

**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 年度持续督导跟踪报告**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：龙磁科技       |
| 保荐代表人姓名：陶传标       | 联系电话：0551-62207410 |
| 保荐代表人姓名：刘云霄       | 联系电话：0551-68167907 |

### 一、保荐工作概述

| 项目   | 工作内容   |
|--|--|
| 1、公司信息披露审阅情况   | -  |
| (1) 是否及时审阅公司信息披露文件   | 是，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的信息披露文件。       |
| (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数   | 无  |
| 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况   | -  |
| (1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是  |
| (2) 公司是否有效执行相关规章制度   | 是  |
| 3、募集资金监督情况   | -  |
| (1) 查询公司募集资金专户次数   | 12 次，保荐机构每月度查询了公司募集资金专户情况  |
| (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致  | 是  |
| 4、公司治理督导情况   | -  |
| (1) 列席公司股东大会次数   | 列席 0 次，公司在会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。 |
| (2) 列席公司董事会次数  | 列席 0 次，公司在会议召开前就有关议案征  |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。  |
| (3) 列席公司监事会次数        | 列席 0 次，公司在会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。   |
| 5、现场检查情况             | -  |
| (1) 现场检查次数           | 1 次  |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是  |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无  |
| 6、发表独立意见情况           | -  |
| (1) 发表独立意见次数         | 9  |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无  |
| 7、向本所报告情况（现场检查报告除外）  | -  |
| (1) 向本所报告的次数         | 无  |
| (2) 报告事项的主要内容        | 不适用  |
| (3) 报告事项的进展或者整改情况    | 不适用  |
| 8、关注职责的履行情况          | -  |
| (1) 是否存在需要关注的事项      | 否  |
| (2) 关注事项的主要内容        | 不适用  |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况    | 不适用  |
| 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规  | 是  |
| 10、对上市公司培训情况         | -  |
| (1) 培训次数             | 1 次  |
| (2) 培训日期             | 2021 年 12 月 6 日  |
| (3) 培训的主要内容          | 2021 年 12 月 6 日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司相关人员培训。本次培训重点介绍了新修订《上市规则》及《规范运作指引》颁布后有关上市公司规范运作、董监高买卖股份管理、信息披露、内幕交易、募集资金等内容，并结合相关上市公司违规案例进一步具体对照分析，加深本次辅导学习的效果。通过此次培训授课，龙磁科技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | 理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关法律、法规以及创业板相关业务规则的掌握和认识，提高上述人员增强法制意识、规范意识和诚信意识，促进公司在创业板进一步规范运作、信守承诺、履行信息披露义务。 |
| 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无  |

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

| 事项  | 存在的问题 | 采取的措施 |
|---|-------|-------|
| 1、信息披露                                      | 无     | 不适用   |
| 2、公司内部制度的建立和执行                              | 无     | 不适用   |
| 3、“三会”运作                                    | 无     | 不适用   |
| 4、控股股东及实际控制人变动                              | 无     | 不适用   |
| 5、募集资金存放及使用                                 | 无     | 不适用   |
| 6、关联交易                                      | 无     | 不适用   |
| 7、对外担保                                      | 无     | 不适用   |
| 8、收购、出售资产                                   | 无     | 不适用   |
| 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）   | 无     | 不适用   |
| 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                   | 无     | 不适用   |
| 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无     | 不适用   |

## 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及股东承诺事项   | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|---|--------|---------------|
| 1、股份限售安排及自愿锁定承诺   | 是      | 不适用           |
| 2、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺                                    | 是      | 不适用           |
| 3、发行人持股 5%以上股东关于持股意向和减持意向的承诺                                      | 是      | 不适用           |
| 4、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关中介机构关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 是      | 不适用           |

|  |   |     |
|--|---|-----|
| 5、发行人董事和高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺                        | 是 | 不适用 |
| 6、发行人及其控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 |
| 7、发行人关于利润分配政策的承诺                                       | 是 | 不适用 |
| 8、发行人控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺                             | 是 | 不适用 |
| 9、发行人控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺                          | 是 | 不适用 |

#### 四、其他事项

| 报告事项                                      | 说明  |
|---|-----|
| 1、保荐代表人变更及其理由                             | 不适用 |
| 2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 |
| 3、其他需要报告的重大事项                             | 不适用 |

（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 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

  
陶传标

  
刘云霄

