

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司

### 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“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”）2022 年半年度募集资金存放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

中国证监会于 2021 年 7 月 12 日出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2362 号），同意公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）45,541,085 股，每股发行价格为人民币 15.49 元，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 8 月 12 日出具的验资报告（天职业字【2021】37515 号），募集资金总额为人民币 705,431,406.65 元，扣除发行费用人民币 75,919,082.96 元，募集资金净额为人民币 629,512,323.69 元。

##### （二）募集资金使用与结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 346,496,907.60 元，其中：以前年度使用 263,949,789.49 元，本年度使用 82,547,118.11 元，均投入募集资金项目。尚未使用的募集资金余额为 290,439,179.31 元，其中存放在募集资金专项账户余额为人民币 212,439,179.31 元，利用闲置募集资金进行现金管理的

余额为 78,000,000.00 元（其中 70,000,000.00 元于 2022 年 6 月 30 日到期，并于 2022 年 7 月 1 日转回募集资金专户），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 7,423,763.22 元，系公司购买结构性存款取得的收益，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

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了《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》已经由公司第二届董事会第十四次会议通过。

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、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、杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160001033928 五个银行专项账户，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，公司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，公司及中国国际金融股份有限公司（以下简称“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。

### （三）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 6 月 30 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	11,244,020.35
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	56,408,322.32
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	23,607,357.35
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	71,438.53
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	121,108,040.76
合计				<b>212,439,179.31</b>

公司为提高募集资金使用效益，将 78,000,000.00 元闲置募集资金用于现金管理，截至 2022 年 6 月 30 日存在 8,000,000.00 元的理财产品尚未到期。

### 三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表，详见本报告附件《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集项目先期投入及置换情况

2022 年上半年，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

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。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。

截至2022年6月30日，暂时闲置募集资金已购买但尚未到期的现金管理产品及资金情况如下：

单位	产品类型	金额（元）	起始日	到期日	预期年化收益率	收益类型
中国银行 怀远支行	七天通知 存款	8,000,000.00	2021/9/16	-	1.85%	固定收益

备注：七天通知存款，周期为七天，到期后自动开始新的周期，故无固定的到期日。

#### （四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年上半年，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。

#### （五）募集资金使用的其他情况

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。

### 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

截至2022年6月30日，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

截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为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、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

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。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件：《首次公开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**  
**首次公开发行股票募集资金使用情况对照表**

截止日期：2022 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

募集资金总额		70,543.14				本年度投入募集资金总额		8,254.71				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		34,649.69				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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、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	4,845.62	11,869.49	-1,030.51	92.01	2022 年	不适用	不适用	否

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>												
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	2,601.81	3,753.91	-6,281.59	37.41	2023年	不适用	不适用	否
3、壹石通(合肥)先进无机非金属材料研发中心建设项目		3,323.00	3,323.00	3,323.00	807.28	1,026.29	-2,296.71	30.88	2023年	不适用	不适用	否
4、营运及发展储备资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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>8,254.71</u>	<u>26,649.69</u>	<u>-9,608.81</u>	<u>73.50</u>				
<b>超募资金投向</b>												
补充流动资金		不适用	26,692.73	不适用	不适用	8,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			<u>26,692.73</u>			<u>8,000.00</u>						
合计		<u>36,258.50</u>	<u>62,951.23</u>		<u>8,254.71</u>	<u>34,649.69</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	本报告期(2022年半年度)不涉及											
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>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。公司为提高募集资金使用效益，将7,800.00万元闲置募集资金用于现金管理，截至2022年6月30日存在800.00万元的现金管理产品尚未到期。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期（2022年半年度）不涉及
募集资金结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>