

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

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 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《上市公司募集资金监管规则》《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、管理与实际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

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，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补充流动资金32,571,056.50元。

截至2025年12月31日，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，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

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,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,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》;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》;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》;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,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》;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,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,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		——	——	104,209,198.87

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、协定性存款、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

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	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
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

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	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。

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 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。

附件 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

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				95,098.59		本年度投入募集资金总额				14,404.93			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				83,088.94			
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	项目可行性是否发生重大变化	
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	否	
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	否	
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		<u>95,098.59</u>	<u>92,980.47</u>	<u>92,980.47</u>	<u>11,147.82</u>	<u>79,831.14</u>	<u>-13,149.33</u>					
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					<u>3,257.11</u>	<u>3,257.11</u>	3,257.11					
合计		<u>95,098.59</u>	<u>92,980.47</u>	<u>92,980.47</u>	<u>14,404.93</u>	<u>83,088.25</u>	<u>-9,892.22</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		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。										
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 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。</p> <p>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、协定性存款、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。</p>										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无。										

<p>募集资金结余的金额及形成原因</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 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。</p> <p>募投项目募集资金结余的主要原因为:</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相关规定, 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。
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>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。</p> <p>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</p>

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。

[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。

(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 2025 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

苏海灵

罗翔

罗翔

