚀刻、清洗等工艺环节，公司产品是集成电路产业发展不可或缺的关键性材料。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 26,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后净额全部用于 4 万吨/年电子级磷酸项目，本项目建设完成后，公司将新增电子级磷酸产能 40,000 吨，系围绕公司主营业务展开。按照国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业涉及“1 新一代信息技术产业—1.2 电子核心产业—1.2.3 高储能和关键电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）”以及“3 新材料产业—3.3 先进石化化工新材料—3.3.6 专用化学品及材料制造—3.3.6.0 专用化学品及材料制造（C3985 电子专用材料制造）”；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》，公司属于新一代信息技术领域企业，符合科创板行业领域要求。

（二）本次募投项目将促进公司科技创新水平持续提升

公司坚持以“技术引领未来”为战略导向，着力构建技术创新体系，2026年上半年累计投入研发费用 4,218.31 万元，占销售收入 4.36%，在研发平台及队伍搭建、创新成果转化以及前沿技术攻关等方面取得了重要进展。

本次发行有助于公司扩大现有产能，是增强公司可持续发展能力的重要举措，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化。未来公司将进一步丰富产品多元化布局，夯实公司湿电子化学品业务优势地位，增加新的利润增长点，强化自身品牌和科创属性。

四、结论

本次募集资金用途符合产业发展方向、紧密围绕公司主营业务展开、属于科技创新领域、服务国家发展战略，是公司紧抓行业发展契机、发挥自身竞争优势的重要举措，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。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日