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

【2024】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	135,535,469.06	3.29	374,711,715.42	7.86
归属于上市公司股东的净利润	8,932,654.07	139.12	14,760,021.73	-4.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,647,536.61	不适用	-10,739,056.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-94,360,384.19	-10,359.15
基本每股收益(元/股)	0.05	150.00	0.07	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.05	150.00	0.07	-12.50
加权平均净资产收益率(%)	0.41	增加0.24个百分点	0.66	减少0.03个百分点
研发投入合计	13,965,079.91	-18.39	33,293,917.87	-27.39
研发投入占营业收入的比例(%)	10.30	减少2.74个百分点	8.89	减少4.31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	3,121,981,732.05	2,972,901,276.30		5.01
归属于上市公司股东的所有者权益	2,205,882,605.67	2,237,196,107.97		-1.40

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,996,248.60	12,975,407.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,859,746.82	2,582,191.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	6,854,280.04	14,955,229.15	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	81,591.18	-14,562.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,211,330.31	4,992,866.37	
少数股东权益影响额(税后)	345.65	6,320.91	
合计	11,580,190.68	25,499,078.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	139.12	报告期内,公司理财收益及政府补助同比增长较多。
基本每股收益(元/股)_本报告期	150.00	同上。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	150.00	同上。
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	不适用	随着下游行业逐步复苏,公司锂电池涂覆材料的出货量、电子材料及阻燃材料的营业收入同比均有所增长。但由于市场竞争因素、公司主要产品售价的同比下降,导致扣非净利润同比有所减少。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系收到的票据尚未到期或不能终止确认的金额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-10,359.15	主要系收到的权责发生还同比减少以及收到的票据尚未到期或不能终止确认的金额增加所致。

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	10,272			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	0	0	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	0	0	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	0	0	无	0
陈炳龙	境内自然人	5,874,500	2.94	0	0	质押	5,790,000
杨水政	境内自然人	5,500,000	2.75	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	4,600,022	2.30	0	0	无	0
朱树芳	境内自然人	3,530,700	1.77	0	0	无	0
王同成	境内自然人	3,405,012	1.70	0	0	无	0
刘永开	境内自然人	2,692,500	1.35	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类		数量	
蒋学鑫	40,760,675			人民币普通股		40,760,675	
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	
王亚娟	8,517,712			人民币普通股		8,517,712	
怀远新创想企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,313,255			人民币普通股		6,313,255	
陈炳龙	5,874,500			人民币普通股		5,874,500	
杨水政	5,500,000			人民币普通股		5,500,000	
张家港市招港共赢企业管理合伙企业(有限合伙)	4,600,022			人民币普通股		4,600,022	
朱树芳	3,530,700			人民币普通股		3,530,700	
王同成	3,405,012			人民币普通股		3,405,012	
刘永开	2,692,500			人民币普通股		2,692,500	
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34.56%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37.82%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,杨水政通过投资者信用证券账户持股5,500,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	398,356,103.31	602,372,393.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	392,286,834.25	315,204,642.49
衍生金融资产		
应收票据	29,258,984.44	33,669,994.22
应收账款	216,517,828.52	162,664,573.44
应收款项融资	31,009,255.38	17,788,746.16
预付款项	17,680,022.06	12,884,195.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,196,124.41	1,372,501.67
其中:应收利息	271,449.32	-
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,574,301.78	121,786,574.19
其中:数据资源		
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	41,931,855.08	23,724,223.33
流动资产合计	1,262,811,909.23	1,291,467,843.64
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	34,940.97	
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	841,810,150.10	822,274,149.20
在建工程	736,757,115.99	574,092,681.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,227,661.20	39,014,583.04
无形资产	188,940,207.04	192,028,000.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,383,856.41	2,861,259.76
递延所得税资产	29,659,846.58	28,376,177.25
其他非流动资产	16,356,044.53	22,786,581.66
非流动资产合计	1,859,169,822.82	1,681,433,432.66
资产总计	3,121,981,732.05	2,972,901,276.30
流动负债:		
短期借款		30,025,666.67
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	92,284,292.72	97,170,667.06
应付账款	180,008,375.28	160,283,226.27
预收款项		
合同负债	757,654.81	261,125.95
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	5,856,111.78	9,859,395.01
应交税费	3,187,076.03	5,076,662.81
其他应付款	10,392,556.02	8,694,410.68
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	132,045,898.57	135,365,721.01
其他流动负债	26,536,647.51	17,855,739.97
流动负债合计	451,068,612.72	464,592,615.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	356,594,343.35	174,761,614.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,731,674.85	26,648,345.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,516,963.00	69,673,380.83
递延所得税负债	153,266.43	29,211.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	453,996,247.63	271,112,552.90
负债合计	905,064,860.35	735,705,168.33
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	1,769,725,754.76	1,790,782,028.42
减:库存股	65,008,006.95	59,971,376.81
其他综合收益	-184,107.83	-
专项储备		
盈余公积	40,891,830.91	40,891,830.91
一般风险准备		
未分配利润	260,681,944.780	265,718,435.460
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,205,882,605.67	2,237,196,107.97
少数股东权益	11,034,266.03	-
所有者权益(或股东权益)合计	2,216,916,871.70	2,237,196,107.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,121,981,732.05	2,972,901,276.30

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

合并利润表

2024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	2024年第三季度(1—9月)	2023年第三季度(1—9月)
一、营业总收入	374,711,715.42	347,420,955.23
其中:营业收入	374,711,715.42	347,420,955.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,286,424.90	369,277,435.12
其中:营业成本	283,281,721.08	259,823,024.19
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	5,459,681.60	4,895,143.17
销售费用	9,403,813.29	12,051,659.84
管理费用	45,080,691.26	44,605,973.61
研发费用	33,293,917.87	45,852,570.51
财务费用	7,766,599.80	2,049,063.80
其中:利息费用	10,030,846.71	6,505,158.15
利息收入	2,401,045.78	5,437,552.06
加:其他收益	12,975,407.37	15,753,784.93
投资收益(损失以"-"号填列)	14,840,170.12	17,811,429.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-115,059.03	-
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)	2,582,191.76	-1,384,543.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,159,756.33	2,878,247.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,290,725.12	-1,809,144.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,372,578.32	11,393,293.72
加:营业外收入	472,779.49	44,109.40
减:营业外支出	487,341.82	205,502.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,358,015.99	11,231,900.46
减:所得税费用	-859,238.12	-4,203,537.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,217,254.11	15,435,438.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,217,254.11	15,435,438.38
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)	14,760,021.73	15,435,438.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-542,767.62	
六、其他综合收益的税后净额	-360,993.75	
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,107.83	
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	-184,107.83	
(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	-184,107.83	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-176,885.92	
七、综合收益总额	13,856,258.36	15,435,438.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,575,913.90	15,435,438.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-719,655.54	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08

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

2024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	2024年第三季度(1—9月)	2023年第三季度(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	220,981,256.86	282,419,635.70
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
收到其他与经营活动有关的现金	25,247,204.66	30,327,721.91
经营活动现金流入小计	246,228,461.52	352,794,978.02
购买商品、接受劳务支付的现金	219,026,974.18	214,048,955.76
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	75,916,635.12	67,042,930.04
支付的各项税费	14,301,870.78	44,218,612.06
支付其他与经营活动有关的现金	31,343,365.63	26,577,712.27
经营活动现金流出小计	340,588,845.71	351,875,210.13
经营活动产生的现金流量净额	-94,360,384.19	919,767.89
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	14,955,229.15	17,811,429.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,024,909,800.00	3,435,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,039,865,029.15	3,452,811,429.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,554,796.62	291,061,627.26
投资支付的现金	150,000.00	
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	2,099,409,800.00	3,435,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,245,114,596.62	3,726,061,627.26
投资活动产生的现金流量净额	-205,249,567.47	-273,250,198.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,753,921.57	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,753,921.57	
取得借款收到的现金	331,500,000.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,147,731.54	51,785,887.23
筹资活动现金流入小计	346,401,653.11	246,785,887.23
偿还债务支付的现金	182,011,430.00	86,949,533.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,338,752.30	48,714,935.56
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	41,239,545.91	69,520,848.92
筹资活动现金流出小计	253,609,728.21	205,185,337.48
筹资活动产生的现金流量净额	92,791,924.90	41,600,249.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	321,396.32	542,609.62
五、现金及现金等价物净增加额	-206,496,630.44	-230,187,570.93
加:期初现金及现金等价物余额	590,085,224.10	569,647,036.87
六、期末现金及现金等价物余额	383,588,593.66	339,459,465.94

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

2024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

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码:688733　　证券简称:壹石通　　公告编号:2024-038

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

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"或"壹石通")于2024年10月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现就相关情况公告如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2022年5月30日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对激励计划及其他相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2.2022年6月1日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-044),根据公司其他独立董事的委托,独立董事肖成伟先生作为征集人就公司于2022年6月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2022年6月1日至2022年6月10日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象提出的异议。2022年6月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2022-046)。

4.2022年6月16日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,并于2022年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-049)。

5.2022年8月15日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2022年10月31日,公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2024年10月29日,公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确同意的意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)激励对象离职

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予的27名激励对象、预留授予的6名激励对象已离职,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废,相应作废股票共计46.10万股。

(二)激励对象当选监事

鉴于3名激励对象在2024年4月19日换届选举时当选为公司监事,已不符合本次激励对象资格,其已获授但尚未归属的合计18.00万股限制性股票不得归属,由公司作废。

(三)首次及预留授予第一个归属期内未归属

公司2022年限制性股票激励计划的首次授予日为2022年8月15日,预留授予日为2022年10月31日,首次及预留授予部分的第一个归属期为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内(含当日)的最后一个交易日当日止。截至本公告披露日,首次及预留授予部分的第一个归属期已届满。

在实际可归属期间,由于公司股价与授予价格出现一定程度的倒挂,激励对象因股价原因未在第一个归属期内归属股票。因此,公司拟作废首次及预留授予部分第一个归属期内未归属的限制性股票88.62万股。

(四)首次及预留授予第二个归属期业绩不达标

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司本次激励计划首次及预留授予部分第二个归属期的公司业绩考核目标的触发值为:以公司2021年净利润(系剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润,下同)为基数,2023年度实现净利润复合增长率39.30%。根据公司经审计的2023年度财务报告,公司2023年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润为4,878.28万元,较2021年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者净利润的复合增长率为-33.87%,本激励计划首次及预留授予部分第二个归属期的公司业绩考核目标未达成,对应的限制性股票不得归属,并作废失效。因此,公司拟作废首次及预留授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票88.62万股。

综上所述,本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票241.34万股。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,本次作废事项经由董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,亦不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为:根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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第三季度报告

因此,公司监事会一致同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计241.34万股。

五、法律意见书结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为,截至本法律意见出具之日,壹石通2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项已经取得必要的批准和授权。本次部分限制性股票作废的原因和数量均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。公司已经依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务,并应根据相关法律、法规的要求继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:688733　　证券简称:壹石通　　公告编号:2024-040

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:

- 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")本次募投项目新增实施地点位于壹石通碳中和产业园(安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东、BK1路以南、BE3路以北、迎宾路以西)。
- 公司本次增加部分募投项目实施地点事项已经由2024年10月29日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了专项核查意见。
- 本事项无需提交公司股东大会审议,且不构成关联交易,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

经中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《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股票(A股)17,610,850股,每股发行价格为人民币54.00元,募集资金总额为人民币950,985,900.00元,扣除发行费用人民币21,181,198.79元,实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。2022年9月23日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字【2022】41314号)。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。具体情况详见公司于2022年10月12日、2022年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2022-079)、《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,公司本次向特定对象发行A股股票后的募集资金具体投资于以下项目:

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	预计募集资金投资额(万元)
1	年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目	42,428.54	35,266.26
2	年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目	26,423.27	22,237.83
3	技术研发中心建设项目	20,266.55	19,594.50
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		107,118.36	95,098.59

三、本次部分募投项目新增实施地点的情况

为了加快推动固体氧化物电池(SOC)系统的研发与试制,满足募投项目的实际开展需要,提高募集资金的使用效率,公司拟对"技术研发中心建设项目"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壹石通碳中和产业园,实施主体保持不变,仍为安徽壹石通材料科技股份有限公司。具体如下:

序号	项目名称	原实施地点	增加后实施地点
1	技术研发中心建设项目	1.合肥市高新区创新大道华佗巷469号6号楼; 2.中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区秦集路以西,高新路以南,Q10路以北。	1.合肥市高新区创新大道华佗巷469号6号楼; 2.中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区秦集路以西,高新路以南,Q10路以北; 3.壹石通碳中和产业园(安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东,BE3路以南,BK1路以北,迎宾路以西)。

公司将依法履行相应程序,确保募集资金合规使用。

四、对公司的影响

本次新增部分募投项目的实施地点,是公司结合募投项目实际建设需要做出的审慎决定,有利于加快推动固体氧化物电池(SOC)系统的研发与试制,保障募投项目的顺利实施,符合公司中长期战略规划和募集资金使用安排。

本次调整事项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的实施地点,有利于加快推动固体氧化物电池(SOC)系统的研发与试制,保障募投项目的顺利实施,符合公司中长期战略规划和募集资金使用安排,且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。公司监事会同意本次新增部分募投项