

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽龙磁科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“龙磁科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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、法规和规范性文件的规定，对龙磁科技 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽龙磁科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]742 号）核准，龙磁科技在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,767.00 万股，发行价为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 35,340.00 万元，扣除承销和保荐费用 4,720.06 万元（不含增值税）后的募集资金为 30,619.94 万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,674.34 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 27,945.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-88 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

募集资金变动项目	金额（万元）
募集资金总额	35,340.00
减：发行费用	7,394.40
公司募集资金扣除发行费用后净额	27,945.60
减：募投项目累计工程支出	20,372.67
其中：置换前期已预先投入募投项目自筹资金	0.00

加：理财收益和存款季度结息扣除银行手续费等的净额	397.01
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	7,969.94

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽龙磁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。

2020年6月，龙磁科技分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司安徽金寨将军磁业有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行以及国元证券签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

龙磁科技在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已严格遵照执行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司现有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）	备注
兴业银行股份有限公司 合肥黄山路支行	499060100100240968	51,548,722.75	募集资金专户
上海浦东发展银行股份 有限公司合肥分行	58080078801400000650	408,953.69	募集资金专户
上海浦东发展银行股份 有限公司合肥分行	58080076801600000156	27,741,755.25	通知存款账户
合计		79,699,431.69	-

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金项目实际使用资金4,381.69万元，公司报告期募投项目的资金使用情况参见附表：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （六）超募资金使用情况

本报告期不存在用超募资金使用情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存储在募集资金专户中。

#### （八）募集资金的其他使用情况

本报告期不存在募集资金的其他使用情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2021年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，龙磁科技按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、

管理及披露违规的情况。

## 六、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为，龙磁科技2021年度募集资金存放和使用情况符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2021年12月31日，龙磁科技及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用的信息披露义务，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。保荐机构对龙磁科技2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		27,945.60			本年度投入募集资金总额		4,381.69			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		20,372.67			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产8,000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目	否	17,945.60	17,945.60	4,381.69	10,372.67	57.80	2022年2月28日	1,668.94	不适用	否
补充营运资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		27,945.60	27,945.60	4,381.69	20,372.67	—	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	27,945.60	27,945.60	4,381.69	20,372.67	—	不适用	不适用	不适用	不适用

注1: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2: “已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
陶传标

  
刘云霄

