

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

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

天职业字[2022]42211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2022年9月30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2022年9月30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）

天职业字[2022]42211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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1641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”）向13个特定对象发行人民币普通股（A股）17,610,850股，发行价格为每股人民币54.00元，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除本次发行费用人民币21,181,198.79元，募集资金净额为人民币929,804,701.21元，上述款项已于2022年9月22日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行人民币普通股（A股）的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月23日出具了天职业字[2022]41314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2022年2月25日召开的第三届董事会第七次会议、2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会决议，本公司计划将募集资金分别用于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目、年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目、技术研发中心建设项目以及补充流动资金项目。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2022年9月30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8,623.24万元，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2022年9月30日止 以自筹资金预先投入金额
1	年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目	42,428.54	35,266.26	1,599.17
2	年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目	26,423.27	22,237.83	6,906.41
3	技术研发中心建设项目	20,266.55	19,594.50	117.66
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	
	<u>合计</u>	<u>107,118.36</u>	<u>95,098.59</u>	<u>8,623.24</u>

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 2,118.12 万元，截至 2022 年 9 月 30 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 238.91 万元，明细如下：

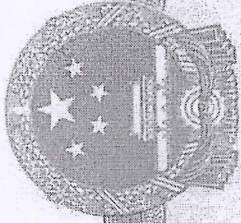
单位：万元

类别	金额	说明
保荐及承销费用	100.00	自筹资金支付
律师费	60.00	自筹资金支付
审计费	47.17	自筹资金支付
印花税等	31.74	自筹资金支付
<u>合计</u>	<u>238.91</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2022年9月30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

2022年10月10日



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

(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

执行事务合伙人 邱靖之

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；软件服务；计算机系统服务；数据处理、数据存储服务；云计算中心除外；企业卡中心、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。）

出资额 15654万元

成立日期 2012年03月05日

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
城

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对
(V)



登记机关

2022年 09 月 18 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

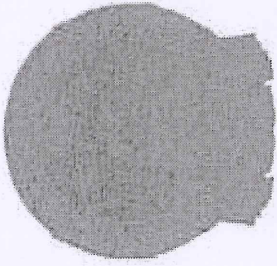
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

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

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 与原件核对一致 (v)



姓名	张居忠
Sex	男
Date of birth	1970-10-16
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.	340102701016301



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.


 2015年 注册会计师 年检合格专用章

证书编号: 340101420005
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: 1996 年 01 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d

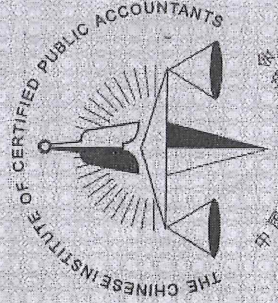
2015年 3月 1日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

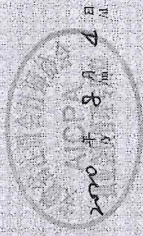
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340100030032
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: 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.



天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (V)



姓名: 文冬梅
Full name: Wen Dongmei
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1977-11-15
Date of birth: 1977-11-15
工作单位: 天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit: Tian Yuan International Certified Public Accountants Firm (Special General Partnership) Anhui Branch
身份证号码: 340104197711151528
Identity card No.: 340104197711151528

年度检验登记
Annual Renewal Registration

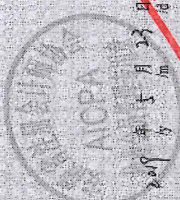
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



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

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.



5

110101505149

证书编号:
No. of Certificate

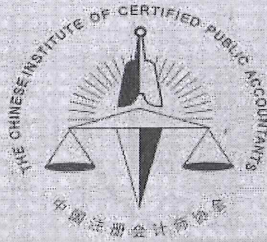
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

安徽省注册会计师协会

2016年9月27日
2016-9-27
年 月 日
y m d

4



姓名: 张利
Full name: Zhang Li
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1978-07-18
Date of birth: 1978-07-18
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通)
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码: 342422197807180148
Identity card No.: 342422197807180148