

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[2022]3863号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3
附件	7

前次募集资金使用情况鉴证报告



05512022020023396180

天职业字[2022]3863号

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”或“公司”）截至2021年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

安徽壹石通材料科技股份有限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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，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

本鉴证报告仅供安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，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报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了安徽壹石通材料科技股份有限公司截至2021年12月31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）



05512022020023396180

天职业字[2022]3863号

[此页无正文]



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

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2021年12月31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

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]2362号文》核准，公司2021年8月于上海证券交易所向社会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业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。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国光大银行股份有限公司 蚌埠分行营业部	52120180807779529	活期存款	59,362,606.33
中国银行股份有限公司怀远 支行	181262812773	活期存款	79,507,836.76
徽商银行股份有限公司蚌埠 怀远支行	520735145841000043	活期存款	31,297,754.50
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	71,335.02
杭州银行股份有限公司合肥 科技支行	3401040160001033928	活期存款	104,908,665.01
合计			<u>275,148,197.62</u>

公司为提高募集资金使用效益，将 93,000,000.00 元闲置募集资金用于购买理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日尚有 10,000,000.00 元的理财产品没有赎回。

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

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至 2021 年 12 月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次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

壹石通于 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。

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）。

（四）闲置募集资金使用情况说明

壹石通于 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。

（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

壹石通于 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。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 263,949,789.49 元，尚未使用的募集资金专项账户余额为人民币 275,148,197.62 元，使用闲置募集资金 93,000,000.00 元进行现金管理（其中 83,000,000.00 元于 2021 年 12 月 30 日到期，并于 2022 年 1 月 4 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 2,585,663.42 元，系企业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。尚未使用金额占前次募集资金净额的比例为 58.48%，前次募集资金未使用完毕的原因主要为募集资金投资项目尚未完工。

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

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，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

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。

（三）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一致。

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前次募集资金。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：前次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

2022 年 02 月 22 日

附件

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对照表

截止日期：2021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：人民币元

募集资金总额：705,431,406.65元		已累计使用募集资金总额：263,949,789.49元					项目达到预			
募集资金净额：629,512,323.69元		各年度使用募集资金总额： 2021年使用263,949,789.49元					定可使用状			
变更用途的募集资金总额：0.00元							态日期（或			
变更用途的募集资金总额比例：0.00元							截止日项目			
		截止日募集资金累计投资额					完工程度）			
		募 集 资 金 投 资 总 额		募 集 后 承 诺 投 资 金 额						
		募 集 前 承 诺 投 资 金 额		募 集 前 承 诺 投 资 金 额						
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）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目	动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目	129,000,000.00	129,000,000.00	70,238,691.87	129,000,000.00	129,000,000.00	70,238,691.87	-58,761,308.13	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	11,520,970.66	100,355,000.00	100,355,000.00	11,520,970.66	-88,834,029.34	2023年

投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	2,190,126.96	33,230,000.00	33,230,000.00	2,190,126.96	-31,039,873.04	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		不适用
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	80,000,000.00	不适用	266,927,323.69	80,000,000.00	-186,927,323.69	不适用
合计			<u>362,585,000.00</u>	<u>629,512,323.69</u>	<u>263,949,789.49</u>	<u>362,585,000.00</u>	<u>629,512,323.69</u>	<u>263,949,789.49</u>	<u>-365,562,534.20</u>	

证书序号: 0000175

说明

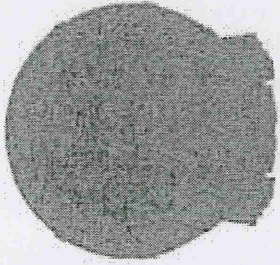
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(V号核对)



姓名: 张居忠
 Full name: 张居忠
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-10-16
 Date of birth: 1970-10-16
 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: 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: 34010270101016301
 Identity card No.: 34010270101016301



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
 合格专用章
 山东省注册会计师协会

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

2015年
 注册会计师
 合格专用章
 山东省注册会计师协会

证书编号: 340101420005
 No. of Certificate: 340101420005
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 1996 年 01 月 01 日
 Date of Issuance: 1996 /y /m /d

2015年 3月 1日

年 月 日
 /y /m /d

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：
No. of Certificate
340100030032
批准注册协会：
Authorized Institute of CPA
安徽省注册会计师协会
2007-06-14
发证日期：
Date of Issuance
年 月 日
年 月 日

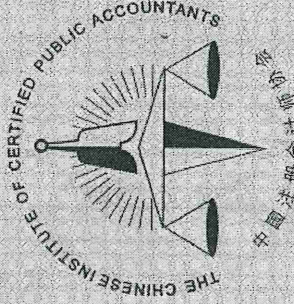
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

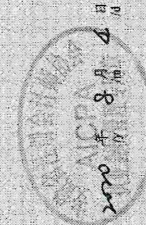
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)
2019年11月23日

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.



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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

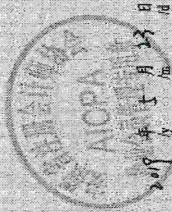
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

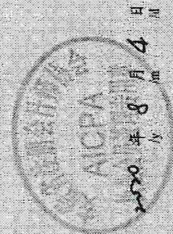
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

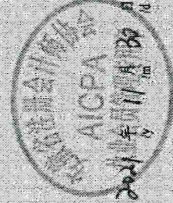
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



8

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.



9



姓名 Full name 张利
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-07-18
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合
身份证号码 Identity card No. 342422197807180148



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: 110101505149
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016-9-27
Date of Issuance



5