

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对壹石通年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价为 15.49 元/股，募集资金总额为人民币 705,431,406.65 元，扣除承销及保荐费用人民币 56,434,512.53 元，余额为人民币 648,996,894.12 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 19,484,570.43 元，实际募集资金净额为人民币 629,512,323.69 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 8 月 12 日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具“天职业字[2021]37515 号”验资报告。

##### 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经 2022 年 7 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641 号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股(A)股 17,610,850.00 股，发行价为 54.00 元/股，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 19,700,000.00 元，余额为人民币 931,285,900.00 元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,481,198.79 元，实际募集资金净额为人民币 929,804,701.21 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具“天职业字[2022]41314 号”验资报告。

## （二）本年度使用金额及年末余额

### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 605,083,216.37 元，其中：以前年度使用 456,733,351.17 元，本年度使用 148,349,865.20 元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 605,083,216.37 元，募集资金专户余额为人民币 3,536,708.57 元，使用闲置募集资金 35,000,000.00 元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币 629,512,323.69 元的差异金额为人民币 14,107,601.25 元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。

### 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 551,053,451.78 元，其中：以前年度使用 287,624,135.72 元，本年度使用 263,429,316.06 元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 551,053,451.78 元，募集资金专户余额为人民币 344,988,872.80 元，使用闲置募集资金 49,000,000.00 元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币 929,804,701.21 元的差异金额为人民币 15,237,623.37 元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180807779529(已注销)、中国银行股份有限公司怀远支行181262812773、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行520735145841000043、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行20000315613866600000081(已注销)、杭州银行股份有限公司合肥科技支行3401040160001033928、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行755946566410816(已注销)、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180803116857、中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632(已注销)、中国银行股份有限公司怀远支行188771005485(已注销)、中国银行股份有限公司怀远支行175271082386,共计十二个专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

### （二）募集资金监管协议情况

#### 1、2021年首次公开发行股票募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,并经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,2021年8月30日,公司及保荐机构与中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部、中国银行股份有限公司怀远支行、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行、安徽马鞍山农村商业银行

行股份有限公司怀远支行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## 2、2022年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，2022年9月28日，公司及保荐机构与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，公司、蚌埠壹石通及保荐机构与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、壹石通新能源及保荐机构与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及保荐机构与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及保荐机构与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年4月27日，公司及保荐机构与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、重庆壹石通及保荐机构与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1、2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民

币元)：

开户单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
安徽壹石通材料科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部	52120180807779529	活期存款	已注销
安徽壹石通材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司怀远支行	181262812773	活期存款	0.00
安徽壹石通材料科技股份有限公司	徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行	520735145841000043	活期存款	3,163,429.41
安徽壹石通材料科技股份有限公司	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行	20000315613866600000081	活期存款	已注销
安徽壹石通材料科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001033928	活期存款	373,279.16
合计		——	——	3,536,708.57

公司为提高募集资金使用效益，将35,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2023年12月31日存在35,000,000.00元的理财产品尚未到期。

## 2、2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

开户单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
安徽壹石通材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	755946566410816	活期存款	已注销
蚌埠壹石通电子通信材料有限公司	中国银行股份有限公司怀远支行	175268567467	活期存款	25,025,300.45
安徽壹石通新能源材料有限公司	中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部	52120180803116857	活期存款	100,904,028.83
安徽壹石通材料科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040021476	活期存款	155,591,570.14

安徽壹石通材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部	8112301011600862632	活期存款	已注销
安徽壹石通材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司怀远支行	188771005485	活期存款	已注销
重庆壹石通新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司怀远支行	175271082386	活期存款	63,467,973.38
合计		——	——	344,988,872.80

公司为提高募集资金使用效益，将49,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2023年12月31日存在49,000,000.00元的理财产品尚未到期。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

##### 1、2021年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

##### 2、2022年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2021年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。

##### 2、2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,623.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]42211号）。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

### （四）闲置募集资金使用情况说明

#### 1、2021年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币20,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会、监事会审议通过后自2022年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币9,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：

单位：人民币元

签约人	受托人	产品名称	金额	起息日	终止日	预期年化收益	是否赎回
壹石通	中国银行	结构性存款	40,000,000.00	2023-1-6	2023-4-7	1.4%-3.3%	是
壹石通	杭州银行	结构性存款	23,000,000.00	2023-2-1	2023-5-4	1.5%/2.9%/3.1%	是
壹石通	杭州银行	结构性存款	90,000,000.00	2023-3-17	2023-6-17	1.5%/2.9%/3.1%	是
壹石通	中国银行	结构性存款	40,000,000.00	2023-4-10	2023-7-4	1.4%-3.38%	是
壹石通	杭州银行	结构性存款	23,000,000.00	2023-5-10	2023-8-28	1.5%/2.9%/3.1%	是
壹石通	杭州银行	结构性存款	65,000,000.00	2023-6-30	2023-8-28	1.25%/2.8%/3.0%	是
壹石通	杭州银行	结构性存款	25,000,000.00	2023-7-3	2023-8-28	1.25%/2.8%/3.0%	是
壹石通	中国银行	结构性存款	6,000,000.00	2023-7-17	2023-8-17	1.3%/3.72%	是
壹石通	中国银行	结构性存款	14,000,000.00	2023-7-17	2023-8-24	1.29%/3.73%	是
壹石通	中国银行	结构性存款	5,000,000.00	2023-7-17	2023-8-18	1.29%/3.73%	是
壹石通	中国银行	结构性存款	15,000,000.00	2023-7-17	2023-8-25	1.3%/3.72%	是
壹石通	中国银行	结构性存款	19,000,000.00	2023-9-4	2023-11-30	1.24%/3.71%	是
壹石通	中国银行	结构性存款	21,000,000.00	2023-9-4	2023-11-29	1.25%/3.69%	是
壹石通	杭州银行	结构性存款	35,000,000.00	2023-9-28	2024-3-28	1.75%/2.85%/3.05%	否
总计			<u>421,000,000.00</u>	∟	∟	∟	∟



## 2、2022年向特定对象发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况

公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币68,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限由公司董事会、监事会审议通过后自2022年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

公司于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币45,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：

单位：人民币元

签约人	受托人	产品名称	金额	起息日	终止日	预期年化收益	是否赎回
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-1-6	2023-2-6	2.75%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-1-6	2023-3-6	1.1%/2.82%/2.92%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	80,000,000.00	2023-1-6	2023-4-6	1.1%/2.85%/2.92%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	30,000,000.00	2023-1-6	2023-2-6	1.4%-3.1%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	60,000,000.00	2023-2-1	2023-3-3	1.4%-4.5%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	40,000,000.00	2023-2-1	2023-3-3	1.39%-4.508%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	60,000,000.00	2023-2-1	2023-5-5	1.4%-4.856%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	40,000,000.00	2023-2-1	2023-5-5	1.39%-4.864%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	140,000,000.00	2023-2-3	2023-5-12	0.2%-1.64%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	30,000,000.00	2023-2-8	2023-2-28	1.4%-3.1%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-2-10	2023-2-28	1.1%/2.5%/2.7%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	30,000,000.00	2023-2-16	2023-3-24	0.04%-1.66%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-3-7	2023-4-7	1.1%/2.75%/2.85%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-3-8	2023-5-8	1.1%/2.8%/2.9%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	120,000,000.00	2023-3-15	2023-3-31	1.4%-3.11%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	30,000,000.00	2023-3-31	2023-5-5	0.04%-1.66%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	120,000,000.00	2023-4-6	2023-4-26	1.4%/3.132%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-4-11	2023-6-11	1.1%/2.8%/2.9%	是

签约人	受托人	产品名称	金额	起息日	终止日	预期年化收益	是否赎回
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	80,000,000.00	2023-4-11	2023-7-11	1.5%/2.85%/2.95%	是
蚌埠壹石通	国元证券	收益凭证	30,000,000.00	2023-4-28	2023-10-9	2.80%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	80,000,000.00	2023-5-10	2023-5-31	1.4%-3.13%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	60,000,000.00	2023-5-10	2023-5-31	1.4%-3.13%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	10,000,000.00	2023-5-11	2023-8-11	1.5%/2.7%/2.8%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-5-11	2023-8-18	1.3%-1.52%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	60,000,000.00	2023-5-15	2023-8-28	1.4%/3.4%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	100,000,000.00	2023-5-19	2023-8-25	1.3%-1.52%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	30,000,000.00	2023-5-19	2023-6-30	0.04%-1.66%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	50,000,000.00	2023-6-2	2023-6-30	1.4%-2.85%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	30,000,000.00	2023-6-2	2023-6-30	1.4%-2.8%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	40,000,000.00	2023-6-2	2023-8-1	1.4%-2.95%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-6-20	2023-9-20	1.5%/2.74%/2.84%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-7-7	2023-8-11	0.04%-1.66%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-7-7	2023-8-11	0.04%-1.66%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	21,000,000.00	2023-7-17	2023-8-18	1.29%/3.73%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	16,000,000.00	2023-7-17	2023-8-24	1.29%/3.73%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	70,000,000.00	2023-7-17	2023-7-31	1.1%/2.1%/2.3%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	10,000,000.00	2023-7-21	2023-8-24	1.29%/3.72%	是

签约人	受托人	产品名称	金额	起息日	终止日	预期年化收益	是否赎回
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	9,000,000.00	2023-7-21	2023-8-25	1.3%/3.71%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	8,000,000.00	2023-7-21	2023-8-25	1.3%/3.71%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	6,000,000.00	2023-7-21	2023-8-24	1.29%/3.72%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	60,000,000.00	2023-8-2	2023-10-9	1.1%/2.71%/2.81%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	14,000,000.00	2023-8-7	2023-9-25	1.25%/3.78%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	15,000,000.00	2023-8-7	2023-9-26	1.24%/3.79%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	40,000,000.00	2023-8-18	2023-9-22	0.04%-1.66%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	25,000,000.00	2023-8-25	2023-9-22	0.04%-1.66%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	37,000,000.00	2023-9-4	2023-10-10	1.24%/3.48%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	39,000,000.00	2023-9-4	2023-10-9	1.25%/3.47%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	12,000,000.00	2023-9-4	2023-10-10	1.24%/3.48%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	8,000,000.00	2023-9-4	2023-10-9	1.25%/3.47%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	30,000,000.00	2023-9-22	2023-10-9	1.1%/2%/2.2%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	145,000,000.00	2023-10-13	2023-11-17	0.06%-1.66%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	50,000,000.00	2023-10-17	2023-12-29	1.1%/2.47%/2.57%	是
蚌埠壹石通	国元证券	收益凭证	20,000,000.00	2023-10-16	2023-12-12	1.8%-3.6%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	28,000,000.00	2023-10-19	2023-11-21	1.24%/3.55%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	24,000,000.00	2023-10-19	2023-12-27	1.25%/3.63%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	26,000,000.00	2023-10-19	2023-12-28	1.24%/3.64%	是

签约人	受托人	产品名称	金额	起息日	终止日	预期年化收益	是否赎回
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	30,000,000.00	2023-10-19	2023-11-20	1.25%/3.54%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	30,000,000.00	2023-11-2	2023-12-4	1.1%/2.39%/2.49%	是
壹石通	农业银行	结构性存款	145,000,000.00	2023-11-23	2023-12-29	0.06%-1.66%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	14,000,000.00	2023-12-4	2024-1-23	1.25%/3.74%	否
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	16,000,000.00	2023-12-4	2024-1-24	1.24%/3.76%	否
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	10,000,000.00	2023-12-4	2024-1-23	1.25%/3.74%	否
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	9,000,000.00	2023-12-4	2024-1-24	1.24%/3.76%	否
总计			<u>2,517,000,000.00</u>	∟	∟	∟	∟

#### **（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

1、2021年首次公开发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币24,000.00万元，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

无。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

无。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

1、2021年首次公开发行股票募集资金的其他使用情况

公司于2023年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号52120180807779529，账户注销无余额。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金的其他使用情况

（1）公司于2023年2月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产9,800吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点由“安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路12号”变更为“重庆市长寿经开区晏H04/02地块”，并增加全资子公司重庆壹石通作为对应项目的实施主体，公司使用募集资金不超过人民币15,452万元向重庆壹石通借款用于该项募投项目建设。本次变更部分募投项目的实施地点、增加实施主体，是结合公

司募投项目具体实施规划，为推动募投项目顺利实施、持续推进降本增效做出的合理安排，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目的实施产生不利影响，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

(2) 公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

(3) 公司于2023年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号188771005485，账户注销无余额。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

##### **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金

管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表



附件 1

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				70,543.14		本年度投入募集资金总额				14,834.99		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				60,508.32		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目		12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.99	12,998.70	98.70	100.77 [注 1]	2022 年	12,227.32	是	否
2、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目		10,035.50	10,035.50	10,035.50	5,441.76	10,400.47	364.97	103.64 [注 2]	2023 年	1,971.25	不适用 [注 4]	否
3、壹石通 (合肥) 先进无机非金属材料研发中心建设		3,323.00	3,323.00	3,323.00	1,392.23	3,109.15	-213.85	93.56 [注 5]	2023 年	不适用	不适用	否

项目												
4、营运及发展储备资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>36,258.50</u>	<u>36,258.50</u>	<u>36,258.50</u>	<u>6,834.99</u>	<u>36,508.32</u>	<u>249.82</u>	<u>100.69</u>				
<b>超募资金投向</b>												
补充流动资金		不适用	26,692.73	不适用	8,000.00	24,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		不适用	<u>26,692.73</u>		<u>8,000.00</u>	24,000.00						
合计	—	<u>36,258.50</u>	<u>62,951.23</u>	<u>36,258.50</u>	<u>14,834.99</u> [注 3]	<u>60,508.32</u>			—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 3,976.10 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币 493.36 万元置换已支付发行费用的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币 40,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。</p> <p>公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币</p>											

	<p>20,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月, 在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。</p> <p>公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议, 第三届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下, 使用总额度不超过人民币 9,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 使用期限由董事会审议通过后自 2023 年 8 月 30 日起 12 个月内有有效, 在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>公司于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议, 第三届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用人民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。</p> <p>公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议, 第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用人民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。</p> <p>公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议, 第三届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用人民币 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。</p>
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议, 审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》, 同意公司对“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点, 新增的实施地点位于公司全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司厂区。本次新增部分募投项目的实施地点, 是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定, 有利于推动募投项目的顺利实施, 符合公司长期利益和募集资金使用安排。公司独立董事发表了明确同意的意见, 保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。</p> <p>公司于 2022 年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户, 账号 20000315613866600000081, 共计结存利息 71,538.58 元, 账户注销时已全额转出。</p> <p>公司于 2023 年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户, 账号 52120180807779529, 账户注销无余额。</p> <p>公司于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》, 同意公司在募集资金投资项目实施期间, 使用银行承兑汇票方式支付募</p>

	投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
--	---

[注 1] 公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于 100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。

[注 2] 公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于 100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。

[注 3] 上表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。

[注 4] 公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”2023 年年中投产，故是否达到预计效益为不适用。

[注 5] 壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目已于 2023 年度达到预定可使用状态，该项目募集资金专户余额 3,163,429.41 元（含利息收入），后续将主要用于支付本项目尚未支付完毕的尾款。

附件 2

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				95,098.59		本年度投入募集资金总额				26,342.93		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				55,105.35		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>												
1、年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目		35,266.26	35,266.26	35,266.26	17,906.15	22,252.54	-13,013.72	63.10	2024 年	不适用	不适用	否
2、年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目		22,237.83	22,237.83	22,237.83	4,225.48	12,532.71	-9,705.12	56.36	2024 年	不适用	不适用	否

3、技术研发中心建设项目		19,594.50	19,594.50	19,594.50	4,211.30	4,438.21	-15,156.29	22.65	2025年	不适用	不适用	否
4、补充流动资金		18,000.00	15,881.88	15,881.88		15,881.88		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		<u>95,098.59</u>	<u>92,980.47</u>	<u>92,980.47</u>	<u>26,342.93</u>	<u>55,105.35</u> [注1]	<u>-37,875.12</u> [注1]	<u>59.27</u>				
未达到计划进度原因	无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,623.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金。</p> <p>本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]42211号）。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币68,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。</p> <p>公司于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币</p>											

	45,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限由公司董事会审议通过后自 2023 年 10 月 10 日起 12 个月内有效,在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金节余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	<p>公司于 2022 年度注销招商银行股份有限公司合肥创新大道支行募集资金专用存款账户,账号 755946566410816,中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户,账号 8112301011600862632,分别结存利息 840,545.36 元、2,244.80 元,共计结存利息 842,790.16 元,账户注销时已全额转出。</p> <p>壹石通于 2023 年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户,账号 188771005485,账户注销无余额。</p> <p>公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。</p> <p>公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》,同意公司将“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产 9,800 吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点由“安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路 12 号”变更为“重庆市长寿经开区晏 H04/02 地块”,并增加全资子公司重庆壹石通新能源科技有限公司作为对应项目的实施主体,公司使用募集资金不超过人民币 15,452 万元向重庆壹石通新能源科技有限公司借款用于该项募投项目建设。本次变更部分募投项目的实施地点、增加实施主体,是结合公司募投项目具体实施规划,为推动募投项目顺利实施、持续推进降本增效做出的合理安排,符合相关法律法规、规范性文件的要求,不会对募投项目的实施产生不利影响,不属于募投项目的实质性变更以及变相</p>

	<p>改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。</p> <p>公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。</p>
--	--

[注 1] 上表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。

(以下无正文)



(以下无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



苏海灵



罗翔

