

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2025-012

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年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本公告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”或“壹石通”)2024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 1.2021年首次公开发行股票募集资金金额、资金到账情况 经2021年7月12日中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复,公司于2021年8月19日在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)15,499,000股,发行价格为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。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到账情况 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申请注册的批复(证监许可[2022]1641号)及上海证券交易所《上市公司发行证券注册制下首次公开发行股票承销业务规范》(上证发[2021]100号)及《上市公司发行证券注册制下首次公开发行股票承销业务规范》(上证发[2021]100号)及《上市公司发行证券注册制下首次公开发行股票承销业务规范》(上证发[2021]100号)等规定,公司于2022年9月22日在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)17,000,000股,发行价格为16.42元/股,募集资金总额为人民币281,280,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币25,985,000.00元,扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,481,798.79元,实际募集资金净额为人民币253,803,201.21元,另扣除中介机构费和其他发行费用人民币22,004,319.34元,实际募集资金净额为人民币231,798,881.87元。

(二)本年度使用金额及年末余额 1.2021年首次公开发行股票募集资金使用情况 截至2024年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币644,509,012.75元,其中:以前年度使用605,083,216.37元,本年度使用39,425,796.38元,均投入募集资金专户。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况 截至2024年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币686,833,239.68元,募集资金专户余额为人民币169,975,840.87元,使用闲置募集资金95,000,000.00元,系公司购买理财产品取得收益,协定存款利息以及活期存款利息。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的情况 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》及《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,制定《安徽壹石通材料科技股份有限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进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了在中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180801779529(已注销)、中国银行股份有限公司怀远支行181262812731(已注销)、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行520735145841000043(已注销)、徽商银行农村商业银行股份有限公司怀远支行52000156136660000001(已注销)、杭州银行股份有限公司合肥分行支行340104016000103028(已注销)、招商银行股份有限公司合肥分行支行4556466108161(已注销)、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部5212018080116857、中国光大银行股份有限公司怀远支行1299001040021476、中国银行股份有限公司蚌埠分行营业部811230101160082623(已注销)、中国银行股份有限公司怀远支行188771005485(已注销)、中国银行股份有限公司合肥长江路证券营业部88729000208共计十四个专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

(二)募集资金监管协议情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金监管协议情况 根据《上海证券交易所及相关规定》的要求,并经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议》,2021年9月30日,本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司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《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况 根据《上海证券交易所及相关规定》的要求,并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,2022年9月28日,本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

为规范本次募集资金的存放、使用、募集资金使用效率,切实保障投资者权益,本公司全资子公司安徽壹石通电子通信材料有限公司(以下简称“蚌埠壹石通”)、安徽壹石通新材料科技有限公司(以下简称“壹石通新材料”)、重庆壹石通新材料股份有限公司(以下简称“重庆壹石通”)作为募投项目实施主体,均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日,本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、壹石通新材料及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司怀远支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司怀远支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司怀远支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司怀远支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况 截至2024年12月31日,募集资金存放各专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

Table with 5 columns: 开户单位, 存放银行, 银行账户, 存放方式, 余额. Lists various bank accounts for 2021 and 2022 fund raising.

2.2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况 截至2024年12月31日,募集资金存放各专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

Table with 5 columns: 开户单位, 存放银行, 银行账户, 存放方式, 余额. Lists various bank accounts for 2022 fund raising.

公司为提高募集资金使用效率,将95,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理,截至2024年12月31日,存在95,000,000.00元闲置募集资金尚未到期。

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况 截至2024年12月31日,公司2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况 截至2024年12月31日,公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件2《向特定对象发行股票募集资金使用对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况 本报告期内不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。 2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况 本报告期内不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.2021年首次公开发行股票募集资金使用情况 壹石通于2023年8月28日召开第三届董事会第二十二次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下,使用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,使用期限由公司监事会、监事会审议通过自2023年8月10日起12个月内有效,在决议有效期内金额可以循环滚动使用。

2024年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下:

Table with 7 columns: 签约人, 受托人, 产品名称, 金额, 起始日, 终止日, 预期年化收益率, 是否到期. Lists cash management products for 2024.

2.2022年向特定对象发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况 壹石通于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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下,使用总额度不超过人民币45,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限由公司监事会、监事会审议通过自2023年9月10日起12个月内有效,在决议有效期内金额可以循环滚动使用。

壹石通于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正常建设的前提下,使用总额度不超过人民币30,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限由公司监事会、监事会审议通过自2024年10月10日起12个月内有效,在决议有效期内金额可以循环滚动使用。

2024年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下:

Table with 7 columns: 签约人, 受托人, 产品名称, 金额, 起始日, 终止日, 预期年化收益率, 是否到期. Lists cash management products for 2024.

答人 受托人 产品名称 金额 起始日 终止日 预期年化收益率 是否到期 壹石通 光大银行 结构性存款 50,000,000.00 2024-1-1 2024-4-10 1.5%/2.62% 是 壹石通 农业银行 结构性存款 30,000,000.00 2024-1-11 2024-2-23 0.65%-1.55% 是

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

Table with 7 columns: 银行名称, 存款类型, 金额, 起始日, 终止日, 利率, 是否到期. Lists bank deposits for 2024.

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及及时进行了披露,本年度在募集资金投资项目信息披露有待优化的情形,目前已整改完毕。公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告结论性意见 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(瑞华专字[2025]第012321号),上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告(瑞华专字[2025]第012321号)。上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告(瑞华专字[2025]第012321号)。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告结论性意见 经核查,本保荐机构认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会《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》及相关格式指引的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、存在两次以上上海证监局上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附件2:向特定对象发行股票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 2025年4月16日

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Values: 70,543.14, 3,942.58.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额. Values: 90.59%, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额. Values: 64,450.90, 64,450.90.

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投项目及已支付发行费用的自筹资金,利息由公司募集资金人民币288.94万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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投项目及已支付发行费用的自筹资金,利息由公司募集资金人民币288.94万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。