

中国国际金融股份有限公司
关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就壹石通使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证监会于2021年7月12日出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2362号），同意公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）。

公司首次公开发行人民币普通股(A股)45,541,085股，每股发行价格为人民币15.49元，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天职业字【2021】37515号），募集资金总额为人民币705,431,406.65元，扣除发行费用人民币75,919,082.96元，募集资金净额为人民币629,512,323.69元，其中，超募资金金额为人民币266,927,323.69元。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金投资额
----	------	--------	-----------

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金投资额
1	动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目	13,063.09	12,900.00
2	电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目	10,035.50	10,035.50
3	壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目	3,323.00	3,323.00
4	营运及发展储备资金	10,000.00	10,000.00
合计		36,421.59	36,258.50

（二）超募资金使用情况

1、公司于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，于2021年9月16日召开2021年第三次临时股东大会，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8,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.97%。具体内容详见公司于2021年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。

2、公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于2022年9月16日召开2022年第四次临时股东大会，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8,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.97%。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-064）。

3、公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，于2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，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8,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.97%。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。

公司在上述补充流动资金后的12个月内，均不存在高风险投资以及为他人提供财务资助。

三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划

根据中国证监会《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司本次拟使用剩余超募资金人民币3,611.68万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，以满足公司日常流动资金需求，提高超募资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和全体股东的利益。

公司首次公开发行超募资金总额（含利息收入）为人民币26,692.73万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为13.53%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公开发行超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。

四、公司承诺

本次剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司承诺：每12个月累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过对应超募资金总额的30%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，公司在本次补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、审议程序及专项意见

公司于2024年8月28日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金约人民币3,611.68万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用剩余超募资金约人民币3,611.68万元（含银行利息及现

金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高首次公开发行超募资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，且相关审批程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定。

监事会一致同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

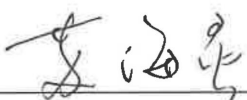
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，且公司已承诺本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



苏海灵



罗翔

