

安徽壹石通材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2026] 28145 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况的专项报告	3

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”）截至2026年6月30日的《前次募集资金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提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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，以对鉴证对象信息是否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、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向特定对象发行A股股票时使用，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向特定对象发行A股股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，壹石通公司《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了壹石通公司截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2026] 28145号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二六年九月十四日

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

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票

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已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

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）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2021年首次公开发行股票

截至2024年11月20日止，本公司2021年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至 2026 年 6 月 30 日止余额	备注
中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部	52120180807779529	2023-3-21	129,000,000.00	不适用	已注销
中国银行股份有限公司怀远支行	181262812773	2024-6-19	100,355,000.00	不适用	已注销
徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行	520735145841000043	2024-6-25	33,230,000.00	不适用	已注销
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行	20000315613866600000081	2022-12-6	100,000,000.00	不适用	已注销
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001033928	2024-11-20	266,927,323.69	不适用	已注销
合计	——	——	629,512,323.69	——	——

2、2022 年向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至 2026 年 6 月 30 日止余额	备注
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	755946566410816	2022-11-22		不适用	已注销
中国银行股份有限公司怀远支行	175268567467	2025-12-30	352,662,600.00	不适用	已注销
中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部	52120180803116857	不适用	222,378,300.00	13,651,725.03	
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040021476	不适用	195,945,000.00	9,341,407.39	
中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部	8112301011600862632	2022-12-12	158,818,801.21	不适用	已注销
中国银行股份有限公司怀远支行	188771005485	2023-12-20		不适用	已注销
中国银行股份有限公司怀远支行	175271082386	不适用		5,313,271.40	
华泰证券股份有限公司安徽分公司	666810088747	不适用		0.00	
中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部	887829000208	不适用		0.00	

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	截至 2026 年 6 月	备注
			初始存放金额	30 日止余额	
合计	——	——	929,804,701.21	28,306,403.82	——

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金实际使用情况详见附件 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附件 2 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2021 年首次公开发行股票

本公司于 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》，同意公司使用募集资金人民币 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，合计使用募集资金 4,469.46 万元置换上述预先投入募投项目及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[2021]38202 号）。

2、2022 年向特定对象发行股票

本公司于 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，同意公司使用募集资金人民币 238.91 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 8,862.15 万元置换上述预先投入募投项目及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）。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2021 年首次公开发行股票

本公司于 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。

本公司于 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 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。

本公司于 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》，同意公司使用首次公开发行募集的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，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的低风险产品（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 2023 年 8 月 30 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。

2、2022 年向特定对象发行股票

本公司于 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》，同意公司使用总额度不超过人民币 68,000.00 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、有保本约定的低风险产品（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 2022 年 10 月 10 日起 12 个月内有效，在前述额度及有效期内资金额度可以循环滚动使用。

本公司于 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 45,000.00 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、有保本约定的低风险产品（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 2023 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。

本公司于 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 30,000.00 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、有保本约定的低风险产品（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 2024 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。

本公司于 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。

（五）前次募集资金投资项目中使用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

本公司于 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，并于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，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。

本公司于 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，并于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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。

本公司于 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，并于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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。

本公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金约人民币 3,611.68 万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）永久补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 27,626.01 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

截至 2026 年 6 月 30 日公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

2、2022 年向特定对象发行股票

本公司于 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。

本公司于 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。

除了现金管理的募集资金余额外，尚未使用的募集资金将继续在专户存放，并根据计划投资进度使用。截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司向特定对象发行股票募集资金尚未使用的金额为 88,306,403.82 元，其中 60,000,000.00 元为现金管理余额，28,306,403.82 元以活期存款方式存放在公司募集资金专户中。

（七）前次募集资金使用的其他情况

1、2021 年首次公开发行股票

本公司于 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（以下简称“募投项目”）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。

2、2022 年向特定对象发行股票

本公司于 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（以下简称“募投项目”）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。

本公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

本公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，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 6 月，即延期不超过 6 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。

本公司于 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。

本公司于 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。

本公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项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（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

具体情况详见本报告附件 3 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表和附件 4 向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、2021 年首次公开发行股票

壹石通(合肥)先进无机非金属材料研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。该项目的实施将进一步提高公司自主研发能力，响应客户产品研发需求的快速增长，完善技术研发体系和有效运行机制，充实研发人才团队，巩固勃姆石制备技术、高纯二氧化硅粉体制备技术和低烟无卤复合阻燃剂制备技术等核心技术在行业内的领先地位，从根本上提高公司的核心竞争优势。

营运及发展储备资金项目用于补充流动资金，项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算经济效益。通过增加公司营运及发展储备资金可满足公司经营规模逐步扩大，营运资金需求日益增加的需求，有助于保障公司的财务稳健、增强公司的综合竞争力，提升公司的对外扩张实力，提高抗风险能力。

超募资金补充流动资金项目不直接产生效益，无法单独核算效益，但是募集资金用于上述项目，能够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，进一步提升公司的盈利能力。

2、2022 年向特定对象发行股票

技术研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。该项目的实施将进一步提高公司自主研发能力，响应客户产品研发需求的快速增长，完善技术研发体系和有效运行机制，充实研发人才团队，通过开展陶瓷化聚合物用无机粉体材料、纳米碳纤维导电材料和固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制，从硬件设施及研发投入层面支持现有产品技术更新和新产品的研究开发，提升公司在新能源产业的科技创新水平和持续竞争力。

补充流动资金项目及永久补充流动资金项目不直接产生效益，无法单独核算效益，但是募集资金用于上述项目，能够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，进一步提升公司的盈利能力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

1、2021 年首次公开发行股票

本公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

2、2022 年向特定对象发行股票

本公司在 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2021 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容除募投项目实际效益不一致外，其他相关内容一致。

本公司前次募集资金投资的动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目 2022 年、2023 年实际效益与 2022 年度、2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告和鉴证报告披露实现的效益存在不一致，电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目 2023 年实际效益与 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告和鉴证报告披露实现的效益存在不一致，差异情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年专项报告和鉴证报告中披露的年度实现效益	2023 年专项报告和鉴证报告中披露的年度实现效益	本报告中 2022 年度实际效益	本报告中 2023 年度实际效益	2022 年度差异	2023 年度差异
动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目	6,942.67	12,227.32	3,003.87	4,024.44	3,938.80	8,202.88
电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目	不适用	1,971.25	不适用	711.30	不适用	1,259.95
合计	<u>6,942.67</u>	<u>14,198.57</u>	<u>3,003.87</u>	<u>4,735.74</u>	<u>3,938.80</u>	<u>9,462.83</u>

2022 年度、2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告和鉴证报告披露年度实现效益计算口径为营业收入，本次披露的实际效益计算口径为毛利润。上述差异主要系公司对披露口径理解存在偏差所致。为保持本次披露的截止日累计实现效益口径一致，公司在本次前期募集资金使用情况报告中修订了动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目 2022 年、2023 年的实际效益以及电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目 2023 年的实际效益。本次计算的募集资金使用效益与中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》要求相符。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了 2021 年首次公开发行股票募集资金，按 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书披露的募集

资金运用方案使用了 2022 年向特定对象发行股票募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表



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：2026 年 6 月 30 日

编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：105,431,406.65		已累计使用募集资金总额：644,509,012.75				项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）	
募集资金净额：629,632,323.69		各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：		2021年使用263,949,789.49					
变更用途的募集资金总额比例：		2022年使用192,783,561.68					
		2023年使用148,349,865.20					实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
		2024年使用39,425,796.38					
		2025年至2026年6月使用0.00					
		截止日募集资金累计投资额					
投资项目		募集资金投资总额				实际投资金额 (含存款利息)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)		
			募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)		
			募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)		



1	动力电池涂覆隔膜用物料生产基地建设项目	动力电池涂覆隔膜用物料生产基地建设项目	129,000,000.00	129,000,000.00	129,987,012.16	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	129,987,012.16	987,012.16	2022 年
2	电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目	电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目	100,355,000.00	100,355,000.00	104,019,085.63	100,355,000.00	100,355,000.00	100,355,000.00	104,019,085.63	3,664,085.63	2023 年
3	壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目	壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目	33,230,000.00	33,230,000.00	34,242,848.77	33,230,000.00	33,230,000.00	33,230,000.00	34,242,848.77	1,012,848.77	2023 年
4	营运及发展储备资金	营运及发展储备资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	不适用	不适用
承诺投资项目小计			362,585,000.00	362,585,000.00	368,248,946.56	362,585,000.00	362,585,000.00	362,585,000.00	368,248,946.56	5,663,946.56	—
5	超募资金补充流动资金	超募资金补充流动资金	不适用	266,927,323.69	276,260,066.19	不适用	266,927,323.69	266,927,323.69	276,260,066.19	不适用	不适用
超募资金投向小计			不适用	266,927,323.69	276,260,066.19	不适用	266,927,323.69	266,927,323.69	276,260,066.19	不适用	—
合计			362,585,000.00	629,512,323.69	644,509,012.75	362,585,000.00	629,512,323.69	629,512,323.69	644,509,012.75	5,663,946.56	—

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：2026 年 6 月 30 日

编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司
金额单位：人民币元

募集资金总额：950,985,900.00		已累计使用募集资金总额：867,019,919.54				项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）	
募集资金净额：929,804,701.21		各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：4,030,316.06		2022年使用287,624,135.72					
变更用途的募集资金总额比例：0.42%		2023年使用263,429,316.06					
		2024年使用135,779,787.90					实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
		2025年使用144,049,277.51					
		2026年1-6月使用36,137,402.35					实际投资金额 （含存款利息）
投资项目		募集资金投资总额				实际投资金额 （含存款利息）	
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 （含存款利息）		
			募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 （含存款利息）		

1	年产 15,000吨 电子功能粉 体材料建设 项目	年产 15,000吨 电子功能粉 体材料建设 项目	352,662,600.00	341,508,964.95	352,662,600.00	341,508,964.95	352,662,600.00	341,508,964.95	-11,153,635.05	2025 年
2	年产 20,000吨 锂电池涂覆 用勃姆石建 设项目	年产 20,000吨 锂电池涂覆 用勃姆石建 设项目	222,378,300.00	197,690,646.70	222,378,300.00	197,690,646.70	222,378,300.00	197,690,646.70	-24,687,653.30	2024 年
3	技术研发中 心建设项目	技术研发中 心建设项目	195,945,000.00	136,430,450.18	195,945,000.00	136,430,450.18	195,945,000.00	136,430,450.18	-59,514,549.82	2026 年
4	补充流动资 金	补充流动资 金	180,000,000.00	158,818,801.21	180,000,000.00	158,818,801.21	158,818,801.21	158,818,801.21		不适用
承诺投资项目小计			950,985,900.00	834,448,863.04	950,985,900.00	834,448,863.04	929,804,701.21	834,448,863.04	-95,355,838.17	—
5	永久补充流 动资金	永久补充流 动资金	不适用	32,571,056.50	不适用	32,571,056.50	32,571,056.50	32,571,056.50	32,571,056.50	不适用
结余资金投向小计			不适用	32,571,056.50	不适用	32,571,056.50	32,571,056.50	32,571,056.50	32,571,056.50	—
合计			950,985,900.00	867,019,919.54	950,985,900.00	867,019,919.54	929,804,701.21	867,019,919.54	-62,784,781.67	—

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投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2026 年 6 月 30 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

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效 益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
				2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	动力电池涂覆隔膜用劲姆石生产基地建设项目	100.00%	不适用	4,024.44	3,928.93	4,380.86	2,106.84	17,444.94 [注 1]	否 [注 2]
2	电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目	100.00%	不适用	711.30	1,166.79	965.78	647.80	3,491.67	否 [注 3]
3	壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	营运及发展储备资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	承诺投资项目小计	——	——	4,735.74	5,095.72	5,346.64	2,754.64	20,936.62	——
5	超募资金补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	超募资金投向小计	——	——	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	——
	合计	——	——	4,735.74	5,095.72	5,346.64	2,754.64	20,936.62	——

[注 1] “动力电池涂覆隔膜用劲姆石生产基地建设项目” 2022 年达到预定可使用状态，截止日累计实现效益为 2022 年至 2026 年 1-6 月实际效益合计。

[注 2] “动力电池涂覆隔膜用劲姆石生产基地建设项目” 受市场因素影响，募投项目产品售价下降，致使毛利率下降，累计实现效益未达预计效益。

[注 3] “电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目” 受市场因素影响，募投项目产品售价下降、原材料价格波动，致使毛利率下降，累计实现效益未达预计效益。

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投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2026 年 6 月 30 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

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称		2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	-344.32	-344.32	否[注 1]
2	年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目	不适用	不适用	不适用	4,840.62	3,900.28	8,740.90	是
3	技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		—	不适用	不适用	4,840.62	3,555.96	8,396.58	—
5	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
结余资金投向小计		—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	—
合计		—	不适用	不适用	4,840.62	3,555.96	8,396.58	—

[注 1] “年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”采用毛利口径统计报告期项目实现效益。本报告期内，项目产线尚处于投产爬坡阶段，生产工艺持续迭代优化、产线设备不断调试调整，整体产能未能充分释放，产能利用率偏低；受此影响，单位产品分摊的折旧摊销、固定制造费用较高，推高单位产品成本。同时叠加下游市场环境变化，项目对应产品市场售价有所下行，多重因素共同挤压产品盈利空间，导致项目产品毛利率较低，报告期募投项目实现效益未达到前期预期水平。



营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
了解市场主体身份码
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 12680 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 07 月 16 日



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

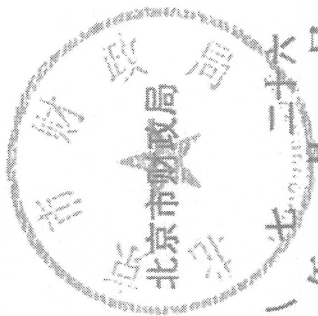
2011年11月14日

批准执业日期：

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

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

姓名: 周希阳
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: 372602197708140871

Full name: 周希阳
Sex: 男
Date of birth: 1977-08-14
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Identity card No.: 372602197708140871

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018年注册会计师年检合格专用章

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

证书编号: 110001630146
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

2016年注册会计师年检合格专用章

2016年02月23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020年注册会计师年检合格专用章

2020年02月23日

2017年注册会计师年检合格专用章

2019年注册会计师年检合格专用章

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2024年注册会计师年检合格专用章

2025年注册会计师年检合格专用章

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年注册会计师年检合格专用章

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

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

张展 男 1990-05-21
天盟国际会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
61062919900521501X

姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.

2024-05-21

年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效。
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
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

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 CPA

发证日期: 2017 年 12 月 21 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

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
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2025年
注册会计师
年检合格专用章

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.

2024-05-21