证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2023-045

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理工商登记的公告

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。

安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司独立董事管理办法(2023 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年修订)》《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(2023 年修订)》等法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行相应修订。主要修订的条款对比情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:电子专用材料制造;电池制造;合成材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造、专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用材料销售;电池销售;合成材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;技术进出口;新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:电子专用材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用材料销售;合成材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;技术进出口;新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
2	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以参照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 ……	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 ……
3	第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由并公告。	第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事行使该职权的,应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由并公告。
4	第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告,独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
5	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… (三)董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出书面承诺,包括但不限于:同意接受提名,承诺提交的其个人情况资料真实、完整,保证其当选后切实履行职责等。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。 ……	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… (三)董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出书面承诺,包括但不限于:同意接受提名,承诺提交的其个人情况资料真实、完整,保证其当选后切实履行职责等。 (四)公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。独立董事候选人应当在股东大会召开前提交证券交易所审核,被证券交易所提出异议的独立董事候选人,公司不得将其提交股东大会选举。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。 ……
6	第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	第一百〇七条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等事宜,应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
7	第一百一十条 董事会行使下列职权: …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	第一百一十条 董事会行使下列职权: …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略与发展、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制;提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核;薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;战略与发展委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 公司董事会设立独立董事专门会议。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 公司发生以下事项时应当经独立董事专门会议审议: (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)公司被收购时,董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本公司章程规定的其他事项。 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时,公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理或其转授权人员,办理相关工商登记备案手续。

二、部分公司治理制度修订情况

根据《上市公司独立董事管理办法(2023 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年修订)》《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(2023 年修订)》等法律、法规和规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》《董事会议事规则》进行相应修订。

本次修订《公司章程》及部分公司治理制度的相关事项,尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效,修订后的《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》全文将同本公告于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2023-046

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

● 本次被担保人为公司全资子公司蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司(以下简称"壹石通聚合物")、安徽壹石通化学科技有限公司(以下简称"壹石通化学")。

● 本次担保金额合计不超过人民币 27,000.00 万元。截至本公告披露日,公司对全资子公司的担保总额为 175,600.00 万元(不含本次审议的担保额度,担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和)。

● 本次担保不存在反担保。

● 本次担保已经由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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")全资子公司壹石通聚合物、壹石通化学为满足项目建设及日常经营资金需求,持续提高资金营运能力,拟向银行申请总额合计不超过人民币 27,000.00 万元的综合授信,公司拟为该授信事项提供担保,具体情况如下:

一、授信及担保情况概述

(一)全资子公司申请授信及担保情况

壹石通聚合物、壹石通化学拟向银行申请总额合计不超过人民币 27,000.00 万元的综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务),授信融资期限不超过 10 年。以上授信事项拟由公司提供担保,担保方式为连带责任保证,担保金额合计不超过人民币 27,000.00 万元,担保期限根据授信融资的实际合理需求而定,具体以相关银行签署的担保协议为准。

上述两家子公司拟向相关银行申请授信的具体情况如下:

授信主体	授信金额(万元)	公司提供担保金额(万元)
壹石通聚合物	20,000.00	20,000.00
壹石通化学	7,000.00	7,000.00
合计	27,000.00	27,000.00

(二)本次董事会提请股东大会授权事项

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》,并拟提请股东大会授权事项如下:

1、为提高公司决策效率,董事会拟提请股东大会授权公司总经理或其转授权人员在上述额度范围内确定具体授信担保事项,并签署与授信担保相关的协议等文件。

2、上述授信担保额度及授信申请有效期,自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、被担保人基本情况

(一)壹石通聚合物

1、公司名称:蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司

2、成立日期:2018 年 6 月 4 日

3、注册地址:安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路 9 号

4、法定代表人:张华

5、经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;防火封堵材料生产;防火封堵材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;表面功能材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

6、股权结构:壹石通聚合物为壹石通全资子公司。

7、主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,壹石通聚合物资产总额为 15,510.14 万元,负债总额为 13,305.79 万元,净资产为 2,204.34 万元,营业收入为 1,477.34 万元,净利润为-31.10 万元,扣除非经常性损益后的净利润为-152.37 万元。前述财务数据经由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、不存在影响偿债能力的重大事项。

9、不属于失信被执行人。

(二)壹石通化学

1、公司名称:安徽壹石通化学科技有限公司

2、成立日期:2019 年 9 月 9 日

3、注册地址:安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园企业服务中心 201 室

4、法定代表人:李远

5、经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);电子专用材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);电子专用材料销售;合成材料销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型陶瓷材料销售;新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

6、股权结构:壹石通化学为壹石通全资子公司。

7、主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,壹石通化学资产总额为 16,723.54 万元,负债总额为 14,949.74 万元,净资产为 1,773.80 万元,营业收入为 56.56 万元,净利润为-150.28 万元,扣除非经常性损益后的净利润为-150.48 万元。前述财务数据经由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、不存在影响偿债能力的重大事项。

9、不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定,具体授信及担保金额、授信期限以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次为子公司提供担保有助于解决子公司日常运营和项目建设的资金需求,促进子公司持续、稳健发展,对公司扩大业务规模将起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次为全资子公司提供担保,有助于解决其日常运营和项目建设的资金需求,持续提高资金营运能力,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司,能够有效控制和防范担保风险,该事项符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司全资子公司向银行申请授信和相关担保事项是为了进一步满足经营发展需要和项目建设的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司,能够有效控制和防范担保风险,该事项符合公司和全体股东的利益。我们一致同意本次全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司无对外担保(不含对子公司的担保);公司对全资子公司的担保总额为 175,600.00 万元(不含本次审议的担保额度,担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和),占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 77.76%、58.79%;公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2023-047

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 11 月 16 日 15 点 00 分

召开地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 16 日

至 2023 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
2	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4	关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在 2023 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1、4

3、对中小投资者单独计票的议案:4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688733	壹石通	2023/11/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 11 月 13 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00),上述时间段之后,将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二)现场登记地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号,公司董事会办公室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件,在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023 年 10 月 13 日下午 17:00 之前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"壹石通 2023 年第三次临时股东大会"并留有有效联系方式。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书(详见附件)原件及委托人股票账户卡原件等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

(四)特别注意事项:

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理现场参会登记。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系人:陈帅

联系电话:0552-822 0958 传真:0552-859 9966

联系地址:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号

电子邮箱:IR@estonegroup.com

邮编:233400

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

安徽壹石通材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 16 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案			
2	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688733 证券简称:壹石通

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	131,217,451.28	-18.11	347,420,955.23	-23.49
归属于上市公司股东的净利润	3,735,640.65	-88.65	15,435,438.38	-86.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,498,931.78	-105.09	-11,022,312.23	-110.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	919,767.89	-98.09
基本每股收益(元/股)	0.02	-88.89	0.08	-87.50
稀释每股收益(元/股)	0.02	-88.89	0.08	-87.50
加权平均净资产收益率(%)	0.17	减少 2.37 个百分点	0.69	减少 8.51 个百分点
研发投入合计	17,112,794.12	42.50	45,852,570.51	71.53
研发投入占营业收入的比例(%)	13.04	增加 5.55 个百分点	13.20	增加 7.31 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,986,607,501.13	2,986,684,265.02		0.00
归属于上市公司股东的所有者权益	2,237,032,410.67	2,258,371,101.16		-0.94

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,393,226.91	15,783,784.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	4,296,711.31	17,811,429.07	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-102,368.74	-1,384,543.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,999.49	-191,393.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,158,997.56	5,561,526.92	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,234,572.43	26,457,750.61	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-88.65	1、年初至报告期末,公司锂电池涂覆材料的需求出现阶段性下降,致使公司主要产品勃姆石出货量减少,同时公司对部分客户价格进行了灵活下调,公司营业收入较上年同期相应下降; 2、公司在 2022 年下半年实施股权激励,本报告期较上年同期确认的股份支付摊销费用显著增加,致使管理费用增加较多; 3、报告期内,公司对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入,研发费用较上年同期大幅增长; 4、截至本报告期末,公司降本增效措施已取得进一步成效,第三季度毛利率环比已有明显回升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-86.78	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-105.09	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-110.91	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-98.09	主要系营业收入下降以及支付职工薪酬增加、缴纳税费增加所致。
基本每股收益_本报告期	-88.89	主要系报告期内净利润下降以及再融资项目暂未投产增效所致。
稀释每股收益_本报告期	-88.89	
基本每股收益_年初至报告期末	-87.50	
稀释每股收益_年初至报告期末	-87.50	
研发投入合计_本报告期	42.50	主要系公司对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入,研发人员薪酬费用及股份支付费用增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	71.53	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,230	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
蒋学鑫	境内自然人	40,760,675	20.40	40,760,675	40,760,675	无	0
合肥国科新能股权投资管理合伙企业(有限合伙)-新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,250,000	5.13	0	0	无	0
王亚娟	境内自然人	8,517,712	4.26	8,517,712	8,517,712	无	0
怀远新创想企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6,313,255	3.16	6,313,255	6,313,255	无	0
陈炳龙	境内自然人	5,874,500	2.94	0	0	质押	5,460,000
杨永政	境内自然人	5,618,900	2.81	0	0	无	0
张家港市招港共赢企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,800,022	2.40	0	0	无	0
王同成	境内自然人	4,476,025	2.24	0	0	无	0
朱树芳	境内自然人	3,530,700	1.77	0	0	无	0
周健	境内自然人	2,819,391	1.41	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
合肥国科新能股权投资管理合伙企业(有限合伙)-新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,250,000	人民币普通股	10,250,000
陈炳龙	5,874,500	人民币普通股	5,874,500
杨永政	5,618,900	人民币普通股	5,618,900
张家港市招港共赢企业管理合伙企业(有限合伙)	4,800,022	人民币普通股	4,800,022
王同成	4,476,025	人民币普通股	4,476,025
朱树芳	3,530,700	人民币普通股	3,530,700
周健	2,819,391	人民币普通股	2,819,391
张福金	2,699,149	人民币普通股	2,699,149
刘永开	2,437,075	人民币普通股	2,437,075
合肥新经济产业发展投资有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋学鑫通过直接或间接方式合计控制公司 23.56%的股份,为公司的控股股东;王亚娟与蒋学鑫为夫妻关系,蒋学鑫、王亚娟夫妇通过直接及间接的方式合计控制公司 27.82%的股份,为公司实际控制人。怀远新创想企业管理咨询合伙企业(有限合伙)是蒋学鑫间接控制的企业,持有公司 3.16%的股份。除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,杨永政通过投资者信用证券账户持股 5,600,000 股。除此之外,公司未知上述股东是否参与融资融券或转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023 年年初至本报告期末,公司剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 4,861.91 万元(未考虑相关所得税的影响),较上年同期下降 61.68%。剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,216.13 万元(未考虑相关所得税的影响),较上年同期下降 80.06%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	359,092,639.44	593,620,113.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	752,870,219.28	754,254,762.49
衍生金融资产		
应收票据	26,352,058.82	30,123,505.00
应收账款	165,604,379.60	228,560,295.68
应收款项融资	19,964,707.58	13,612,485.78
预付款项	20,898,429.81	12,661,769.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	912,163.73	1,223,483.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,213,985.40	137,566,263.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,912,804.80	40,800,596.71
流动资产合计	1,481,821,388.46	1,812,423,275.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	768,308,202.41	630,313,546.91
在建工程	498,343,794.15	323,061,045.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,724,410.86	12,011,743.03
无形资产	155,521,329.47	157,940,338.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,923,694.49	3,518,953.82
递延所得税资产	29,743,341.16	18,974,617.93
其他非流动资产	41,221,340.13	28,440,743.28
非流动资产合计	1,504,786,112.67	1,174,260,989.47
资产总计	2,986,607,501.13	2,986,684,265.02
流动负债:		
短期借款	30,021,000.00	67,371,968.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,961,081.63	133,483,700.91
应付账款	142,363,339.19	156,354,633.02
预收款项		
合同负债	860,530.03	1,025,646.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,683,338.61	7,169,764.33
应交税费	8,558,558.35	29,658,779.64
其他应付款	6,553,960.11	7,180,477.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	156,366,591.19	106,942,168.30
其他流动负债	21,033,218.48	9,988,019.76
流动负债合计	454,401,617.59	519,175,157.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	217,476,058.56	138,920,914.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,188,483.57	5,477,330.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,238,248.01	63,169,006.89
递延所得税负债	2,270,682.73	1,570,754.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,173,472.87	209,138,006.03
负债合计	749,575,090.46	728,313,163.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	199,775,190.00	199,775,190.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,799,706,570.21	1,766,522,943.88
减:库存股	59,971,376.81	29,986,311.39
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,877,265.67	37,911,120.72
一般风险准备		
未分配利润	259,644,761.600	284,148,157.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,237,032,410.67	2,258,371,101.16
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,237,032,410.67	2,258,371,101.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,986,607,501.13	2,986,684,265.02

公司负责人:蒋学鑫 主管会计工作负责人:张月月 会计机构负责人:潘丽珠

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	347,420,955.23	454,097,672.95
其中:营业收入	347,420,955.23	454,097,672.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,277,435.12	336,092,647.74
其中:营业成本	259,823,024.19	265,434,956.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,895,143.17	3,016,237.08
销售费用	12,051,659.84	9,704,016.94
管理费用	44,605,973.61	31,555,585.17
研发费用	45,852,570.51	26,731,942.13
财务费用	2,049,063.80	-350,090.49
其中:利息费用	6,505,158.15	2,298,426.45
利息收入	5,437,552.06	3,161,513.56
加:其他收益	15,753,784.93	8,765,084.19
投资收益(损失以"-"号填列)	17,811,429.07	5,012,890.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,384,543.21	1,703,260.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,878,247.69	-3,496,410.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,809,144.87	-612,478.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-424,563.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,393,293.72	128,952,808.68
加:营业外收入	44,109.40	3,781,827.50
减:营业外支出	205,502.66	346,830.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,231,900.46	132,387,805.27
减:所得税费用	-4,203,537.92	15,585,413.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,435,438.38	116,802,391.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,435,438.38	116,802,391.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	15,435,438.38	116,802,391.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,435,438.38	116,802,391.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,435,438.38	116,802,391.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.64

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:蒋学鑫 主管会计工作负责人:张月月 会计机构负责人:潘丽珠

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,419,635.70	298,718,467.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,047,620.41	7,649,728.80
收到其他与经营活动有关的现金	30,327,721.91	59,147,806.05
经营活动现金流入小计	352,794,978.02	365,516,002.75
购买商品、接受劳务支付的现金	214,048,955.76	215,835,802.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,042,930.04	57,161,155.08
支付的各项税费	44,205,612.06	18,941,393.27
支付其他与经营活动有关的现金	26,577,712.27	25,346,677.22
经营活动现金流出小计	351,875,210.13	317,285,028.39
经营活动产生的现金流量净额	919,767.89	48,230,974.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,811,429.07	5,396,471.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,435,000,000.00	1,303,009,389.00
投资活动现金流入小计	3,452,811,429.07	1,308,529,560.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,061,627.26	312,720,796.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,435,000,000.00	1,710,009,389.00
投资活动现金流出小计	3,726,061,627.26	2,022,730,185.14
投资活动产生的现金流量净额	-273,250,198.19	-714,200,624.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		950,985,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,000,000.00	323,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,785,587.23	39,883,966.31
筹资活动现金流入小计	246,785,587.23	1,314,579,866.31
偿还债务支付的现金	86,949,553.00	2,163,637.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,714,935.56	42,196,673.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	69,520,848.92	58,069,375.83
筹资活动现金流出小计	205,185,337.48	102,429,686.75
筹资活动产生的现金流量净额	41,600,249.75	1,212,150,179.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	542,609.62	763,645.31
五、现金及现金等价物净增加额	-230,187,570.93	546,944,174.54
加:期初现金及现金等价物余额	569,647,036.87	518,253,795.76
六、期末现金及现金等价物余额	339,459,465.94	1,065,197,970.30

公司负责人:蒋学鑫 主管会计工作负责人:张月月 会计机构负责人:潘丽珠

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司于 2023 年起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》,因会计政策变更,公司已根据最新准则要求重述相关数据。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	593,620,113.19	593,620,113.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	754,254,762.49	754,254,762.49	
衍生金融资产			
应收票据	30,123,505.00	30,123,505.00	
应收账款	228,560,295.68	228,560,295.68	
应收款项融资	13,612,485.78	13,612,485.78	
预付款项	12,661,769.97	12,661,769.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,223,483.64	1,223,483.64	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,566,263.09	137,566,263.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,800,596.71	40,800,596.71	
流动资产合计	1,812,423,275.55	1,812,423,275.55	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	630,313,546.91	630,313,546.91	
在建工程	323,061,045.73	323,061,045.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	12,011,743.03	12,011,743.03	
无形资产	157,940,338.77	157,940,338.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,518,953.82	3,518,953.82	
递延所得税资产	18,974,617.93	20,437,828.81	1,463,210.88
其他非流动资产	28,440,743.28	28,440,743.28	
非流动资产合计	1,174,260,989.47	1,175,724,200.35	1,463,210.88
资产总计	2,986,684,265.02	2,988,147,475.90	1,463,210.88
流动负债:			
短期借款	67,371,968.28	67,371,968.28	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	133,483,700.91	133,483,700.91	
应付账款	156,354,633.02	156,354,633.02	
预收款项			
合同负债	1,025,646.02	1,025,646.02	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,169,764.33	7,169,764.33	
应交税费	29,658,779.64	29,658,779.64	
其他应付款	7,180,477.57	7,180,477.57	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	106,942,168.30	106,942,168.30	
其他流动负债	9,988,019.76	9,988,019.76	
流动负债合计	519,175,157.83	519,175,157.83	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	138,920,914.63	138,920,914.63	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	5,477,330.20	5,477,330.20	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,169,006.89	63,169,006.89	
递延所得税负债	1,570,754.31	3,372,515.77	1,801,761.46
其他非流动负债			
非流动负债合计	209,138,006.03	210,939,767.49	1,801,761.46
负债合计	728,313,163.86	730,114,925.32	1,801,761.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	199,775,190.00	199,775,190.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,766,522,943.88	1,766,522,943.88	
减:库存股	29,986,311.39	29,986,311.39	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,911,120.72	37,877,265.67	-33,855.05
一般风险准备			
未分配利润	284,148,157.95	283,843,462.42	-304,695.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,258,371,101.16	2,258,032,550.58	-338,550.58
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,258,371,101.16	2,258,032,550.58	-338,550.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,986,684,265.02	2,988,147,475.90	1,463,210.88

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日