

安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

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：

- 本次结项的募投项目名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目中的“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”（以下简称“募投项目”）。
- 本次节余金额为 1,595.99 万元，下一步使用安排：拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,595.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

发行名称	2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）
募集资金总额	950,985,900.00 元
募集资金净额	929,804,701.21 元
募集资金到账时间	2022 年 9 月 22 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目中的“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。本次募投项目结项及募集资金节余情况如下：

结项名称	年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目
结项时间	2025 年 9 月 30 日

募集资金承诺使用金额	35,266.26 万元
募集资金实际使用金额	34,673.09 万元
节余募集资金金额	1,595.99 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	☑补流，1,595.99 万元

注：1、公司“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”的“募集资金实际使用金额”包括“累计已投入募集资金金额”、“已签订合同待支付金额”。其中“已签订合同待支付金额”包含该募投项目尚待支付的工程施工合同尾款、设备尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等。

2、“节余募集资金金额”为预计金额，计算公式为：节余募集资金金额=募集资金承诺使用金额-募集资金实际使用金额+利息及理财收益。其中“利息及理财收益”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益。

3、上述数据截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

4、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

三、适用的审议程序及保荐机构核查意见

（一）适用的审议程序

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目中的“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”结项后的节余募集资金 1,595.99 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经由公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司和全体

股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日