公司代码:688733　　公司简称:壹石通

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本182,164,340股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币36,432,868.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为33.67%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

以上利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	壹石通	688733	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	邵森	崔伟
办公地址	安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号	安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
电话	(86-552)8220 958	(86-552)8220 958
电子信箱	IR@estonegroup.com	IR@estonegroup.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用,通过多年行业积累形成了差异化竞争优势,主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。无机非金属材料具备绝缘性好、耐热性强、化学性能稳定等特点,被广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域。

公司的锂电池涂覆材料产品勃姆石等作为陶瓷涂覆颗粒是锂电池无机涂覆材料的主要成分,通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆,可以提高锂电池的安全性能,提升电芯的良品率;

公司电子通信功能填充材料能有效保证高频高速信号实现更高质量的传输,提升下游产品运行的稳定性。下游行业的良好前景将驱动公司主营业务的快速发展。

公司的低烟无卤阻燃材料亦能有效提高下游产品的阻燃及耐火效果,该等产品符合下游应用行业对安全可靠性能日益重视的发展方向。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司所需原材料主要为氢氧化铝、氧化铝、二氧化硅、氢氧化镁等材料,上述原材料资源丰富、供应充足,主要从国内市场采购。公司建立了《供应商管理规定》《采购控制程序》等一套完善的采购管理制度,对供应商的经营能力、资金实力、生产资质、产品质量等因素进行综合考虑,并经过小批量采购试用且合格后,方可进入公司的合格供应商名录。

公司采购部按订单需求与合格供应商签订采购合同或年度框架合同,并会同品质部对现有供应商进行年度评价。

公司采用安全库存模式,根据销售订单及订单预测设定安全采购线并定期进行调整,同时每周进行库存预报。当库存原材料低于安全采购线时,采购部进行原材料采购,经品质部检验合格后入库,以确保公司生产、运营有序安全的进行。

2、生产模式

公司综合行业发展情况以及主要客户需求的预测,并结合公司的安全库存要求制定生产计划。公司销售人员根据订单情况编制成生产任务联络单,由公司副总经理审批后,下达至生产部,生产部根据生产任务联络单的需求量、交货期、安全库存、生产设备等实际情况编制生产计划,并将原材料需求下达至仓储物流部,生产线领取原材料进入产品生产环节。品质部负责生产全过程的产品质量管理,包括过程检测和成品入库检验等环节,保证产品的质量和生产的有序开展。

3、销售模式

经过多年发展,公司建立起了较为完善的销售网络和售后服务体系,公司着眼于重点开拓行业内的龙头客户,销售市场分布在中国大陆、日本、韩国等国家和地区。

公司根据行业发展趋势,及时把握市场需求的变化,与下游产品更新换代的周期保持协同,在开发、生产、销售、售后服务等环节与客户密切沟通,持续满足客户对新产品的需求,从而建立长期、稳定的客户关系,提升公司的持续盈利能力和品牌价值。

公司下游客户对供应商筛选标准及流程较为严格,需前期经一段时间的技术测试后才可成为其合格供应商。此外,对于锂电池涂覆材料而言,下游汽车厂商等终端企业需要保证产品质量稳定性,要求其上游锂电池原材料需通过锂电池企业的技术工艺认证方能进入物料供应目录,若公司配合下游客户研制新增规格型号产品,新增或更换原材料物料需要得到锂电池企业乃至下游整车厂的确认。

公司主要产品的定价依据为:在参考同类产品的市场价格、客户采购量、客户行业地位及未来合作预期的基础上与客户协商确定。公司产品售价主要受产品性能与效用、市场竞争状况、交易规模、客户合作情况及原材料价格等因素影响。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)中国及全球新能源汽车增长迅猛,锂电池涂覆材料市场需求广阔

为应对全球能源危机和环境污染问题,推进能源低碳转型,促进新能源行业可持续健康发展,全球各国纷纷出台政策支持新能源汽车产业发展。为保障能源安全,降低碳排放,推动材料产业标准化、先进化,中国先后出台一系列发展规划政策,鼓励新能源汽车、新材料等新兴产业集群发展。2020年11月,国务院发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措;2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%;到2025年,我国新能源汽车新车销售量应达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年左方争实现公共领域用车全面电动化。

随着汽车产业电动化的推广,新能源汽车的销量预计未来将快速增加。根据中国汽车工业协会数据,2021年全国新能源汽车的销量达352.1万辆,同比增长1.6倍。根据工信部下发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,未来将持续高速增长。

动力锂电池是新能源汽车核心部件,主要动力锂电池生产企业持续扩产,以满足未来市场的需求,动力锂电池迎来高速发展期。根据高工产业研究院统计,2021年中国动力锂电池出货量220GWh,同比增长175%,预计2025年中国动力锂电池出货量625GWh,2021年至2025年年复合增长率超过25%。

锂电池涂覆技术通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆,能够有效提高动力电池安全性,提升电芯的良品率。新能源汽车行业蓬勃发展带动了产业链整体的高速增长,锂电池涂覆材料亦迎来高速发展阶段。与此同时,在锂电池涂覆领域,无机涂覆材料是市场主流的涂覆材料,其中勃姆石在无机涂覆材料占比快速提高,根据高工产业研究院统计,2019年勃姆石占无机涂覆隔膜的比例为44%,预计至2025年勃姆石占无机涂覆隔膜的比例达75%。在新能源产业链需求高速增长与勃姆石涂覆渗透率提升的共同驱动下,勃姆石迎来市场需求高速增长的机遇期,而当前勃姆石供给尚存在较大缺口。

(2)消费电子、5G 通讯和新能源汽车产业升级发展,对导热材料需求快速上升

加快发展新材料,对推动技术创新,支撑产业升级,建设制造强国具有重要战略意义。2020年9月,发改委、科技部、工信部和财政部联合发布了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》指出“加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导铜合材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。”

导热材料是一种新型工业材料,可以形成良好的导热效率,有效地将热量传导至导热介质材料再传递到外部。高导热材料下游应用广泛,包括消费电子、通信设备、新能源汽车、工业互联、医疗制造等行业,对于国家战略产业发展具有重要意义,目前国内导热材料的市场规模增速明显。随着消费电子产品不断向小型化、轻薄化、智能化升级,5G商用带来在通信基站和通讯设备方面的投入,以及新能源汽车高速发展带来的对动力电池需求大幅度增加,高导热材料的需求快速上升。

影响导热材料的核心在于填充材料,填充材料可以充满电子元件和散热器之间的空气间隙,建立有效的热传导通道,提高散热性能。当前主流的导热材料是氧化物或者氮化物,其中氧化铝综合性能良好,市场应用更为普遍;而球形填料有助于发挥导热填料的热传导功能,目前市场上较多采用球形氧化铝方案。因此,导热材料需求的增长为电子填充材料尤其是球形氧化铝带来了巨大市场机遇。

(3)集成电路封测市场前景广阔,高端电子封装材料国产替代需求旺盛

封装测试行业位于集成电路制造产业链的中下游。封装是将芯片在基板上布局、固定及连接,并用绝缘介质封装形成电子产品的过程,按照封装材料组成来看,主要分为金属封装、陶瓷封装和塑料基封装材料,其中,陶瓷基封装材料主要原材料为氧化铝,作为一种先进的封装材料,相对于传统塑料封装和金属封装的优势在于低介电常数、高频性能好;绝缘性好、可靠性高;强度高、热稳定性好;热膨胀系数低,热导率高;气密性好,化学性能稳定;耐湿性好,不易产生微裂现象。京瓷、住友等日本企业凭借技术积累在高端封装材料具有明显优势,占领了大部分市场份额,国内高端芯片封装材料主要依赖进口,国产替代需求旺盛。

根据Frost&Sullivan数据,全球封测市场规模从2016年的510.00亿美元增长至2020年的594.00亿美元,保持着平稳增长。受益于产业政策的大力支持以及下游应用领域的需求带动,国内封装测试市场增长较快,国内封测市场规模从2016年的1,564.30亿元增长至2020年的2,509.50亿元,年均复合增长率为12.54%,远高于全球封测市场3.89%,其中2020年先进封装市场规模为351.30亿元。预计至2025年,全球封测市场规模将达到722.70亿美元,国内封测市场规模将达到3,551.90亿元,其中国内先进封测市场规模将达到1,136.60亿元。随着下游行业的快速发展,高端电子封装材料的市场需求也将随之提升。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司下游客户目前已覆盖国内大多数主流的锂电池厂商和主要的锂电池湿法隔膜厂商,在锂电池行业中的口碑和影响力持续提升。根据高工产研锂电研究所(GGII)统计数据,2021年度,公司已成为全球锂电池用勃姆石最大供应商,2021年度全球市场占有率超过50%,国内市场份额超过80%,公司的市场地位和领先优势进一步巩固。

在未来的市场开拓方面,公司将主要围绕品类丰富度、新产品迭代、产能供应、大客户合作等方面,持续巩固自身领先优势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在“碳达峰”“碳中和”(即“双碳”战略目标)的政策推动下,燃料电池具有广阔的发展空间和良好的产业化前景。固体氧化物电池(Solid Oxide Cell,简称 SOC)系统是固体氧化物燃料电池(SOFC)及其逆过程固体氧化物电解池(SOEC)的统称,其中 SOFC 是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学能源转换装置,是燃料电池中理论能量密度最高的一种,具有清洁无污染、燃料适应范围广、系统灵活扩展性强等特点,可广泛应用于分布式发电系统、清洁交通、机械动力等领域。

SOC 系统具有发电、储能、固碳三大功能。在发电端,SOC 系统可以把化学能直接转化为电能,发电效率可以达到 60%以上;同时与传统发电装置相比,在相同的电量需求下,碳排放量可以降低 40%以上。在储能端,SOC 系统可以将二氧化碳和水通过电解产生燃氢化合物,利用富余的太阳能、风能等清洁能源将电能转化为碳氢燃料进行存储,实现清洁能源的循环利用。在固碳端,SOC 系统可将二氧化碳电解合成为工业基础原料甲醇,成为碳碳、固碳的主要技术途径之一,助力实现零碳循环。

在全球能源变革的大势中,SOC 系统已被发达国家普遍作为替代传统化石能源的一种战略前沿技术,SOC 系统在国内的产业化也已进入实质性探索阶段。公司在 SOC 系统领域的基础理论研究、人才队伍储备、研发平台体系搭建、原材料自主生产等方面已形成相关技术优势,加之“双碳”政策的推动,开发减碳、固碳工具技术已成为公司重点布局的战略业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	142,630.10401	57,832.196399	146.63	54,988.09
归属于上市公司股东的净资产	122,549.207493	48,435.000571	153.02	44,796.99
营业收入	42,270.248813	19,226.637448	119.85	16,511.76
归属于上市公司股东的净利润	10,820.542374	4,508.941465	139.98	4,429.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,653.72	3,069.43	214.51	3,771.42
经营活动产生的现金流量净额	-3,406.186309	2,365.191692	-244.01	-1,269.76
加权平均净资产收益率(%)	14.43	9.72	增加4.71个百分点	15.72
基本每股收益(元/股)	0.71	0.33	115.15	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.33	115.15	0.38
研发投入占营业收入的比例(%)	5.74	7.61	减少1.87个百分点	6.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,290.34	9,092.82	11,217.26	14,669.83
归属于上市公司股东的净利润	1,748.39	2,520.69	2,219.42	4,332.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,662.97	2,325.68	2,149.70	3,515.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,277.17	-837.34	-2,982.22	2,690.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,595
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,986
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
蒋学鑫	0	40,760,675	22.38	40,760,675	40,760,675	无	0	境内自然人
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)	0	10,250,000	5.63	10,250,000	10,250,000	无	0	其他
王亚娟	0	8,517,712	4.68	8,517,712	8,517,712	无	0	境内自然人
怀远新创想企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	6,313,255	3.47	6,313,255	6,313,255	无	0	其他
王同成	0	6,021,788	3.31	6,021,788	6,021,788	无	0	境内自然人
陈炳龙	0	5,874,500	3.22	5,874,500	5,874,500	无	0	境内自然人
张家港市拓晟共赢企业管理合伙企业(有限合伙)	0	5,800,000	3.18	5,800,000	5,800,000	无	0	其他
张福全	0	5,318,400	2.92	5,318,400	5,318,400	无	0	境内自然人
黄小林	0	3,530,700	1.94	3,530,700	3,530,700	无	0	境内自然人
刘永开	0	3,177,075	1.74	3,177,075	3,177,075	无	0	境内自然人

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26.8%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30.53%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3.47%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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

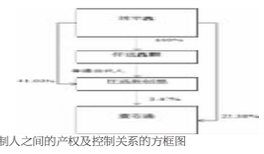
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

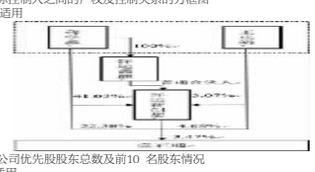
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司营业总收入同比增长119.85%,呈快速增长趋势,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长214.51%,主要系公司下游新能源汽车行业快速发展,主要锂电池客户需求持续旺盛,公司同步加快扩产节奏,年度销量同比大幅增长;公司的球形氧化铝产品凭借在导热材料和热界面材料领域的优良应用性能,成功导入新能源汽车行业,主要用于锂电池模组导热粘接胶等领域,年度销量同比大幅提升。公司产销量双升带动规模效应,同时通过提升自动化水平、能源回收利用、优化工艺流程等方式实现了进一步降本增效,带动毛利率提升。

报告期,随着销售收入的增长,期间费用均有所增长,但低于收入的增长比例,公司盈利能力进一步提升。

2021年,公司经营活动现金流量净额为负,主要系公司当年锂电池涂覆材料销售大幅增长,而锂电池涂覆材料主要客户多使用银行承兑汇票与公司进行结算,导致公司应收票据增长较快;同时,为应对业务规模的快速增长以及预计订单需求,公司对部分原材料进行提前备货,采购支出较多现金所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688733　　证券简称:壹石通　　公告编号:2022-017

安徽壹石通材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2022年3月23日在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2022年3月13日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席陈炳龙先生提议召开并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽壹石通材料科技股份有限公司2021年年度报告全文》《安徽壹石通材料科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》

2021年度,公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,勤勉、尽责开展监事会各项工作,不断提升公司规范治理水平,彰极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,在总结公司2021年生产经营实际情况的基础上,公司编制了《公司2021年年度财务决算报告》,公允反映了公司的财务状况及经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略,参照公司近年来的实际经营及现有生产能力,结合行业市场情况,按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司编制了《公司2022年年度财务预算报告》,对公司2022年度的财务数据状况进行了合理预测。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司2021年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽壹石通材料科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司监事2022年年度薪酬的议案》

公司监事如在公司担任具体职务,薪酬根据公司与其建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础,按照公司相关薪酬管理制度确定报酬;监事不领取监事津贴。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2021年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等的相关规定,对募集资金进行了专门存储与使用,及时履行信息披露义务,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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽壹石通材料科技股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》

本次增加部分募投项目实施地点,有利于公司业务发展,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,有利于募集资金投资项目的顺利实施,同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽壹石通材料科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司监事会

2022年3月25日

证券代码:688733　　证券简称:壹石通　公告编号:2022-021

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施地点的公告

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。

重要内容提示:

●募投项目新增实施地点位于中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区禹会区长青乡高新路1353号。

●本次增加部分募投项目实施地点事项已经由安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

●上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次新增部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于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。

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》,保证募集资金监管的有效实施,同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务,具体情况详见2021年8月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票后的募集资金在扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

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
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

三、本次部分募投项目新增实施地点的情况

为了满足公司部分募投项目的实际开展需要,提高募集资金的使用效率,保障募投项目的实施进度,公司拟对“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点,新增的实施地点位于中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区禹会区长青乡高新路1353号,具体如下:

序号	项目名称	原实施地点	增加后实施地点
1	动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目	安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号	安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号、中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区禹会区长青乡高新路1353号

备注:新增实施地点位于公司全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司厂区。

公司将依法履行相应程序,确保募集资金合法使用。

四、对公司的影响

本次新增部分募投项目的实施地点,是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定,有利于推动募投项目的顺利实施,符合公司长期利益和募集资金使用安排。

本次调整部分募投项目的实施地点未改变募集资金的用途、实施主体、建设内容和投资总额,不影响募集资金投资项目的具体实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:本次增加部分募投项目实施地点,有利于公司业务发展,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,有利于募集资金投资项目的顺利实施,同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次拟增加部分募投项目实施地点,是根据实际经营需要所作出的合理决策,有利于募投项目的实施。本次增加募投项目实施地点未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,决策和审批程序符合《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次增加部分募投项目实施地点已经由董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司发展战略需要,符合公司全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

基于以上意见,保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施地点事项无异议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码:688733　　证券简称:壹石通　　公告编号:2022-024

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

一、公司变更经营范围情况

根据安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,拟增加“新兴能源技术研发”等新的经营范围,具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求,对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》进行调整,公司拟变更经营范围相关情况如下:

变更前的经营范围:

二氧化硅、氧化铝、氢氧化铝、勃姆石、硼酸锌、氧化锆、锂霞石、硅碳复合材料等无机阻燃及无机非金属粉体材料;铝粉、铁粉等金属粉体材料;聚合物复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、锂电池软极材料、锂电池负极材料、碳基导电材料及相关材料的研发、生产、销售。(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)

变更后的经营范围:

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)

二、关于修订《公司章程》相关条款情况

鉴于上述事项,公司的经营范围相应变化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,拟对《公司章程》相关条款内容进行修改,具体如下:

修订前	修订后
第十二条 公司的经营宗旨:以国际领先技术进行全球化经营,始终坚持正义事业,为人类贡献知识和技术,通过产品创新、工艺创新,为满足客户的需求和预期提供解决方案。不断完善公司治理结构,增强企业内部控制,面向国内外市场,以最佳的资源配置,为股东创造良好的投资效益,为员工提供良好的发展平台。	第十二条 公司的经营宗旨:以国际领先技术进行全球化经营,始终坚持正义事业,为人类贡献知识和技术,通过产品创新、工艺创新,为满足客户的需求和预期提供解决方案。不断完善公司治理结构,增强企业内部控制,面向国内外市场,以最佳的资源配置,为股东创造良好的投资效益,为员工提供良好的发展平台。
经依法登记,公司的经营范围:二氧化硅、氧化铝、氢氧化铝、勃姆石、硼酸锌、氧化锆、锂霞石、硅碳复合材料等无机阻燃及无机非金属粉体材料;铝粉、铁粉等金属粉体材料;聚合物复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、锂电池正极材料、锂电池负极材料、碳基导电材料及相关材料的研发、生产、销售。(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)	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)

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修改外,《公司章程》其他条款均不变。

三、其他事项说明

本次章程变更事项尚需提交公司股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。修订后的《公司章程》于同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

2022年3月25日

证券代码:688733　　证券简称:壹石通　　公告编号:2022-025

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年4月15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

2021年年度股东大会

(