

天津久日新材料股份有限公司

关于终止投资建设原项目及投资建设新项目的公告

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。

重要内容提示：

- 终止投资建设项目名称：徐州大晶新材料科技集团有限公司千吨级光刻胶及配套试剂项目（以下简称大晶新材原项目）

- 投资建设项目名称：徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目（以下简称大晶新材新项目）

- 投资金额：19,170.85 万元人民币，资金来源拟为变更部分募集资金用途及自筹资金。

- 相关风险提示：

大晶新材新项目在实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施尚需办理环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。同时，公司的光刻胶产品正在进行重点客户的送样验证工作，产品验证周期较长，产生收益还需要一定时间，可能会面临产品验证效果不及预期或者验证失败的风险。

一、情况概述

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 8 月 24 日与徐州康曜企业管理有限公司（以下简称徐州康曜）、康文兵先生及徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）和大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）签署了《股权转让协议》，收购徐州康曜持有的大晶新材 100.00% 股权（包含大晶新材持有 100.00% 股权的大晶信息）。收购前，大晶新材

正在实施大晶新材原项目，大晶信息正在实施大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目（以下简称大晶信息项目），但因资金问题停工。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于收购徐州大晶新材料科技集团有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-030）。

完成对大晶新材的收购后，公司根据项目的情况，先行启动了大晶信息项目的建设，同时对大晶新材原项目进行多方论证，大晶新材原项目前期已完成土地投入、生产车间、仓库等部分主体框架的施工，而配套设施及设备尚未投入。

公司综合目前所处的环境，并结合公司战略和现有业务经营情况，在对光刻胶市场形势分析后，对大晶新材原项目重新进行了规划调整，故审慎决定终止大晶新材原项目的继续投资建设，在大晶新材原项目的基础上投资建设大晶新材新项目。调整后，公司加大了光刻胶产能，取消了配套试剂部分。大晶新材新项目投资额约为 19,170.85 万元人民币，资金来源拟为变更部分募集资金用途及自筹资金。

2023 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，分别审议通过《关于终止投资建设徐州大晶新材料科技集团有限公司千吨级光刻胶及配套试剂项目的议案》和《关于投资建设徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资建设新项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、新项目的基本情况

项目名称：大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目

实施主体：控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司

主要产品：年生产面板光刻胶 4,000 吨、半导体光刻胶 500 吨

建设期：预计 12 个月（最终以实际建设情况为准）

大晶新材新项目已取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：邳行审投备（2023）457 号，项目代码：2306-320382-89-01-105046），其他相关备案及审批手续正在推进中。

三、对公司的影响

本次终止投资建设原项目及投资建设新项目符合公司长期发展战略，将进一步

步优化公司的产业布局和产品结构，增强公司整体实力，提升公司核心竞争力。不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

大晶新材新项目在实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施尚需办理环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

同时，公司的光刻胶产品正在进行重点客户的送样验证工作，产品验证周期较长，产生收益还需要一定时间，可能会面临产品验证效果不及预期或者验证失败的风险。

在项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，同时，积极推动产品验证工作，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保产品尽快完成验证及项目尽快建成投产。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023年8月8日