

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

---

目 录

鉴证报告——1

关于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专项说明——3

鉴证报告



06512021080034476812

天职业字[2021]38202号

安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东：

## 一、鉴证意见

我们接受委托，对后附的安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年8月27日《关于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专项说明》（以下简称“募集资金置换专项说明”）进行了鉴证。

我们认为，贵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专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年8月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

## 二、形成鉴证意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了鉴证工作。鉴证报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

## 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行鉴证工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行鉴证工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证报告（续）



05612021080034478812

天职业字[2021]38202号

（二）在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。

### 五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：



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**  
**的自筹资金专项说明**

**一、募集资金情况**

经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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2362号）核准，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”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,541,085.00股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股人民币15.49元，募集资金总额705,431,406.65元（超额配售选择权行使前），扣除本次发行费用人民币75,919,082.96元，募集资金净额为629,512,323.69元（超额配售选择权行使前），上述款项已于2021年8月12日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月12日出具了天职业字[2021]37515号《验资报告》。

**二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况**

根据于2021年8月12日签署的《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目、壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目以及补充营运及发展储备资金。

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2021年8月27日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币3,976.10万元，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资方向	预计总投资额	拟投入募集资金金额	截至2021年8月27日止 以自筹资金预先投入金额
1	动力电池涂覆隔膜用勃姆石 生产基地建设项目	13,063.09	12,900.00	3,976.10
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	
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	
4	营运及发展储备资金	10,000.00	10,000.00	
	<b>合计</b>	<b>36,421.59</b>	<b>36,258.50</b>	<b>3,976.10</b>

### 三、已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,591.91 万元，截至 2021 年 8 月 27 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 493.36 万元，明细如下：

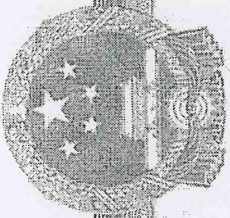
单位：万元			
单位	类别	金额	说明
北京德恒律师事务所	律师费	56.60	自筹资金支付
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	审计及验资费	283.02	自筹资金支付
北京荣大商务有限公司	材料制作费	25.47	自筹资金支付
北京中联讯信息咨询有限公司	信息披露费用	94.34	自筹资金支付
上证所信息网络有限公司	CA 证书费用	0.11	自筹资金支付
武汉机构投资者服务有限公司上海分公司	摇号费	7.36	自筹资金支付
上海市东方公证处	公证费	1.89	自筹资金支付
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	登记查询费	8.83	自筹资金支付
国家税务总局怀远县税务局	印花税	15.74	自筹资金支付
<u>合计</u>		<u>493.36</u>	

本公司董事会认为，本公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 8 月 27 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日





# 营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解详细登记、备案、许可、监管信息

(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 邱靖之

经营范围

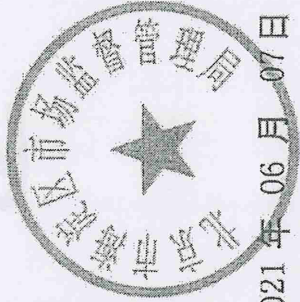
审查会计报表、出具审计报告；验资、资产评估、清算事宜中的审计业务，基本建设年度审计、财务决算审计；代理记账、会计税务咨询、税务设计、软件开发、技术咨询、系统工程审计、会计审计、会计制度设计、计算机数据处理（数据中心除外）、信息技术服务；承办法律事务；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 与原件核对一致 (V) 出具代理记账

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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



登记机关

2021年06月07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》。

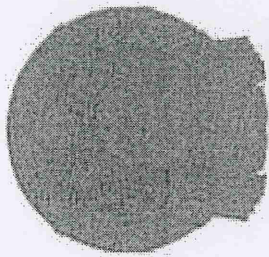


发证机关:

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)  
与原件核对一致  
(V)



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:

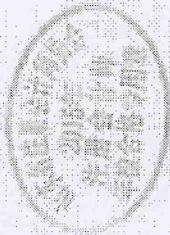


姓名 张居忠  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1970-10-18  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit  
 身份证号码 340102701016301  
 Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (V)

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.



2018年 3月 13日

证书编号: 340101430005  
 No. of Certificate  
 发证机构: 山东注册会计师协会  
 Issued by: Shandong Institute of CPAs  
 发证日期: 2008年 01月 01日  
 Date of Issue

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.



2019年 2月 23日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2016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.



2016年 02月 29日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

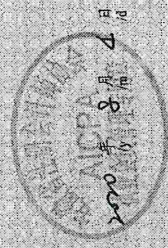
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340100030032  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2007-06-14  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

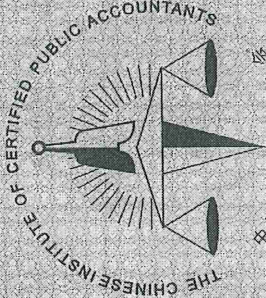
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.

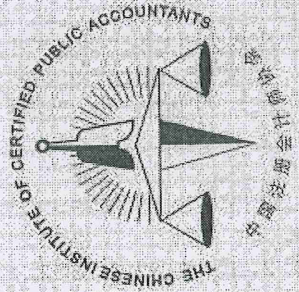
年  
月  
日



姓名 Full name 文冬梅  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1977-11-15  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
身份证号码 Identity card No. 340104197711151528



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(5)



姓名: 汪神龙  
 Full name: 汪神龙  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-05-11  
 Date of birth: 1988-05-11  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码: 347921198805113013  
 Identity card No.: 347921198805113013



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (V)

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.

证书编号: 110101500472  
 No. of Certificate: 110101500472

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2019 年 09 月 06 日  
 Date of Issuance: 2019 y 09 m 06 d

