

安徽壹石通材料科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
天职业字[2026]11008号

目 录

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3
附件	10



安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通公司”）《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

壹石通公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、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》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为壹石通公司《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了壹石通公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供壹石通公司 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为壹石通公司 2025 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2026]11008 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、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》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币830,882,517.19元，其中：以前年度使用686,833,239.68元，本年度使用111,478,221.01元，使用结余募集资金永久性补充流动资金32,571,056.50元。

截至2025年12月31日，本公司累计使用金额人民币830,882,517.19元，募集资金专户余额为人民币104,209,198.87元，使用闲置募集资金20,000,000.00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25,287,014.85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、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了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（已注销）、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、华泰证券股份有限公司安徽分公司 666810088747、中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 887829000208 共计九个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

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，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司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，本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，本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司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》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司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》；本公司及中国国际金融股份有限公司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》；本公司及中国国际金融股份有限公司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，本公司及中国国际金融股份有限公司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》；本公司、重庆壹石通及中国国际金融股份有限公司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。2024 年 10 月 22 日，本公司在华泰证券股份有限公司安徽分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。2024 年 10 月 28 日，本公司在中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（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	已注销
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	15,075,827.64
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	72,519,853.99
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	16,613,517.24
安徽壹石通材料科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司 安徽分公司	666810088747	活期存款	0.00
安徽壹石通材料科技股份有限公司	中信证券股份有限公司 合肥长江路证券营业部	887829000208	活期存款	0.00
合计				<u>104,209,198.87</u>

公司为提高募集资金使用效益，将 20,000,000.00 元闲置募集资金用于现金管理，截至 2025 年 12 月 31 日，存在 20,000,000.00 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）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 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《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

本报告期内不存在使用向特定对象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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，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 30,000.00 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 2024 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 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，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》，同意公司使用 2022 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）募集的总额度不超过人民币 20,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型低风险产品（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自 2025 年 10 月 10 日起 12 个月内有效，在有效期内资金额度可以循环滚动使用。

2025 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	起始日	终止日	预期年化收益	是否赎回
壹石通	农业银行	定期存款	30,000,000.00	2024-10-14	2025-4-14	1.5%	是
壹石通	农业银行	定期存款	15,000,000.00	2024-10-14	2025-2-10	1.3%	是
壹石通	华泰证券	收益凭证	5,000,000.00	2024-10-30	2025-1-22	0.1%-3.9%	是
壹石通	华泰证券	收益凭证	5,000,000.00	2024-10-30	2025-4-23	1.5%-8.5%/1.5%	是
壹石通	华泰证券	收益凭证	5,000,000.00	2024-10-30	2025-1-22	0%-10%/2.3%	是
壹石通	华泰证券	收益凭证	5,000,000.00	2024-10-30	2025-4-24	1.5%-7.5%/1.5%	是
壹石通	中信证券	收益凭证	10,000,000.00	2024-10-30	2025-9-29	1.1%起	是
壹石通	中信证券	收益凭证	10,000,000.00	2024-10-30	2025-2-7	0.1%-4%	是
壹石通	华泰证券	收益凭证	5,000,000.00	2024-11-28	2025-5-29	1.5%-9.5%或 1.5%	是
壹石通	华泰证券	收益凭证	5,000,000.00	2024-11-28	2025-5-29	1.5%-7.5%或 1.5%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	15,000,000.00	2025-1-8	2025-2-26	0.85%/2.72%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	31,500,000.00	2025-1-8	2025-2-24	0.84%/2.73%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	18,500,000.00	2025-1-8	2025-2-26	0.85%/2.72%	是
壹石通	中信证券	收益凭证	10,000,000.00	2025-1-16	2025-4-16	0.1%-9.05%/2.5%	是
壹石通	中信证券	收益凭证	10,000,000.00	2025-1-20	2025-9-23	1.25%-3.41%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	30,000,000.00	2025-1-13	2025-2-27	1%/1.9%/2%	是
壹石通	中信证券	收益凭证	10,000,000.00	2025-2-17	2025-9-26	0%-3.5%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	15,000,000.00	2025-3-10	2025-4-14	0.85%/2.75%	是



签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	终止日	预期年化收益	是否赎回
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	31,500,000.00	2025-3-10	2025-4-16	0.84%/2.76%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	18,500,000.00	2025-3-10	2025-4-14	0.85%/2.75%	是
壹石通	中信证券	收益凭证	30,000,000.00	2025-4-24	2025-7-24	1.5%-2.1%	是
壹石通	中信证券	收益凭证	30,000,000.00	2025-4-24	2025-9-25	1.5%-2.1%	是
壹石通	华泰证券	收益凭证	10,000,000.00	2025-4-29	2025-9-26	1.5%-8.1%或1.5%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	15,000,000.00	2025-5-7	2025-5-26	0.65%/2.56%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	31,500,000.00	2025-5-7	2025-5-29	0.64%/2.55%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	18,500,000.00	2025-5-7	2025-5-26	0.65%/2.56%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	15,000,000.00	2025-5-23	2025-6-25	0.75%/1.7%/1.8%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	18,500,000.00	2025-6-4	2025-6-25	0.39%/2.45%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	31,500,000.00	2025-6-4	2025-6-27	0.4%/2.44%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	15,000,000.00	2025-6-4	2025-6-25	0.39%/2.45%	是
壹石通	华泰证券	收益凭证	10,000,000.00	2025-6-3	2025-9-29	1.5%-1.9%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	10,000,000.00	2025-7-4	2025-8-25	0.6%/2.35%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	19,000,000.00	2025-7-4	2025-8-25	0.6%/2.35%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	31,000,000.00	2025-7-4	2025-8-27	0.59%/2.34%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	15,000,000.00	2025-7-14	2025-8-14	0.75%/1.5%/1.6%	是
壹石通	中信证券	收益凭证	25,000,000.00	2025-8-13	2025-9-16	1.53%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	15,000,000.00	2025-8-22	2025-9-22	0.75%/1.35%/1.45%	是
蚌埠壹石通	中国银行	结构性存款	10,000,000.00	2025-9-4	2025-9-25	0.39%/2.62%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	16,500,000.00	2025-9-4	2025-9-25	0.39%/2.62%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	28,500,000.00	2025-9-5	2025-9-28	0.4%/2.61%	是
重庆壹石通	中国银行	结构性存款	25,000,000.00	2025-10-17	2025-11-28	0.6%/1.9%	是
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	12,000,000.00	2025-10-17	2025-11-28	0.7%/1.25%/1.35%	是
壹石通	中信证券	收益凭证	10,000,000.00	2025-10-16	2025-11-18	1.55%	是
壹石通	中信证券	收益凭证	25,000,000.00	2025-10-16	2025-12-29	1.4%-1.9%	是
壹石通	中信证券	收益凭证	20,000,000.00	2025-10-16	2026-9-23	0.05%起	否
壹石通	华泰证券	收益凭证	15,000,000.00	2025-10-20	2025-12-30	1.5%-1.7%	是
壹石通	华泰证券	收益凭证	25,000,000.00	2025-10-21	2025-12-30	1.5%-1.7%	是
	总计		<u>812,000,000.00</u>				



（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，第四届监事会第七次会议，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 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”结项后的节余募集资金 1,661.12 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。

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（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。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为 2025 年 9 月，即延期不超过 3 个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。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，2025 年 9 月 30 日已结项。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目中的“技术研发中心建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月，即延期不超过 12 个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本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

本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

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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。本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、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，本公司保荐机构认为：公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、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。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日



附件

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：2025 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	本年度投入募集资金总额		已投入募集资金总额		项目可行性是否发生重大变化						
	95,098.59	14,404.93	83,088.25								
变更用途的募集资金总额											
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(毛利润)	是否达到预计效益
承诺投资项目											
1、年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目	否	35,266.26	35,266.26	35,266.26	5,517.68	33,019.06	-2,247.20	93.63[注 1]	2025 年	不适用	不适用
2、年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目	否	22,237.83	22,237.83	22,237.83	1,489.23	19,622.99	-2,614.84	88.24[注 2]	2024 年	4,840.62	是



3、技术研发中心建设项目	否	19,594.50	19,594.50	19,594.50	4,140.91	11,307.21	-8,287.29	57.71	2026年	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	18,000.00	15,881.88	15,881.88		15,881.88		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		95,098.59	92,980.47	92,980.47	11,147.82	79,831.14	-13,149.33					
结余资金投向												
永久补充流动资金	否				3,257.11	3,257.11	3,257.11	不适用	不适用	不适用	不适用	否
结余资金投向小计					3,257.11	3,257.11	3,257.11					
合计		95,098.59	92,980.47	92,980.47	14,404.93	83,088.25	-9,892.22					

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

报告期内不存在使用向特定对象发行股票募集资金置换募项目先期投入的自有资金事项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

公司于2024年9月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，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30,000.00万元（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、监事会审议通过自2024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2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，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》，同意公司使用2022年度向特定对象发行人民币普通股（A股）募集的总额度不超过人民币20,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型低风险产品（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存



	款、大额存单、收益凭证等），使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自 2025 年 10 月 10 日起 12 个月内有效，在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 永 久 补 充 流 动 资 金 的 金 额 及 形 成 原 因	<p>公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目中的“年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”已达到预定可使用状态，2024 年 12 月 31 日已结项，募投项目的募集资金结余 1,661.12 万元。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，第四届监事会第七次会议，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 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”结项后的节余募集资金 1,661.12 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。</p> <p>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，2025 年 9 月 30 日已结项，募投项目的募集资金结余 1,595.99 万元。公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十次会议、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（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。</p> <p>募投项目募集资金结余的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在“年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”、“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”的实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目实施成本费用支出，加强项目实施的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地控制项目实施成本、设施设备的采购支出等，有效降低了项目的投资成本。 2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
募 集 资 金 其 他 使 用 情 况	公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为 2025 年 9 月，即延期不超过 3 个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具



了无异议的核查意见。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，2025 年 9 月 30 日已结项。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目中的“技术研发中心建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月，即延期不超过 12 个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。

公司于 2025 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 175268567467，结存利息 6,903.17 元，账户注销时已全额转出。

[注 1] “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。截至期末，该项目投入进度为 93.63%。此进度系将该项目节余募集资金以及已签订合同待支付金额一并计入未使用金额后计算得出。“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，本年度尚未产生效益。

[注 2] “年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目” 结项后的节余募集资金 1,661.12 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至期末，该项目投入进度为 88.24%。此进度系将该项目节余募集资金以及已签订合同待支付金额一并计入未使用金额后计算得出。

[注 3] 补充流动资金累计投入金额与拟使用募集资金差异系扣除发行费用所致。

[注 4] 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。





营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

(副本) (15-15)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

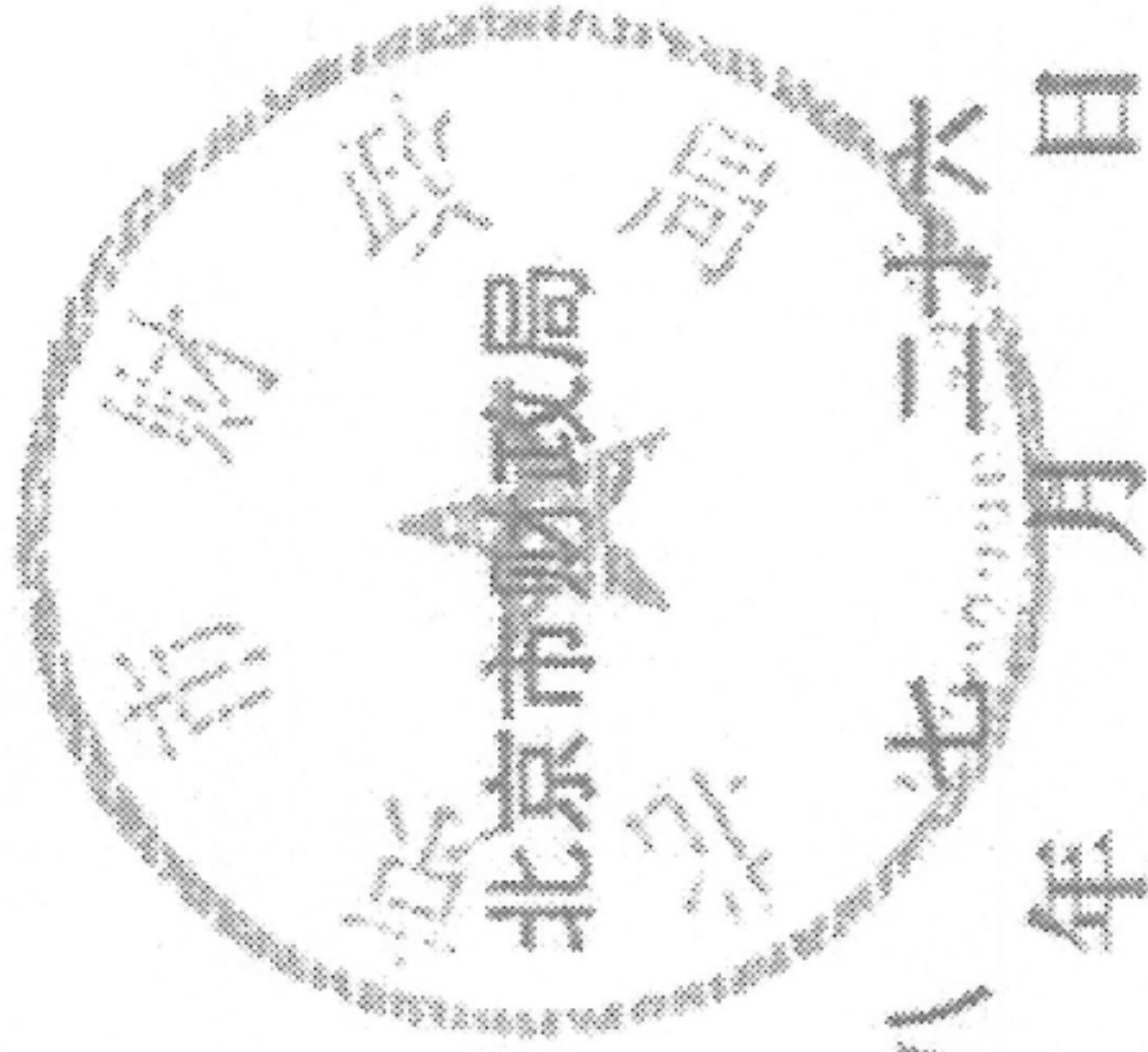


2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

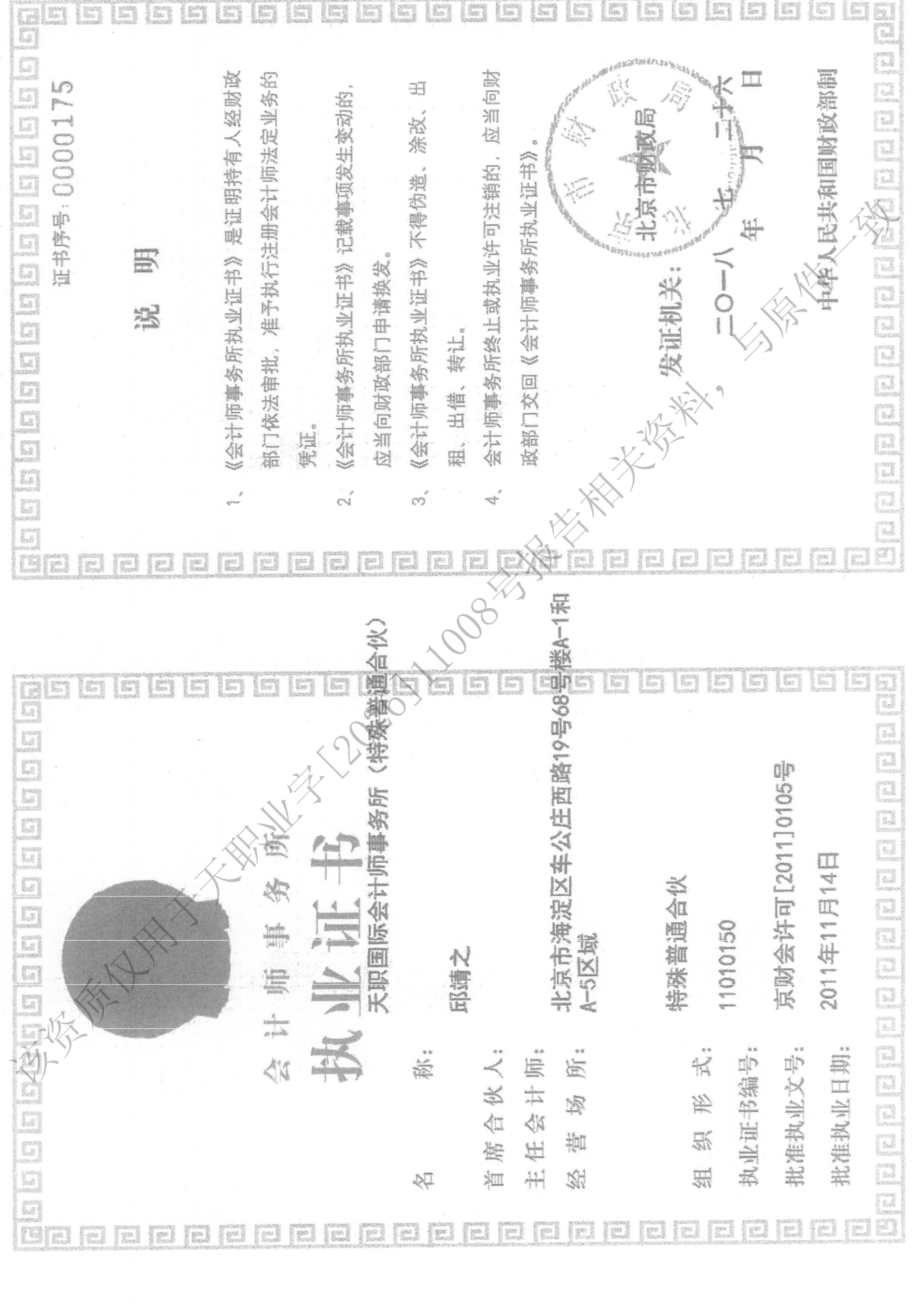
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所执业证书
执业证书

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日



资料质仅用于天职业字[2010]1008号报告相关资料, 与原件一致



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	周春阳
性别	男
出生日期	1977-08-14
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	372502197708140871



证书编号: 110001630144
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年注册会计师年检合格专用章

2015年注册会计师年检合格专用章

2015年3月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2024年注册会计师年检合格专用章

年 / 月 / 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日

该资质仅用于天职业字[2026]11008号相关资料, 与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 张辰
性别: 男
出生日期: 1990-05-21
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
身份证号: 61042919900521501X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

年检验合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2019年
注册会计师
年检验合格专用章

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检验合格专用章

证书编号: 110101500127
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年12月21日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年检验合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检验合格专用章

山东省注册会计师协会
2025年
注册会计师
年检验合格专用章

年 月 日

该资质仅用于天职业字[2026]11008号相关资料，与原件一致