激光写光电子学进展

深紫外计算光刻技术研究

陈国栋^{1,2},张子南^{1,2},李思坤^{1,2},王向朝^{1,2*}

¹中国科学院上海光学精密机械研究所信息光学与光电技术实验室,上海 201800; ²中国科学院大学材料与光电研究中心,北京 100049

摘要 光刻机是极大规模集成电路制造的核心装备,深紫外光刻机是用于先进技术节点芯片制造的主流光刻设备。光刻机的成像质量直接影响光刻机性能指标,是光刻机正常工作的前提。作为提高光刻成像质量的重要手段,计算光刻技术在光刻机软硬件不变的条件下,采用数学模型和软件算法对照明光源、掩模图形和工艺参数等进行优化,使目标图形高保真度地成像到硅片上。光刻成像模型是计算光刻技术的基础,成像模型仿真精度和速度的不断提高支撑了计算光刻技术的发展。结合本团队的研究工作,介绍了光刻成像模型的发展,总结了光学邻近效应修正技术、光源掩模优化技术和逆向光刻技术这三种主要计算光刻技术的研究进展。

关键词 深紫外光刻;计算光刻;光源掩模优化;光学邻近效应修正;逆向光刻技术
 中图分类号 O436 文献标志码 A DOI: 10.3788/LOP202259.0922007

Study on Deep Ultraviolet Computational Lithography Techniques

Chen Guodong^{1,2}, Zhang Zinan^{1,2}, Li Sikun^{1,2}, Wang Xiangzhao^{1,2*}

¹Laboratory of Information Optics and Opto-Electronic Technology, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China; ²Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract Lithography tool is the core equipment for the ultra-large-scale integrated circuit (ULSI) manufacturing. Deep ultraviolet (DUV) lithography tool is the mainstream lithographic equipment in the advanced technology node of chip manufacturing. The imaging quality of lithography tool, which has a direct impact on the performance metrics, is the premise that the lithography tool can work properly. Computational lithography technique is a vital way to improve the lithographic imaging quality when the software and hardware of lithography tool remain unchanged. It optimizes the illumination source, the mask pattern, and the process parameters using mathematical models and algorithms. With the help of computational lithography, the target pattern can be transferred onto the wafer with high imaging fidelity. Lithographic imaging model is the basis of computational lithography technique. The continuous increase of imaging model's simulation accuracy and speed supports the development of computational lithography technique. Combining the research work of our group, the development of lithographic imaging model is reviewed. Then the research progresses of three main computational lithography techniques, including optical proximity effect correction (OPC), source mask optimization (SMO), and inverse lithography techniques, including optical proximity effect correction (OPC).

Key words deep ultraviolet lithography; computational lithography; source mask optimization; optical proximity effect correction; inverse lithography technology

收稿日期: 2022-04-09; 修回日期: 2022-04-14; 录用日期: 2022-04-17

基金项目:国家02科技重大专项(2017ZX02101004-002,2017ZX02101004)、上海市自然科学基金(17ZR1434100) 通信作者: *wxz26267@siom.ac.cn

1引言

集成电路产业是信息技术产业的核心,促进了 经济社会的发展^[1]。光刻机是极大规模集成电路制 造的核心装备,光刻分辨率决定了集成电路图形的 特征尺寸^[2]。根据分辨率公式,通过缩短曝光波长、 增大投影物镜数值孔径和减小工艺因子,可以提高 光刻机分辨率^[3]。

深紫外光刻机是用于先进技术节点芯片制造 的主流光刻设备。为了提高光刻分辨率,深紫外光 刻机的照明光源从KrF准分子激光发展到ArF准 分子激光^[4],相应的曝光波长从248 nm 缩短到 193 nm。深紫外光刻机投影物镜系统的数值孔径 逐渐增大到0.93^[5],通过采用浸液式曝光技术,数值 孔径进一步增大到1.35。此外,多种分辨率增强技 术的应用使工艺因子不断减小。最先进的深紫外 光刻机单次曝光分辨率达到了38 nm^[6],结合多重图 形等技术,支撑了32 nm到7 nm技术节点的芯片量 产。深紫外光刻机推动了芯片向更高集成度方向 发展,在先进技术节点的芯片制造中发挥着重要 作用^[7]。

深紫外光刻机以成像的方式将目标图形转移 到硅片上,成像质量是影响光刻机分辨率及其他性 能指标的重要因素^[8]。光刻机的更新换代是阶段性 的,在光刻机软硬件不变的条件下,需要采用分辨 率增强技术来提高光刻成像质量。随着集成电路 制造技术节点的不断发展,光学邻近效应和工艺偏 差对光刻成像质量的影响越来越大,分辨率增强技 术中的计算光刻技术成为提高光刻成像质量最重 要的手段之一^[9]。计算光刻技术采用数学模型准确 描述从掩模到硅片的图形转移过程,并借助数值算 法对照明光源、掩模图形和工艺参数等进行优化, 实现高保真的图形转移^[10-12]。自由照明、调焦调平 等光刻机软硬件技术和掩模制造技术的发展为计 算光刻技术的实际应用提供了保障。

光刻成像模型是计算光刻技术的基础^[13-16]。基 于成像模型进行计算光刻技术的研究可以降低实 验成本并缩短研发周期。光刻成像模型精度的不 断提高是计算光刻技术有效提升成像质量的重要 保障。随着光刻技术的发展,光刻成像模型从非相 干成像模型扩展到部分相干成像模型,从标量模型 扩展到矢量模型。为了满足计算光刻技术的需求, 光刻成像模型从集总模型逐渐发展为模块化的可 分离模型,模型的精度和适用性不断提高。

针对芯片制造中的不同需求,人们提出了多种 计算光刻技术。主要的计算光刻技术包括光学邻 近效应修正(OPC)技术、光源掩模优化(SMO)技术 与逆向光刻技术(ILT)等^[9]。OPC技术通过改变掩 模图形的尺寸和形状修正光学邻近效应来提高光 刻成像质量,在对主图形修正后,通常需要在掩模 图形的稀疏区域插入亚分辨率辅助图形(SRAF), 提高稀疏图形与密集图形工艺窗口的一致性。 SMO技术通过联合优化照明光源和掩模图形来提 高光刻成像质量以及增大工艺窗口,通常用来得到 适用于全芯片的照明光源。ILT利用光刻成像模型 反向计算出在一定光刻工艺条件下具有最佳成像 质量的掩模图形,能够在产生辅助图形的同时,实 现辅助图形和主图形的联合优化。相比于OPC技 术,ILT可以实现更高保真度的图形转移并获得更 大的工艺窗口。

随着计算光刻技术的发展,光刻成像模型的仿 真精度和速度不断提高,并行计算、机器学习等新 技术逐渐得到应用,使计算光刻可以更高效地提高 光刻成像质量。本文结合本团队在深紫外计算光 刻技术领域的研究工作^[17-26],介绍光刻成像模型与 OPC技术、SMO技术、ILT的研究进展。

2 光刻成像模型

计算光刻技术的基础是光刻成像模型。经过 长期的发展,光刻成像模型的精度、计算效率、适用 性不断提高,而光刻成像模型的进步离不开光学理 论的持续发展。1873年,Abbe^[27]奠定了傅里叶光学 的基础。1880年前后, Rayleigh^[28]基于对分辨率的 早期探索,提出了瑞利公式,为提高光刻分辨率提 供了理论依据。1883年,Kirchhoff^[29]对惠更斯-菲涅 耳原理进行分析推导,得到了最初的标量衍射公 式。1953年, Hopkins^[30]提出了部分相干照明下的 成像公式,Hopkins公式后来广泛用于光刻成像建 模。1959年, Richards等[31]对德拜衍射积分公式进 行修正,引入了光的矢量特性,将标量成像模型扩 展为矢量成像模型,奠定了矢量光刻成像模型的基 础。1996年,Flagello等^[32]引入角谱理论,取代传统 的菲涅耳-基尔霍夫球面波叠加方式,解决了偏振光 从厚掩模近场传输到物镜入瞳以及从物镜出瞳传 输到像空间的矢量衍射问题,并且研究了偏振光在 均匀薄膜中的成像问题。

基于光学理论可以计算空间像以及光刻胶内 部的光强分布。1975年,Dill等^[33]使用非相干成像 模型、Dill模型、提出的边界传播元胞算法,首次通 过光刻仿真得到了光刻胶显影轮廓。1979年,加州 大学伯克利分校的 Oldham 等^[34]开发出了成像仿真 软件包SAMPLE,这个改进仿真框架能够用于仿真 一维图形在部分相干照明、多波长与离焦条件下的 曝光结果。1985年, Mack^[35]开发出了光刻仿真软件 PROLITH,该软件可以用于非相干照明条件下的 光刻成像仿真。1987年,加州大学伯克利分校的研 究团队^[36]推出了SPLAT,基于Hopkins部分相干成 像理论进行成像计算,同时引入泽尼克多项式表征 投影物镜的波像差。1991年,加州大学伯克利分校 的团队^[37]开发了电磁场仿真软件 TEMPEST,研究 掩模形貌导致的衍射效应对成像结果的影响。 1994年,Stirniman等^[38]在快速邻近效应修正技术的 成像计算中引入了区域采样的方法,实现了对大面 积掩模图形的快速光刻成像仿真。1996年,Cobb 等^[39]提出了一个用于全芯片光学邻近效应修正的 光刻成像仿真框架,用相干系统求和(SOCS)近似 Hopkins模型,并引入了一个基于物理的、带有经验 参数的变阈值光刻胶模型。利用SOCS方法产生的 传递交叉系数(TCC)核函数提高了成像模型的计 算效率,通过有限次数的傅里叶变换减少了成像计 算量,而且可以利用先进的算法和硬件进行加速。

在引入折反式投影物镜设计和浸液式曝光方 式后,投影物镜的数值孔径(NA)可达1.35。为了 提升高NA系统的成像计算精度,需要在光刻成像 模型中考虑光的矢量特性、偏振效应、偏振像差、掩 模/光刻胶的三维形貌等因素。需要采用严格电磁 场仿真方法研究掩模形貌对成像质量的影响。常 见的严格电磁场仿真方法包括有限时域差分 (FDTD)法、严格耦合波分析(RCWA)法、波导 (WG)法与有限元法(FEM)等^[7]。相比于薄掩模近 似方法,严格电磁场仿真方法的衍射谱计算精度更 高,但是计算速度较低。因此,人们提出了多种三 维掩模近似模型,提高了掩模衍射谱的仿真速度, 适用于全芯片的快速成像计算^[7]。

本团队的邱自成^[12]围绕光刻成像模型对相关 的衍射理论及成像理论进行了研究。针对普通数 值孔径的光刻成像系统,利用标量场衍射理论描述 物空间和像空间的衍射过程,基于Hopkins部分相 干成像理论对光刻成像过程进行建模。该方法综 合了 SOCS 成像模型和快速傅里叶变换(FFT)算 法求解 TCC 矩阵的优点,通过 FFT 算法求解部分 相干成像系统的 TCC 矩阵,采用光束干涉法计算一 维光栅图形和一维孤立线条的空间像。通过修正 光瞳函数,标量场成像模型能够继续应用于 0.60< NA<0.70 的数值孔径较大的成像条件。邱自成提 出的空间像计算模型针对性强,消耗内存较小。

针对大数值孔径的光刻成像建模,邱自成利用 矢量场衍射理论描述物方和像方的远场衍射,采用 FDTD算法求解厚掩模的近场电磁场分布,并采用 Debye-Wolf 矢量场成像理论对成像系统建模;从 Franz 衍射理论出发,找到了惠更斯原理中预言的 二次惠更斯点源的具体形式;将矢量惠更斯原理应 用于矢量场衍射积分的研究,详细分析矢量平面波 谱理论和Franz 衍射公式之间的区别和联系,将原 有的矢量平面波谱公式扩展为电场矢量平面波谱 公式(E-VPWS)和磁场矢量平面波谱公式(H-VPWS);最后在矢量场成像模型中分别使用标量 场衍射近似、E-VPWS远场衍射和Franz远场衍射 三种衍射理论分析物方的厚掩模近场的远场衍射 结果,并对成像结果进行对比。分析表明,矢量平 面波谱理论所认为的偏振点源其实是一个磁偶极 子。通常情况下,矢量平面波谱理论只能处理磁偶 极子的成像,而不能处理电偶极子的空间像,Franz 公式则能处理各种偏振点源的情况。只有在初始 面上的电磁场分布满足麦克斯韦方程组时,Franz 公式、E-VPWS和H-VPWS才互相等价。当作为初 始条件的边界面上的电磁场分布为厚掩模近场分 布时,分别基于E-VPWS和Franz计算得到的空间 像强度之间存在偏差,该偏差的相对均方根值随数 值孔径的增大而减小。在大数值孔径条件下,基于 物方标量场衍射的空间像计算模型存在较大误差, 需要采用矢量场衍射公式 E-VPWS 或 Franz 公式描 述物方的远场衍射。

为了进一步提高光刻模型的预测精度和适用 性,最初的集总模型逐渐发展成模块化的可分离模 型,包括光学模型、掩模模型与光刻胶模型^[9]。通过 准确标定每个独立的模型,可以提高模型的预测精 度,以及独立考察成像系统中单个元素或者工艺条 件对光刻成像质量的影响。当某个元素发生变化, 只需对与其相关的模块进行重新计算或者标定,其 他模块保持不变,适用于照明模式、掩模图形与工 艺参数等的联合优化。目前先进的全芯片仿真技

特邀综述

第 59 卷 第 9 期/2022 年 5 月/激光与光电子学进展

术均采用同时满足计算效率、精度和适用性要求的可分离模型。

随着光刻技术的发展,光刻成像模型的仿真精 度、计算速度和适用性不断提高。针对不同的工艺 条件和应用场景,需要在光刻成像模型中考虑相应 的因素。光刻成像模型为光学邻近效应修正技术、 光源掩模优化技术和逆向光刻技术等提供了重要 的仿真工具,成像模型的演进推动了计算光刻技术 的发展。

3 光学邻近效应修正技术

光刻机投影物镜的数值孔径决定了投影物镜 系统的衍射受限属性,即投影物镜难以捕获用于高 保真图形转移的高频信息,用于重建目标图形的稀 疏结构与密集结构的信息之间存在差异。随着集 成电路图形的特征尺寸不断减小,入射光照射到掩 模时发生的衍射效应越来越显著。高频衍射级次 光难以被衍射受限系统收集并参与后续成像,导致 转移到硅片上的图形与目标图形之间存在差异,即 降低了图形保真度。这种现象被称为光学邻近效 应^[40]。图1展示了典型的光学邻近效应,包括稀疏-密集偏差、特征尺寸非线性、线端缩短与拐角 圆化。

这些光学邻近效应降低了光刻成像保真度,影 响了集成电路的性能和功能。光学邻近效应修正 (OPC)技术通过改变掩模图形的形状和尺寸来提 高光刻成像保真度。OPC通常采用图形边缘偏移、 拐角区域外扩或内缩等方式改变掩模形状和尺寸。

随着集成电路制造技术节点的不断发展,研究 人员相继提出了基于规则的OPC技术(RBOPC)^[41] 和基于模型的OPC技术(MBOPC)^[39]。前者主要





用于 250 nm 和 180 nm 技术节点,后者从 130 nm 技 术节点开始使用,对于 90 nm 及以下技术节点,使用 的都是基于模型的 OPC 技术。

基于规则的OPC技术从早期掩模图形的手动 调整方法和设计规则发展而来。建立包含多种简 单和复合图形结构的修正规则表,是基于规则的 OPC技术的核心。针对特定参数的图形结构,基于 实验或者仿真结果建立相应的修正规则,即利用若 干参数表示对图形结构进行修正量调整^[41]。图2展 示了几种常见的修正规则,包括线条图形的修正规 则、凸角和凹角的修正规则、T-End 图形的修正规 则、方孔图形的修正规则、T-End 图形的修正规 则集合成了一个巨大的修正规则表。修正规则的 形式、内容和数量对OPC修正掩模图形的效率和修 正精度影响很大。修正规则越详细,能提供的掩模 修正精度越高,但是也需要更多的修正时间。



图 2 四种修正规则示意图^[9] Fig. 2 Schematic of four correction rules^[9]

基于规则的OPC技术修正效率较高,全芯片修 正耗时相对较短。利用修正规则修正之后的掩模 具有比较规则的形状,降低了掩模制造难度和成本,在250 nm 节点和180 nm 节点得到广泛应用。

特邀综述

OPC 修正规则对分布相对稀疏的图形具有较强的 适用性。随着集成电路图形的特征尺寸不断减小, 图形复杂度越来越高,修正规则的数目呈指数增长, 建立修正规则表、将设计图形与修正规则相匹配的 难度越来越大。修正规则是在特定工艺条件下生成 的,一旦工艺条件发生变化,重新制定修正规则的时 间和资源成本将大幅增加。另外,修正规则很难完 全覆盖所有的图形结构,尤其是二维图形结构。对 于未包含在修正规则表中的图形结构,很难给出正 确的修正量。因此,基于规则的OPC技术逐渐让位 于基于模型的OPC技术。而基于规则的OPC技术 可以用于初步的掩模修正方案,降低基于模型的 OPC技术的计算成本,或者将一些简单的修正规则 用于早期的图形设计,作为版图设计规则的补充。 基于模型的OPC技术通过建立准确的OPC模型来计算转移到硅片上的图形,利用优化算法优化掩模图形的边缘位置,从而实现高保真度的图形转移。根据修正方式,基于模型的OPC技术分为基于边修正的OPC技术(EBOPC)和基于像素修正的OPC技术(PBOPC)。基于像素修正的OPC技术后续发展成逆向光刻技术^[42]。图3为EBOPC技术和PBOPC技术的示意图。EBOPC技术对目标图形边缘进行分割,通过移动分割边修正掩模图形,从而提高硅片图形的保真度。PBOPC技术将掩模图形像素化,通过优化掩模像素的透过率修正掩模图形,从而提高硅片图形的保真度。EBOPC技术和PBOPC技术都可应用于二元掩模和相移掩模的优化。





国内外研究团队从优化理论、优化算法和空间 像计算方法等多个方面对MBOPC技术进行了广泛 研究。1992年,Liu等^[43]提出了一种基于分枝定界 和模拟退火算法的PBOPC方法,用于二元掩模和 相移掩模的设计。之后他们研究了考虑离焦条件 的相移掩模设计^[44],但是上述方法优化后的图形复 杂度较高,优化效率较低。尽管他们通过多种方法 降低了优化后相移掩模的复杂度,但是仍然没有解 决优化效率的问题^[45]。1994年到1995年之间, Cobb和Zakhor先后提出了用于OPC的快速稀疏空 间像计算方法^[46]、低复杂度的掩模设计方法^[47]、大 面积相移掩模设计方法^[48],成功解决了Liu等方法 存在的掩模可制造性和优化效率等问题。1994年, Pati等^[49-50]利用相干系统求和SOCS来近似Hopkins 成像模型,提出一种快速计算空间像的方法以及用 于相移掩模设计的PBOPC方法。根据近似模型, 将掩模设计问题转换为光学中经典的相位恢复问 题,通过引入掩模的制造性约束条件,可以实现任 意二维相移掩模的设计。

MBOPC 于 2001 年用于第一代 193 nm 光刻 机^[51]。2007 年,加州大学圣克鲁斯分校的 Poonawala 等^[52]提出了基于最速下降法的 PBOPC 方法,用于相干成像系统。2008年,美国特拉华大 学的 Ma 等^[53-54]将这个方法扩展到部分相干成像系 统,并提出了一种基于边界层厚掩模模型的三维 OPC方法。2011年,北京理工大学的Ma等^[55]提出 了一种基于共轭梯度的PBOPC方法,相对于最速 下降法,提高了OPC的优化效率。2012年到2013 年,Ma等^[56]分别通过评价函数引入小波惩罚项、基 于图形块的掩模优化^[57],降低了掩模图形复杂度。 2018年,Ma等^[58]提出了基于非线性压缩感知的快 速OPC方法,通过对掩模图形进行下采样,降低了 OPC优化问题的变量维数,突破了基于梯度算法的 OPC的计算效率。

OPC模型是所有MBOPC方法的基础。自从部 分相干成像模型引入以来,OPC模型不断发展,以满 足更高的精度和速度要求。ASML公司研究了掩模 像素尺寸、TCC核的数目、光学直径等对PBOPC方 法精度和效率的影响^[59]。ASML、Mentor Graphics 等公司都采用了可分离的OPC工艺模型,通过对光 学像、掩模近场、光刻胶工艺等分别进行建模,利用 扫描电子显微镜(SEM)测量的CD数据或者轮廓数 据对模型进行准确标定,即可利用每个模型模块准 确可靠地表征相应的物理和化学效应。

为了提高OPC技术的工艺鲁棒性,研究人员提出了多种基于工艺窗口的OPC方法(PWOPC)。 2002年,Mentor Graphics公司的Cobb等^[60]提出了基于掩模误差放大因子矩阵(MEEF matrix)的 MBOPC方法,该方法借助MEEF矩阵来描述可移动图形边相互之间的影响,将基于MEEF矩阵的 OPC问题转换为加权非线性最小二乘问题,通过迭 代方法优化掩模图形边缘的位置。2007年,浙江大 学的Chen等^[61]提出了一种基于强度分布函数雅可 比矩阵的MBOPC方法,与基于MEEF矩阵的OPC 方法相比,在构造矩阵时计算量更小,同时采用了稀 疏控制和区域模板复用,提高了OPC的修正效率。

图形边缘的分割策略影响了 EBOPC 方法的修 正精度和修正效率。IBM、台积电和 Synopsys 等公 司的研发人员针对图形边缘分割方法进行了研究。 2006年,IBM提出了单一工艺条件下的自适应边缘 分割方法^[62]。2009年,台积电的 Tang 等^[63]提出了 一种同时考虑 OPC 精度、稳定性和运行效率的修正 方法,该方法利用分段指数来确定合理的最小分段 长度,利用稳定性指数来检验修正系统是否刚性收 敛。2010年到 2011年,为了抑制 EBOPC 方法中常 见的振铃效应,Synopsys 公司分别提出了基于模型 的图形边缘分割与自适应的目标观测点放置方 法^[64],并且采用多片段同时修正来满足修正精度和 掩模制造规则^[65]。

近年来,机器学习在光刻建模和OPC方面得到 了广泛应用。光刻建模长期依赖于经验模型,而采 用机器学习可以提高光刻建模精度。线性回归^[66]、 主成分回归^[67]、神经网络^[68]等技术的应用可以提供 良好的初始修正预测,提高 MBOPC 的运行效率。 在日益更新的软硬件平台支撑下,机器学习方法在 未来会更深入地融入到计算光刻技术中。OPC 建 模精度、OPC 修正精度与修正效率、掩模可制造性 的提升都是今后改进 OPC 技术的研究方向。

现有的PBOPC方法通过独立优化掩模像素来 提高硅片图形的保真度。在优化过程中,评价函数 值的小幅下降可能对应掩模图形的剧烈变化,导致 硅片图形的局部成像质量处于反复的提升与退化 状态。前期的局部优化效果难以在后续的修正过 程中维持,从而增加了掩模修正的迭代次数和成像 模型的调用次数,降低了OPC效率。事实上,硅片 图形和目标图形之间的差异包含了所有的局部图 形失真信息,而这些图形失真在修正过程中动态变 化。为了捕捉这些动态变化的局部图形失真并进 行自适应的修正,本团队的Chen等^[17]提出了一种基 于虚拟边的 PBOPC 方法,用于二元掩模的修正。 将图形保真度等效为轮廓保真度。良好的图形保 真度表现为硅片图形的轮廓(即光刻胶轮廓)尽可 能接近目标轮廓。两个轮廓之间不匹配的部分看 作是成像异常。在特定位置进行成像异常检测,对 于每个检测到的局部成像异常,自适应地选择一组 掩模像素构造虚拟边。通过移动虚拟边调整掩模 透光区域的分布,直到完成该局部成像异常的修 正。通过在修正过程中引入一些修正策略和约束 条件,提高修正效率和轮廓保真度控制。当所有局 部成像异常达到可接受范围或者修正的迭代次数 达到上限时,OPC的修正流程终止。与EBOPC中 的固定分割相比,自适应生成的虚拟边能够更加灵 活地修正图形失真,减少了修正的迭代次数。以沿 水平边缘分布的外扩异常和内缩异常为例,图4展 示了基于虚拟边的成像异常修正原理。符号"X"标 记的边界像素组合成虚拟边,通过虚拟边的刚性移 动对局部成像异常进行修正。

另外,在现有的PBOPC方法中,大多数方法都 采用单一采样率得到密集像素化的掩模图形。在 初始粗分网格空间优化,得到分布较散乱的掩模,



Modification for horizontal extension anomaly Modification for horizontal shrinkage anomaly

图4 基于虚拟边的成像异常修正^[17]。(a)水平方向外扩异常;(b)水平方向内缩异常

Fig. 4 Imaging anomaly correction based on virtual edge^[17]. (a) Horizontal extension anomaly; (b) horizontal shrinkage anomaly

导致最终在细分网格空间优化后的掩模可制造性 较差。对于采用单一采样率的掩模像素化,当使用 FFT 计算掩模衍射谱时,衍射级次的数目与相应 方向上掩模的采样点数相等。在衍射受限的光刻 成像系统中,密集采样的像素化掩模的衍射谱包含 大量不会参与成像的高频分量,只需衍射谱中的低 频分量就可以准确地计算出成像结果,将衍射谱的 所有频率分量代入到成像公式中反而降低了成像 计算效率。针对这一问题,本团队的 Chen 等^[17]提 出了一种基于双相采样机制的掩模像素化策略,根 据两种采样率分别得到不同网格尺寸的像素化掩 模。该策略在粗采样网格上进行成像计算与异常 检测,利用自适应生成的虚拟边在精采样网格上进 行掩模修正,兼顾了成像计算效率与掩模修正分辨 率。基于掩模双相采样机制的 PBOPC 原理如图 5 所示,在不同采样水平的网格执行像质评价、成像 异常检测、成像异常修正,兼顾了修正效率与修正 分辨率。图中符号"+"标记的边界像素组合成虚 拟边。

Chen等^[17]提出的快速光学邻近效应修正方法 通过修正局部成像异常提高了局部轮廓保真度,进 而提高了全局图形保真度;采用成像异常检测模板 检测出图形边缘和拐角处的成像异常,根据成像异 常信息自适应地组合相关的掩模像素,生成虚拟 边;基于掩模可制造性、可能出现的成像异常类型 及修正过程,设定了多种修正策略与约束条件,指 导和约束基于虚拟边的局部异常修正,提高了掩模 修正效率和全局轮廓保真度。



图5 基于双相采样的成像异常修正^[17]。(a)凸角点内缩异常;(b)水平边外扩异常

Fig. 5 Imaging anomaly correction based on biphasic sampling^[17]. (a) Shrinkage anomaly around the convex corner;
 (b) horizontal extension anomaly

OPC技术是应用最广泛的计算光刻技术,在芯 片制造中发挥着重要作用。随着EUV光刻等新技

术的应用,OPC技术将持续进步,保障芯片向更高 集成度方向发展。

4 光源掩模优化技术

随着集成电路图形的特征尺寸进一步减小,仅 靠优化光源或者优化掩模图形,难以为28 nm及以下 技术节点的集成电路制造提供需要的工艺窗口和图 形保真度。因此,需要通过联合优化光源和掩模图 形来提高光刻成像质量。2001年,IBM公司的 Rosenbluth等^[69]首次提出光源掩模优化(SMO)技术, 有效增大了光刻工艺窗口。SMO在技术思想上的创 新为后续的多参数联合优化提供了指导方向。图 6 为SMO技术原理示意图,通过优化光源和掩模,将 目标图形高保真度地转移到了硅片上的光刻胶中。

SMO过程中采用的光刻成像模型影响优化速

度和优化结果,准确的光刻成像模型是SMO技术的 基础。2011年,Cadance Design Systems公司的 Coskun等^[70]在先进节点的SMO中考虑了掩模形貌 效应,结果表明,采用三维掩模模型的SMO能获得 更好的光刻成像质量。2012年,Synopsys的Mülders 等^[71]将标定的光刻胶模型用于SMO,并且在掩模规 则检查(MRC)约束空间中优化掩模,提高了光刻成 像质量和掩模可制造性,增大了工艺窗口。Nikon公 司的Flagello等^[72]提出了一种应用于SMO的快速物 理光刻胶模型,提高了SMO过程中仿真光刻胶图形 的速度。北京理工大学的Ma等^[73]提出了基于矢量 成像模型的SMO技术,提高了SMO过程中成像仿 真的精度。



图 6 SMO 技术原理示意图^[9] Fig. 6 Schematic of the principle of SMO techniques^[9]

优化算法是影响 SMO效率的重要因素,国内 外研究团队引入了一系列优化算法来提高 SMO的 优化效率。常见的优化算法包括梯度算法和智能 优化算法。梯度算法利用目标函数的梯度信息对 光源和掩模进行优化,优化速度快。2008年, Luminescent Technologies 的 Xiao 等^[74]提出了基于 水平集方法的 SMO,利用 SMO减小了掩模误差放 大因子(MEEF)。2011年,香港大学的 Jia等^[75]在像 素化 SMO 中首次引入随机工艺偏差,采用非线性 共轭梯度法优化光源和掩模,增大了光刻工艺窗 口。清华大学的 Peng 等^[76]提出了基于最速下降法 的 SMO 技术,提高了图形保真度和焦深。2018年 到 2019年,广东工业大学的 Shen 等^[77]对水平集方 法在 SMO 中的应用进行了研究,推动了基于水平 集的 SMO 技术的发展。智能优化算法不需要目标

函数的梯度信息,适用于模型复杂的优化问题。 2005年,Fraunhofer IISB的Fühner等^[78]提出了基于 遗传算法的SMO技术,提高了优化过程中寻找全 局最优解的能力。2015年,台湾大学的Kuo等^[79]提 出了基于蚁群算法的像素化SMO技术。

除了成像模型和优化算法,包括优化顺序、光源与掩模表征方法等在内的优化策略也会影响 SMO的优化效率和优化结果。2008年,ASML公司的Hsu等^[80]提出了两种不同优化机制的SMO技术,即交替型SMO和同步型SMO。前者交替执行光源优化和掩模优化,后者同时执行光源和掩模优化。Hsu等证明相比交替型SMO,同步型SMO获得的工艺窗口更大。2013年,北京理工大学的Ma等^[81]提出了一种结合独立光源优化、独立掩模优化与同步型SMO的混合型SMO技术,实现了更好的 光刻性能。通过对光源和掩模进行降维和编码,可 以提高 SMO 的优化效率。2005年,ASML 公司的 Socha 等^[82]通过优化像素化光源的强度分布和掩模 的空间频域分布,实现了 SMO。2010年,Synopsys 公司的 Mülders 等^[83]提出了基于数值组合方法的 SMO 技术,该技术预先计算大量的四分之一平面扩 展函数并保存,每个四分之一平面扩展函数对应独 立的光源像素点。在优化过程中,根据四分之一平 面扩展函数的线性组合来计算成像结果,提高了 SMO 的优化效率。2014年,香港大学的 Wu等^[84]提 出了基于泽尼克多项式光源表征方式的 SMO 技 术,通过变量降维提高了 SMO 的优化效率和图形 保真度。

此外,国内外研究团队对SMO技术在实际光刻 工艺中的应用进行了广泛研究。2009年,IBM公司 的Lai等[85]结合仿真和实验,研究了SMO在22 nm 技术节点逻辑图形中的应用,以及光源模糊、光瞳 填充比与光源变化对工艺窗口的影响。2010年, IMEC 的 Bekaert 等^[86]对自由照明光源在 22 nm 技 术节点 SRAM 中的应用进行了实验研究。同年,推 出了自由照明系统 Intelligent Illuminator,照明光瞳 包含128×128个像素,可以进行多灰度级的光强设 置,实现了光源形状和强度的精细调整,为SMO自 由照明光源的实现提供了保障^[87]。Gauda公司的 Torunoglu 等^[88]提出了基于 GPU 的全芯片 SMO 技 术,通过采用GPU计算提高了SMO的优化速度。 2012年,香港大学的Li等^[89]提出了基于热点的快速 SMO技术,提高了图形保真度和收敛效率,增大了 工艺窗口。

随着 EUV 光刻技术的发展,研究人员对 SMO 技术在 EUV 光刻中的应用进行了研究。2008年, Fraunhofer IISB 的 Fühner 等^[90]以仿真的方式,首次 将 SMO 应用于 EUV 光刻。2014年,ASML 的 Liu 等^[91]将 SMO 用于 EUV 光刻,实现了 7 nm 节点的逻 辑图形的光刻。2019年,北京理工大学的 Ma 等^[92] 提出了基于梯度算法的 EUV SMO技术。

本团队从优化算法、光源与掩模表征方法等方 面对 SMO 技术进行了一系列研究。2013年,本团 队的 Li 等^[18]提出了基于像素表征的鲁棒性 SMO, 通过综合优化多个离焦面的成像质量增大了优化 后的工艺窗口。本团队的 Yang 等^[19]对基于遗传算 法的 SMO 技术进行了研究,2013年,他们将实数编 码的方法引入 SMO 技术,提高了 SMO 的优化速 度,与二进制编码相比,该方法获得了更优的成像 质量。2014年,Yang等^[20]提出了多极光源表征方 法,用于描述SMO过程中光源的形状。该方法减少 了光源优化变量的维度,提高了优化速度。2016年, 杨朝兴等^[21]在像素化SMO技术中引入了多染色体 遗传算法,与单染色体遗传算法相比,该SMO方法 有效提高了优化速度和优化后的成像质量。2014 年,本团队的李兆泽等^[22]提出了基于随机并行梯度 速降算法的SMO技术,该技术避免了目标函数梯度 解析表达式的求解,降低了优化复杂度。2021年,本 团队的Zhang等先后提出了基于厚掩模模型和社会 学习粒子群优化算法的EUV SMO技术^[13]、基于双 边演化和部分采样的快速启发式EUV SMO技 术^[14],提高了EUV SMO的成像仿真精度和优化 效率。

为了进一步提高 SMO 的优化效率,本团队的 Chen 等^[23]提出了一种基于协方差矩阵的自适应进 化策略(CMA-ES)算法与照明方向筛选的SMO技 术。利用CMA-ES算法的协方差矩阵和搜索步长 自适应学习机制,在优化过程中自适应地调整解搜 索范围,提高了SMO的优化性能和收敛效率。 Chen 等^[23]对比了 CMA-ES 算法与差分进化策略 (JADE)算法、粒子群(PSO)算法、遗传算法(GA) 的优化效果,几种算法的SMO结果如图7所示。通 过比较第三列可直观发现,基于 CMA-ES 算法的 SMO获得了分布更加均匀的光刻胶像。通过比较 第四列,基于CMA-ES算法的SMO输出了与目标 图形边缘更一致的平滑轮廓。从第四列可以看出, 基于 JADE 算法与基于 CMA-ES 算法的 SMO 输出 的光刻胶轮廓非常接近,基于PSO算法和基于GA 的SMO输出的光刻胶轮廓与目标轮廓相差甚远。 这是因为对于像素化SMO这类高维优化问题,GA 的优化性能有限。因此,即便多次调整GA的参数, 基于GA的SMO仍然输出较差的优化结果,尤其是 在变量维数更大的掩模优化阶段。值得注意的是, 相比于其他几种 SMO 方法,基于 CMA-ES 算法的 SMO得到了更紧凑的光源。比较第一列的四个优 化后光源,可以发现强度较大的像素主要分布于竖 直方向上分离的两极。即使是优化性能较差的基 于GA的SMO,也表现出相似的行为。不同于其他 SMO方法输出的分布较为分散的光源,基于CMA-ES算法的SMO输出的光源分布更加集中。可以合 理地推论,基于CMA-ES算法的SMO能够捕获光



- 图7 不同优化算法的SMO结果^[23]
- Fig. 7 SMO results of different optimization algorithms^[23]

源中最有利于提高成像质量的空间频率分量,即筛 选出关键的照明方向。相比之下,其他三种SMO 方法不能充分筛选出关键的空间频率分量。

另外, Chen等^[23]在SMO方法中引入了一种新型光源表征方式,即采用预设数量、位置可调的单位强度理想点光源合成像素化光源,有效筛选出了提高光刻成像质量的关键照明方向。仿真结果表明,相比于采用全像素化光源的SMO,采用合成光源的SMO的评价函数值更小,进一步减小了图形误差。合成光源包含较少数量的点光源时,光源变量的维数减小,促进相对较快的收敛,但同时由于优化自由度降低,优化能力有限。有限数量的点光

源只能筛选出光源中关键的照明方向,难以优化光 源的强度分布。不同照明方向的相对强度与在相 应光源像素中收集的点光源数量有关。相比之下, 适当增大点光源的预设数量可以兼顾关键照明方 向筛选和相对强度分布优化。Chen等^[23]提出的新 型光源表征方式有助于找到光源中提高成像质量 的空间频率分量,即具备筛选出关键照明方向的 能力。

SMO技术在先进技术节点的芯片制造中发挥 着重要作用,是OPC技术的重要补充。随着光刻技 术的发展,SMO技术的成像模型精度和优化效率将 不断提高。 5 逆向光刻技术

逆向光刻技术(ILT)利用光刻成像模型反向计 算出在一定光刻工艺条件下具有最佳成像质量的 掩模图形。ILT能够灵活产生亚分辨率辅助图形 (SRAF),同时进行SRAF和主图形的协同优化,获 得了比OPC和SRAF等技术更好的光刻成像性能。 ILT自提出以来就受到了学术界和工业界的广泛关 注^[42],其原理如图8所示。 对 ILT 的研究最早可追溯到 20 世纪 80 年代, 威斯康星大学麦迪逊分校的 Saleh 等^[93]对基于像素 表征的掩模优化技术展开了一系列研究。1985年, Nashold 等^[94]使用一系列投影算子来寻找一个带限 函数,优化得到连续透过率掩模、灰度掩模、具有连 续相位分布的掩模。1990年到1992年,加州大学伯 克利分校的 Liu 等^[95]采用分枝定界法和单纯形法实 现了掩模优化,并且利用元胞算法使优化后的掩模 满足掩模规则约束。



图 8 ILT原理示意图^[42] Fig. 8 Schematic of the principle of ILT^[42]

虽然这些早期的方法都提高了光刻成像质量, 但较低的优化效率和掩模可制造性使这些方法离 实际应用还有较大的差距。另外,浸液式光刻技术 的应用导致ILT的研究紧迫性下降^[96],给研发人员 提供了更多的时间来对ILT的细节展开深入研究。 Intel公司在发现ILT的潜力之后,开始资助多所高 校开展ILT的研究,尤其是基于像素化掩模表征方 式的ILT,从而推动了ILT的第二轮研究热潮和最 初的商业化。

2003年,Luminescent Technologies公司首次将 ILT用到半导体制造中,基于已有的水平集方法实 现了ILT。该公司与其合作公司在2005年的掩模 技术会议上推出了自家研发的ILT产品,正是在那 次会议期间,该公司的Pang等^[97]将基于像素的掩模 优化技术正式命名为"逆向光刻技术",这个技术命 名被业界一直沿用至今。2006年,该公司的首席技 术官Abrams等^[98]充分展示了ILT提高光刻成像质 量的优势。同年, United Microelectronic公司的Lin 等^[99]描述了ILT与OPC的区别, 通过实验证实了 ILT 掩模比OPC 掩模的光刻质量更好。 Luminescent Technologies公司的ILT研发引起了 EDA公司、半导体公司与高校的关注。Mentor Graphics的Granik^[100]提出了一种基于像素的ILT, 该技术是该公司Calibre pxOPC软件的核心。Intel 公司在2008年的SPIE先进光刻会议上发表了四篇 论文, 涉及建模与计算^[101]、掩模制造与检测^[102-103]以 及芯片制造中的技术集成等方面^[104]。初创公司 Gauda发明了一种在空间频域进行优化的ILT方 法^[105],推动了全芯片ILT的发展。

国内的研究团队对 ILT 进行了一系列研究。 2009年,浙江大学的 Yang 等^[106]提出了一种基于梯 度的 ILT,提高了优化效率。2013年到 2014年,华 中科技大学的 Lü 等^[107]先后提出了基于掩模滤波的 ILT、基于共轭梯度和最优时间步长的水平集 ILT^[108]以及基于级联多重网格的ILT^[109],从不同角 度提高了ILT的优化效率和优化速度。2018年到 2020年,北京理工大学的Ma等^[110]对神经网络技术 在ILT中的应用进行了研究,提出了基于模型驱动 卷积神经网络的ILT。他还对神经网络结构进行改 进,提出了基于双通道模型驱动深度学习的 ILT^[111],提高了ILT的优化速度。2021年,广东工 业大学的Shen等^[112]提出了基于快速隐式主动轮廓 模型的ILT,提高了基于水平集的ILT的优化效率。

本团队对ILT的优化算法和优化策略等进行 了研究。2017年,本团队的王磊^[11]将粒子群算法应 用于ILT,在不需计算梯度信息的条件下实现了对 像素化掩模的优化。ILT方法通常以掩模像素作为 优化过程的最小单元,没有考虑掩模像素分布的几 何拓扑性,独立地优化全部掩模像素,降低了优化 效率。直接根据目标图形信息进行变量初始化,缺 乏对初始解搜索空间的约束,降低了ILT的优化性 能和收敛效率。另外,现有启发式算法的性能很大 程度上受限于优化问题的变量维数,变量维数过大 导致候选解生成速度较慢,限制了ILT的收敛 效率。

针对这些问题,本团队的陈国栋等[25]提出了一 种基于调制区块叠加与SRAF种子插入的ILT。基 于调制区块叠加的掩模合成方法利用掩模像素间 的相关性来加速收敛,利用一个控制局部透过率分 布的高斯核和一个控制各高斯核相对强度分布的 调制矩阵,实现全局掩模透过率分布的调整。ILT 的优化变量从独立的掩模像素转变为调制矩阵,减 少了优化变量的维数,提高了收敛效率。此外,陈 国栋等[26]提出了一种与掩模图形和工艺条件无关 的SRAF种子插入方法,在主图形附近等间隔插入 SRAF 种子, SRAF 种子插入方式取决于目标图形 的 CD。根据主图形和 SRAF 种子初始化掩模变 量,采用快速CMA-ES算法优化掩模变量^[24]。快速 CMA-ES算法是CMA-ES算法的一种变体,通过在 自适应捕捉的搜索方向上高效产生新的候选解,提 高了优化效率。解搜索空间的低秩近似、演化路径 累积与搜索步长自适应是快速 CMA-ES 算法在高 维优化问题中具有卓越优化性能的基础。该算法 保证了高维优化问题中候选解的生成效率以及解 搜索空间和搜索步长的自适应更新,进一步提高了 ILT 的优化性能和收敛效率。陈国栋等提出的 ILT 方法的优化流程如图9所示。

随着 ILT 的发展,多家公司都开发了商用 ILT 软件。Luminescent Technologies 公司、Intel公司和 Gauda 公司分别基于水平集方法^[113]、像素掩模优化 方法^[103]和 GPU加速的空间频域优化方法实现了对 掩 模 图 形 的 优 化^[105]。 Synopsys 公 司 的 Proteus ILT^[114]、Mentor Graphics 的 Calibre pxOPC 主要用 于局部热点修复^[115],ASML 公司的 Tachyon iOPC 主要用于 SRAF 插入^[116]。2017年,Synposys 公司的 Hooker 等^[117]将 ILT 应用于 EUV 光刻。2019年, D2S 公司采用 GPU加速的方式实现了无缝的全芯 片 ILT,该方法可以快速生成全芯片 ILT 掩模图形, 成功解决了 ILT 运行效率不足的问题^[118]。另外, D2S 公司的 ILT 实现了掩模修正结果的连续性和 对称性、网格偏移不变性以及旋转不变性。

学术界和工业界的研究成果展示了ILT在全 芯片修正方面的潜力,但ILT由于运行效率过低, 目前仍主要用于局部热点修正,而不是全芯片的掩 模优化。此外,通过ILT得到曲线型掩模图形,制 造难度非常高。为了减少ILT掩模制造所需的时 间和成本,需要在掩模数据准备阶段采用图形简化 策略。图10展示了掩模数据准备阶段图形简化策 略的发展过程,主要经历了传统分割(曼哈顿处 理)、矩形重叠分割、优化分割与圆形重叠分割等发 展阶段^[119]。2020年,D2S公司提出了掩模硅片协同 优化技术^[120],通过在OPC模型中引入准确的掩模 工艺模型,结合硅片仿真结果来指导图形修正。利 用该技术得到的ILT掩模可以在合理的时间内完 成掩模直写。

近几年业界开始将深度学习应用于ILT。2017 年,ASML公司的Wang等^[116]使用该公司的ILT引 擎与深度卷积神经网络来训练ILT的深度学习模 型。2020年,Synopsys公司的Liu^[121]利用增强学习 和GPU加速,在引入基于神经网络的M3D模型、光 学模型与光刻胶模型后,完全依靠TensorFlow机器 学习平台实现掩模合成。随着计算机算力的不断 增强,深度学习在计算光刻技术中将得到更广泛的 应用。

与OPC技术相比,ILT可以获得更高的成像质量和更大的工艺窗口。优化效率和掩模制造技术 是限制ILT应用于全芯片优化的主要因素。随着 GPU、深度学习和多电子束掩模直写技术的应用, ILT的应用范围将不断拓展。



图 9 基于调制区块叠加和SRAF种子插入的ILT优化流程^[25]

Fig. 9 Optimization flow of ILT based on block modulation overlapping and SRAF seed insertion^[25]



图 10 掩模数据准备阶段的图形简化策略[119]

Fig. 10 Strategies for pattern simplification during mask data preparation^[119]

6 结 论

深紫外光刻机在极大规模集成电路制造中发 挥着重要作用,它通过成像的方式实现目标图形从 掩模到硅片的转移。光刻成像质量是影响光刻机 性能指标的重要因素。当光刻机软硬件不变时,计 算光刻技术是提高成像质量的重要手段。准确地 对光刻成像过程进行建模是计算光刻技术的基础。 结合本团队的工作,介绍了光刻成像模型和三种主 要计算光刻技术的研究进展。

特邀综述

光刻成像模型是所有计算光刻技术的基础,成 像模型精度的不断提高支撑了计算光刻技术的发 展。随着光学理论的发展,人们对光刻成像模型进 行了持续研究,不断提高光刻成像仿真的速度和精 度。本团队围绕光刻成像模型对相关的衍射及成 像理论进行了研究。针对普通数值孔径和大数值 孔径的光刻成像系统,分别采用标量场和矢量场衍 射理论描述物方和像方的衍射过程,提高了光刻成 像仿真的计算精度。

OPC技术是应用最广泛的计算光刻技术。 OPC技术通过对掩模图形的形状进行修正来弥补 光学邻近效应,从而提高光刻成像质量。根据图形 修正的方式,OPC技术主要分为基于规则的OPC 和基于模型的OPC技术。基于模型的OPC技术是 先进技术节点芯片制造中必不可少的计算光刻技 术,在国内外得到了广泛研究。本团队对基于模型 的像素化OPC技术进行了研究,提出了一种基于虚 拟边与双相采样的快速OPC技术,采用多种修正策 略改善虚拟边的成像异常,提高了掩模修正效率。 该技术还通过双相采样的机制兼顾了修正效率与 修正分辨率。

SMO技术通过同时优化光源和掩模图形提高 光刻成像质量。与OPC技术相比,SMO技术既可 以通过修正掩模图形来弥补光学邻近效应,还能 通过优化照明方式来增大工艺窗口。国内外研究 团队从成像模型、光源与掩模的表征方法、优化算 法和鲁棒性等方面对SMO进行了广泛研究。本 团队对像素化SMO进行了研究,将遗传算法 (GA)、协方差矩阵自适应进化策略(CMA-ES)、 社会学习粒子群算法(SL-PSO)等多种优化算法 应用于SMO,结合多种优化策略,实现了光源和 掩模的快速高效优化。此外本团队还对应用于 EUV光刻的SMO技术进行了研究,采用三维掩模 模型和双边演化等机制提高了成像仿真精度和优 化效率。

ILT利用光刻成像模型反向计算出一定工艺条件下具有最佳成像质量的掩模图形。与OPC技术相比,ILT可以灵活产生亚分辨率辅助图形(SRAF),获得更高的光刻成像质量。为了推动ILT的实际应用,人们对ILT的优化效率和掩模可制造性进行了广泛研究。本团队从优化算法、优化策略和鲁棒性等角度出发,分别基于粒子群算法和快速CMA-ES算法提出了多种ILT,并提出了调制

参考文献

了优化效率。

- [1] 王向朝,戴凤钊,李思坤,等.集成电路与光刻机
 [M].北京:科学出版社,2020.
 Wang X Z, Dai F Z, Li S K, et al. Integrated circuit and lithographic tool[M]. Beijing: Science Press, 2020.
- [2] 王向朝,戴凤钊.光刻机像质检测技术-上册[M].北京:科学出版社,2021.
 Wang X Z, Dai F Z. Image quality measurement techniques for lithographic tool (volume I)[M]. Beijing: Science Press, 2021.
- [3] 王向朝,戴凤钊.光刻机像质检测技术-下册[M].北京:科学出版社,2021.
 Wang X Z, Dai F Z. Image quality measurement techniques for lithographic tool (volume Ⅱ)[M]. Beijing: Science Press, 2021.
- [4] 茅言杰.投影光刻机匹配关键技术研究[D].上海:中国科学院上海光学精密机械研究所, 2019.
 Mao Y J. Study on key techniques of scanner matching[D]. Shanghai: Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Science, 2019.
- [5] 诸波尔.浸没式光刻机投影物镜波像差检测技术研究[D].上海:中国科学院上海光学精密机械研究所, 2018.

Zhu B E. Study on wavefront aberration measurement for immersion lithographic projection lens[D]. Shanghai: Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 2018.

[6] 孟泽江. 浸没式光刻机投影物镜偏振像差检测技术 研究[D]. 上海:中国科学院上海光学精密机械研究 所, 2019.

Meng Z J. Study on polarization aberration measurement for immersion lithographic projection lens[D]. Shanghai: Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 2019.

 [7] 张恒.三维极紫外光刻掩模建模及缺陷补偿技术研究[D].上海:中国科学院上海光学精密机械研究所, 2019.

Zhang H. Study on three-dimensional mask modeling and defect compensation method in extreme ultraviolet lithography[D]. Shanghai: Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 2019.

[8] 杨朝兴.基于遗传算法的光刻机光源掩模优化技术 研究[D].上海:中国科学院上海光学精密机械研究

所,2016.

Yang C X. Study on source mask optimization based on genetic algorithm for lithography[D]. Shanghai: Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 2016.

- [9] 陈国栋.深紫外计算光刻技术研究[D].上海:中国科学院上海光学精密机械研究所, 2021.
 Chen G D. Study on computational lithography techniques for deep ultraviolet lithography[D].
 Shanghai: Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 2021.
- [10] 李兆泽.基于随机并行梯度速降算法的光刻机光源 掩模优化技术[D].上海:中国科学院上海光学精密 机械研究所,2014.

Li Z Z. Source and mask optimization using stochastic parallel gradient descent algorithm in optical lithography[D]. Shanghai: Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 2014.

[11] 王磊.基于粒子群算法的光刻机光源掩模投影物镜 优化技术[D].上海:中国科学院上海光学精密机械 研究所,2017.

> Wang L. Source mask projector optimization using particle swarm optimization algorithm in optical lithography[D]. Shanghai: Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 2017.

- [12] 邱自成.基于标量与矢量场衍射理论的光刻成像模型及其应用[D].上海:中国科学院上海光学精密机械研究所,2010.
 Qiu Z C. The lithographic imaging models based on the scalar and vector diffraction theories and their application[D]. Shanghai: Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of
- [13] Zhang Z N, Li S K, Wang X Z, et al. Source mask optimization for extreme-ultraviolet lithography based on thick mask model and social learning particle swarm optimization algorithm[J]. Optics Express, 2021, 29
- [14] Zhang Z N, Li S K, Wang X Z, et al. Fast heuristicbased source mask optimization for EUV lithography using dual edge evolution and partial sampling[J]. Optics Express, 2021, 29(14): 22778-22795.

(4): 5448-5465.

[15] Liao L F, Li S K, Wang X Z, et al. Critical pattern selection method for full-chip source and mask optimization[J]. Optics Express, 2020, 28(14): 20748-20763. [16] 张恒,李思坤,王向朝.基于改进型结构分解的极紫 外光刻掩模衍射谱快速仿真方法[J].光学学报, 2018,38(1):0105001.

Zhang H, Li S K, Wang X Z. A rapid simulation method for diffraction spectra of EUV lithography mask based on improved structural decomposition[J]. Acta Optica Sinica, 2018, 38(1): 0105001.

- [17] Chen G D, Li S K, Wang X Z. Efficient optical proximity correction based on virtual edge and mask pixelation with two-phase sampling[J]. Optics Express, 2021, 29(11): 17440-17463.
- [18] Li S K, Wang X Z, Bu Y. Robust pixel-based source and mask optimization for inverse lithography[J]. Optics & Laser Technology, 2013, 45: 285-293.
- [19] Yang C X, Wang X Z, Li S K, et al. Source mask optimization using real-coded genetic algorithms[J]. Proceedings of SPIE, 2013, 8683: 86831T.
- [20] Yang C X, Li S K, Wang X Z. Efficient source mask optimization using multipole source representation[J]. Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS, 2014, 13(4): 043001.
- [21] 杨朝兴,李思坤,王向朝.基于多染色体遗传算法的 像素化光源掩模优化方法[J].光学学报,2016,36
 (8):0811001.

Yang C X, Li S K, Wang X Z. Pixelated source mask optimization based on multi chromosome genetic algorithm[J]. Acta Optica Sinica, 2016, 36 (8): 0811001.

- [22] 李兆泽,李思坤,王向朝.基于随机并行梯度速降算 法的光刻机光源与掩模联合优化方法[J].光学学报, 2014,34(9):0911002.
 Li Z Z, Li S K, Wang X Z. Source and mask optimization using stochastic parallel gradient descent algorithm in optical lithography[J]. Acta Optica Sinica, 2014, 34(9):0911002.
- [23] Chen G D, Li S K, Wang X Z. Source mask optimization using the covariance matrix adaptation evolution strategy[J]. Optics Express, 2020, 28(22): 33371-33389.
- [24] 陈国栋,李思坤,王向朝.基于快速协方差矩阵自适应进化策略的曲线型逆向光刻方法:CN113568278A
 [P]. 2021-10-29.

Chen G D, Li S K, Wang X Z. Curve type reverse photoetching method based on fast covariance matrix adaptive evolutionary strategy: CN113568278A[P]. 2021-10-29.

[25] 陈国栋,李思坤,王向朝.基于调制区块叠加合成掩 模图形的曲线型逆向光刻方法:CN113589643A[P].

2021-11-02.

Chen G D, Li S K, Wang X Z. Curved reverse lithography method based on mask pattern synthesized by superposition of modulation blocks: CN113589643A [P]. 2021-11-02.

[26] 陈国栋,李思坤,王向朝.基于亚分辨率辅助图形种子插入的曲线型逆向光刻方法:CN113589644A[P].
 2021-11-02.
 Chen G D, Li S K, Wang X Z. Curve reverse

lithography method based on sub-resolution assisted graphic seed insertion: CN113589644A[P]. 2021-11-02.

- [27] Abbe E K. Beiträge zur theorie des mikroskops und der mikroskopischen wahrnehmung[J]. Archiv Für Mikroskopische Anatomie, 1873, 9(1): 413-468.
- [28] Rayleigh L. Investigations in optics, with special reference to the spectroscope[J]. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 1879, 8(49): 261-274.
- [29] Kirchhoff G. Zur theorie der lichtstrahlen[J]. Annalen Der Physik, 1883, 254(4): 663-695.
- [30] Hopkins H H. On the diffraction theory of optical images[J]. Proceedings of the Royal Society of London Series A Mathematical and Physical Sciences, 1953, 217(1130): 408-432.
- [31] Richards B, Wolf E. Electromagnetic diffraction in optical systems, II. structure of the image field in an aplanatic system[J]. Proceedings of the Royal Society of London Series A Mathematical and Physical Sciences, 1959, 253(1274): 358-379.
- [32] Flagello D G, Milster T, Rosenbluth A E. Theory of high-NA imaging in homogeneous thin films[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1996, 13(1): 53-64.
- [33] Dill F H, Neureuther A R, Tuttle J A, et al. Modeling projection printing of positive photoresists
 [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1975, 22(7): 456-464.
- [34] Oldham W G, Nandgaonkar S N, Neureuther A R, et al. A general simulator for VLSI lithography and etching processes: part I: application to projection lithography[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1979, 26(4): 717-722.
- [35] Mack C A. PROLITH: a comprehensive optical lithography model[J]. Proceedings of SPIE, 1985, 0538: 207-220.
- [36] Toh K K H, Neureuther A R. Identifying and monitoring effects of lens aberrations in projection printing[J]. Proceedings of SPIE, 1987, 0772: 202-209.

- [37] Guerrieri R, Tadros K H, Gamelin J, et al. Massively parallel algorithms for scattering in optical lithography[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 1991, 10(9): 1091-1100.
- [38] Stirniman J P, Rieger M L. Fast proximity correction with zone sampling[J]. Proceedings of SPIE, 1994, 2197: 294-301.
- [39] Cobb N B, Zakhor A, Miloslavsky E A. Mathematical and CAD framework for proximity correction[J]. Proceedings of SPIE, 1996, 2726: 208-222.
- [40] Ronse K. Optical lithography-a historical perspective[J]. Comptes Rendus Physique, 2006, 7(8): 844-857.
- [41] Shi R, Cai Y C, Hong X L, et al. The selection and creation of the rules in rules-based optical proximity correction[C] //2001 4th International Conference on ASIC Proceedings, October 23-25, 2001, Shanghai, China. New York: IEEE Press, 2001: 50-53.
- [42] Pang L Y. Inverse lithography technology: 30 years from concept to practical, full-chip reality[J]. Journal of Micro/Nanopatterning, Materials, and Metrology, 2021, 20(3): 030901.
- [43] Liu Y, Zakhor A. Binary and phase-shifting mask design for optical lithography[J]. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 1992, 5(2): 138-152.
- [44] Liu Y, Pfau A K, Zakhor A. Systematic design of phase-shifting masks with extended depth of focus and/or shifted focus plane[J]. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 1993, 6(1): 4393564.
- [45] Liu Y, Zakhor A, Zuniga M A. Computer-aided phase shift mask design with reduced complexity[J].
 IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 1996, 9(2): 170-181.
- [46] Cobb N B, Zakhor A. Fast sparse aerial-image calculation for OPC[J]. Proceedings of SPIE, 1995, 2621: 534-545.
- [47] Cobb N B, Zakhor A. Low-complexity mask design[J]. Proceedings of SPIE, 1995, 2440: 313-327.
- [48] Cobb N B, Zakhor A. Large-area phase-shift mask design[J]. Proceedings of SPIE, 1994, 2197: 348-360.
- [49] Pati Y C, Kailath T. Phase-shifting masks for microlithography: automated design and mask requirements[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1994, 11(9): 2438-2452.
- [50] Pati Y C, Ghazanfarian A A, Pease R F. Exploiting structure in fast aerial image computation for integrated circuit patterns[J]. IEEE Transactions on Semiconductor

Manufacturing, 1997, 10(1): 62-74.

- [51] Lucas K D, Word J C, Vandenberghe G, et al. Model-based OPC for first-generation 193-nm lithography[J]. Proceedings of SPIE, 2001, 4346: 119-130.
- [52] Poonawala A, Milanfar P. Mask design for optical microlithography: an inverse imaging problem[J].
 IEEE Transactions on Image Processing, 2007, 16 (3): 774-788.
- [53] Ma X, Arce G R. Binary mask optimization for inverse lithography with partially coherent illumination [J]. Proceedings of SPIE, 2008, 7140: 309-323.
- [54] Ma X, Arce G R. Binary mask optimization for forward lithography based on the boundary layer model in coherent systems[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2009, 26(7): 1687-1695.
- [55] Ma X, Arce G R. Pixel-based OPC optimization based on conjugate gradients[J]. Optics Express, 2011, 19(3): 2165-2180.
- [56] Ma X, Li Y Q, Dong L S. Mask optimization approaches in optical lithography based on a vector imaging model[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2012, 29(7): 1300-1312.
- [57] Ma X, Song Z Y, Li Y Q, et al. Block-based mask optimization for optical lithography[J]. Applied Optics, 2013, 52(14): 3351-3363.
- [58] Ma X, Wang Z Q, Li Y Q, et al. Fast optical proximity correction method based on nonlinear compressive sensing[J]. Optics Express, 2018, 26 (11): 14479-14498.
- [59] Chen J F, Liu H Y, Laidig T, et al. Development of a computational lithography roadmap[J]. Proceedings of SPIE, 2008, 6924: 69241C.
- [60] Cobb N B, Granik Y. Model-based OPC using the MEEF matrix[J]. Proceedings of SPIE, 2002, 4889: 1281-1292.
- [61] Chen Y, Wu K, Shi Z, et al. A feasible model-based OPC algorithm using Jacobian matrix of intensity distribution functions[J]. Proceedings of SPIE, 2007, 6520: 65204C.
- [62] Mukherjee M, Baum Z, Lavin M A. Method for adaptive segment refinement in optical proximity correction: US7043712[P]. 2006-05-09.
- [63] Tang Y P, Feng J H, Chih M H, et al. OPC segmentation: dilemma between degree-of-freedom and stability with some relieves[J]. Proceedings of SPIE, 2009, 7274: 72742G.
- [64] Cork C, Amoroso F, Poonawala A, et al.

Suppressing ringing effects from very strong off-axis illumination with novel OPC approaches for low k_1 lithography[J]. Proceedings of SPIE, 2010, 7640: 76401C.

- [65] Ping Y, Li X H, Jang S, et al. Tolerance-based OPC and solution to MRC-constrained OPC[J]. Proceedings of SPIE, 2011, 7973: 79732M.
- [66] Gu A, Zakhor A. Optical proximity correction with linear regression[J]. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 2008, 21(2): 263-271.
- [67] Gao P R, Gu A, Zakhor A. Optical proximity correction with principal component regression[J]. Proceedings of SPIE, 2008, 6924: 69243N.
- [68] Kwon Y, Shin Y. Optimization of accurate resist kernels through convolutional neural network[J]. Proceedings of SPIE, 2021, 11613: 116130I.
- [69] Rosenbluth A E, Bukofsky S J, Hibbs M S, et al. Optimum mask and source patterns to print a given shape[J]. Proceedings of SPIE, 2001, 4346: 486-502.
- [70] Coskun T H, Dai H X, Huang H T, et al. Accounting for mask topography effects in sourcemask optimization for advanced nodes[J]. Proceedings of SPIE, 2011, 7973: 79730P.
- [71] Mülders T, Domnenko V, Küchler B, et al. Sourcemask optimization incorporating a physical resist model and manufacturability constraints[J]. Proceedings of SPIE, 2012, 8326: 83260G.
- [72] Flagello D, Matsui R, Yano K, et al. The development of a fast physical photoresist model for OPE and SMO applications from an optical engineering perspective[J]. Proceedings of SPIE, 2012, 8326: 83260R.
- [73] Ma X, Li Y Q, Guo X J, et al. Robust resolution enhancement optimization methods to process variations based on vector imaging model[J]. Proceedings of SPIE, 2012, 8326: 83262A.
- [74] Xiao G M, Cecil T, Pang L Y, et al. Source optimization and mask design to minimize MEEF in low k₁ lithography[J]. Proceedings of SPIE, 2008, 7028: 70280T.
- [75] Jia N N, Lam E Y. Pixelated source mask optimization for process robustness in optical lithography[J]. Optics Express, 2011, 19(20): 19384-19398.
- [76] Peng Y, Zhang J Y, Wang Y, et al. Gradient-based source and mask optimization in optical lithography
 [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2011, 20(10): 2856-2864.

- [77] Shen Y J, Peng F, Huang X Y, et al. Adaptive gradient-based source and mask co-optimization with process awareness[J]. Chinese Optics Letters, 2019, 17(12): 121102.
- [78] Fühner T, Erdmann A. Improved mask and source representations for automatic optimization of lithographic process conditions using a genetic algorithm[J]. Proceedings of SPIE, 2005, 5754: 415-426.
- [79] Kuo H F, Wu W C, Li F. Pixel-based ant colony algorithm for source mask optimization[J]. Proceedings of SPIE, 2015, 9426: 94260M.
- [80] Hsu S, Chen L Q, Li Z P, et al. An innovative source-mask co-optimization (SMO) method for extending low k1 imaging[J]. Proceedings of SPIE, 2008, 8066: 806657.
- [81] Ma X, Han C Y, Li Y Q, et al. Pixelated source and mask optimization for immersion lithography[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2013, 30(1): 112-123.
- [82] Socha R, Shi X L, LeHoty D. Simultaneous source mask optimization (SMO)[J]. Proceedings of SPIE, 2005, 5853: 180-193.
- [83] Mülders T, Domnenko V, Küchler B, et al. Simultaneous source-mask optimization: a numerical combining method[J]. Proceedings of SPIE, 2010, 7823: 78233X.
- [84] Wu X F, Liu S Y, Li J, et al. Efficient source mask optimization with Zernike polynomial functions for source representation[J]. Optics Express, 2014, 22 (4): 3924-3937.
- [85] Lai K, Rosenbluth A E, Bagheri S, et al. Experimental result and simulation analysis for the use of pixelated illumination from source mask optimization for 22 nm logic lithography process[J]. Proceedings of SPIE, 2009, 7274: 72740A.
- [86] Bekaert J, Laenens B, Verhaegen S, et al. Freeform illumination sources: an experimental study of sourcemask optimization for 22-nm SRAM cells[J]. Proceedings of SPIE, 2010, 7640: 764008.
- [87] Mizuno Y, Matsuyama T, Owa S, et al. Illumination optics for source-mask optimization[J]. Proceedings of SPIE, 2010, 7640: 76401I.
- [88] Torunoglu I, Elsen E, Karakas A. A GPU-based full-chip source-mask optimization solution[J]. Proceedings of SPIE, 2010, 7640: 76401L.
- [89] Li J, Shen Y J, Lam E Y. Hotspot-aware fast source and mask optimization[J]. Optics Express, 2012, 20 (19): 21792-21804.

- [90] Fühner T, Erdmann A, Evanschitzky P. Simulationbased EUV source and mask optimization[J]. Proceedings of SPIE, 2008, 7122: 71221Y.
- [91] Liu X F, Howell R, Hsu S, et al. EUV source-mask optimization for 7 nm node and beyond[J]. Proceedings of SPIE, 2014, 9048: 90480Q.
- [92] Ma X, Wang Z Q, Chen X B, et al. Gradient-based source mask optimization for extreme ultraviolet lithography[J]. IEEE Transactions on Computational Imaging, 2019, 5(1): 120-135.
- [93] Saleh B E A, Sayegh S I. Reduction of errors of microphotographic reproductions by optimal corrections of original masks[J]. Optical Engineering, 1981, 20 (5): 205781.
- [94] Nashold K M, Saleh B E A. Image construction through diffraction-limited high-contrast imaging systems: an iterative approach[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1985, 2(5): 635-643.
- [95] Liu Y, Zakhor A. Optimal binary image design for optical lithography[J]. Proceedings of SPIE, 1990, 1264: 401-412.
- [96] Lin B J. Immersion lithography and its impact on semiconductor manufacturing[J]. Journal of Micro/ Nanolithography, MEMS, and MOEMS, 2004, 3 (3): 46-67.
- [97] Pang L Y, Shamma N, Rissman P, et al. Laser and e-beam mask-to-silicon with inverse lithography technology[J]. Proceedings of SPIE, 2005, 5992: 599221.
- [98] Abrams D S, Pang L Y. Fast inverse lithography technology[J]. Proceedings of SPIE, 2006, 6154: 61541J.
- [99] Lin B, Shieh M F, Sun J W, et al. Inverse lithography technology at chip scale[J]. Proceedings of SPIE, 2006, 6154: 615414.
- [100] Granik Y. Fast pixel-based mask optimization for inverse lithography[J]. Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS, 2006, 5(4): 043002.
- [101] Borodovsky Y, Cheng W H, Schenker R, et al. Pixelated phase mask as novel lithography RET[J]. Proceedings of SPIE, 2008, 6924: 69240E.
- [102] Singh V, Hu B, Toh K, et al. Making a trillion pixels dance[J]. Proceedings of SPIE, 2008, 6924: 69240S.
- [103] Cheng W H, Farnsworth J, Kwok W, et al. Fabrication of defect-free full-field pixelated phase mask[J]. Proceedings of SPIE, 2008, 6924: 69241G.
- [104] Schenker R, Bollepalli S, Hu B, et al. Integration of

pixelated phase masks for full-chip random logic layers[J]. Proceedings of SPIE, 2008, 6924: 69240I.

- [105] Torunoglu I, Karakas A, Elsen E, et al. A GPUbased full-chip inverse lithography solution for random patterns[J]. Proceedings of SPIE, 2010, 7641: 764115.
- [106] Yang Y W, Shi Z, Shen S H, et al. Hot-spots aware inverse lithography technology[J]. ECS Transactions, 2009, 18(1): 367-372.
- [107] Lü W, Xia Q, Liu S Y. Mask-filtering-based inverse lithography[J]. Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS, 2013, 12(4): 043003.
- [108] Lü W, Liu S Y, Xia Q, et al. Level-set-based inverse lithography for mask synthesis using the conjugate gradient and an optimal time step[J]. Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena, 2013, 31(4): 041605.
- [109] Lü W, Lam E Y, Wei H Q, et al. Cascadic multigrid algorithm for robust inverse mask synthesis in optical lithography[J]. Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS, 2014, 13(2): 023003.
- [110] Ma X, Zhao Q L, Zhang H, et al. Model-driven convolution neural network for inverse lithography
 [J]. Optics Express, 2018, 26(25): 32565-32584.
- [111] Ma X, Zheng X Q, Arce G R. Fast inverse lithography based on dual-channel model-driven deep learning[J]. Optics Express, 2020, 28(14): 20404-20421.
- [112] Shen Y J, Zhou Y Z, Zhang Z R. Fast implicit active contour model for inverse lithography[J]. Optics Express, 2021, 29(7): 10036-10047.
- [113] Pang L Y, Dai G, Cecil T, et al. Validation of

inverse lithography technology (ILT) and its adaptive SRAF at advanced technology nodes[J]. Proceedings of SPIE, 2008, 6924: 69240T.

- [114] Braam K, Selinidis K, Hoppe W, et al. EUV mask synthesis with rigorous ILT for process window improvement[J]. Proceedings of SPIE, 2019, 10962: 109620P.
- [115] Tritchkov A, Kobelkov S, Rodin S, et al. Use of ILT-based mask optimization for local printability enhancement[J]. Proceedings of SPIE, 2014, 9256: 92560X.
- [116] Wang S B, Su J, Zhang Q, et al. Machine learning assisted SRAF placement for full chip[J]. Proceedings of SPIE, 2017, 10451: 104510D.
- [117] Hooker K, Kuechler B, Kazarian A, et al. ILT optimization of EUV masks for sub-7 nm lithography[J]. Proceedings of SPIE, 2017, 10446: 1044604.
- [118] Pang L Y, Russell E V, Baggenstoss B, et al. Study of mask and wafer co-design that utilizes a new extreme SIMD approach to computing in memory manufacturing: full-chip curvilinear ILT in a day[J]. Proceedings of SPIE, 2019, 11148: 111480U.
- [119] Naoya H. Computational lithography requirements & challenges for mask making[EB/OL]. [2021-05-03]. https:// www.ebeam.org/docs/lv12_hyashi_dnp_distribution.pdf.
- [120] Pang L, Russell E V, Baggenstoss B, et al. Enabling faster VSB writing of 193i curvilinear ILT masks that improve wafer process windows for advanced memory applications[J]. Proceedings of SPIE, 2020, 11518: 115180W
- [121] Liu P. Mask synthesis using machine learning software and hardware platforms[J]. Proceedings of SPIE, 2020, 11327: 1132707.