证券代码：688733　证券简称：壹石通　公告编号：2026-039

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

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”）按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将2026年半年度募集资金存放、管理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

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注册的批复》（证监许可[2022]1641号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股（A）股17,610,850.00股，发行价为54.00元/股，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除承销及保荐费用人民币19,700,000.00元，余额为人民币931,285,900.00元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,481,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。

该次募集资金到账时间为2022年9月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字［2022]41314号验资报告。

（二）2026年半年度使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币867,019,919.54元，其中：以前年度使用798,311,460.69元，以前年度使用结余募集资金永久性补充流动资金32,571,056.50元，报告期内使用36,137,402.35元。

截至2026年6月30日，本公司累计使用金额人民币867,019,919.54元，募集资金专户余额为人民币28,306,403.82元，使用闲置募集资金60,000,000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币929,804,701.21元的差异金额为人民币25,521,622.15元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2022年9月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	95,098.59
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	2,118.12
二、募集资金净额	92,980.47
减：	
以前年度已使用金额	79,831.15
本年度使用金额	3,613.74
暂时补流金额	
现金管理金额	6,000.00
结余募集资金永久补充流动资金	3,257.11
加：	
募集资金利息收入	2,552.16
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	2,830.64

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求，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等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司合肥创新大道支行755946566410816（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467（已注销）、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180803116857、中国农业银行股份有限公司怀远县支行122900010400021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632（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怀远支行175271082386、华泰证券股份有限公司安徽分公司666810088747、中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部887829000208共计九个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，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、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、重庆壹石通新能源科技有限公司（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签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源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签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《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信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年4月27日，本公司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签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、重庆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签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。2024年10月22日，本公司在华泰证券股份有限公司安徽分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。2024年10月28日，本公司在中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2022年9月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽壹石通材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	755946566410816	-	已注销
蚌埠壹石通电子通信材料有限公司	中国银行股份有限公司怀远支行	175268567467	-	已注销
安徽壹石通新能源材料有限公司	中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部	52120180803116857	1,365.17	使用中
安徽壹石通材料科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司怀远县支行	122900010400021476	934.14	使用中
安徽壹石通材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部	8112301011600862632	-	已注销
安徽壹石通材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司怀远支行	188771005485	-	已注销
重庆壹石通新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司怀远支行	175271082386	531.33	使用中
安徽壹石通材料科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司安徽分公司	666810088747	0.00	使用中
安徽壹石通材料科技股份有限公司	中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部	887829000208	0.00	使用中
合计			2,830.64	/

公司为提高募集资金使用效益，将60,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2026年6月30日，存在60,000,000.00元的理财产品尚未到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30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《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不存在使用向特定对象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。

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《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了无异议核查意见。

2026年上半年，公司以募集资金等额置换使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金的金额为人民币15,704,490.07元。

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了无异议核查意见。

2026年上半年，公司以募集资金等额置换使用自有资金支付募投项目部分款项的金额为人民币1,383,817.22元。

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了无异议核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行人民币普通股（A股）募集的总额度不超过人民币20,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型低风险产品（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2025年10月10日起12个月内有效，在有效期内资金额度可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间			2022年9月22日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	用于投资安全性高、流动性好、保本型低风险产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）		2025年10月10日	2026年10月9日	2025年8月27日

2026年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年向特定对象发行股票										
募集资金到账时间			2022年9月22日										
委托方	受托行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	收益金额				
壹石通	中信证券	收益凭证	本金保障型	2,000.00	2025/10/16	2026/9/23	2,000.00	0.05%起	/				
壹石通	中信证券	收益凭证	本金保障型	3,000.00	2026/1/19	2026/4/20	-	1.4%-1.85%	12.35				
壹石通	中信证券	收益凭证	本金保障型	2,000.00	2026/1/19	2026/7/20	2,000.00	1.4%-1.85%	/				
壹石通新能源	光大银行	结构性存款	本金保障型	1,000.00	2026/1/20	2026/2/11	-	0.75%/1.3%/1.4%	0.79				
壹石通	华泰证券	收益凭证	本金保障型	1,000.00	2026/1/20	2026/7/21	1,000.00	1.5%-6.9%	/				
壹石通	中信证券	收益凭证	本金保障型	500.00	2026/4/29	2026/6/8	-	1.4%-1.5%	0.75				
壹石通	中信证券	收益凭证	本金保障型	500.00	2026/4/29	2026/6/29	-	1.4%-1.5%	1.20				
壹石通	中信证券	收益凭证	本金保障型	1,000.00	2026/4/29	2026/9/23	1,000.00	1.50%	/				
合计				11,000.00	/	/	6,000.00	/	15.09				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

公司分别于2026年4月2日、2026年4月15日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“技术研发中心建设项目”内部投资结构。公司本次对“技术研发中心建设项目”内部投资结构进行调整，仅涉及科目间资金调剂的结构性调整。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | | | | | | | | | |