

安徽龙磁科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《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）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据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的批复》（证监许可〔2020〕742号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,767万股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金35,340.00万元，坐扣承销和保荐费用4,720.06万元（不含增值税）后的募集资金为30,619.94万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年5月20日汇入本公司募集资金监管账户。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、评估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

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	27,945.60
截至期初累计发生额	项目投入	15,990.98
	利息收入净额	156.75
本期发生额	项目投入	4,381.69
	利息收入净额	240.26

项 目	序号	金 额	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,372.67
	利息收入净额	D2=B2+C2	397.01
应结余募集资金	E=A-D1+D2	7,969.94	
实际结余募集资金	F	7,969.94	
差异	G=E-F		

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了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，本公司按照《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）等有关法律、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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年6月4日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2020年6月8日与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行（该账户已经于2020年6月24日销户）签订了《募集资金三方监管协议》；于2020年6月10日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司连同保荐机构国元证券股份有限公司及子公司安徽金寨将军磁业有限公司于2020年6月10日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有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：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	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

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
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 账户名称：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	58080076801600000156	27,741,755.25	通知存款账户 账户名称：安徽金寨将军磁业有限公司
合计		79,699,431.69	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

安徽龙磁科技股份有限公司

二〇二二年三月十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：安徽龙磁科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	10,000.00	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	14,381.69	20,372.67					

超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计	—	27,945.60	27,945.60	14,381.69	20,372.67	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2020 年 10 月 19 日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 4,685.89 万元预先投入年产 8,000 吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于安徽龙磁科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕1-1112 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存储在募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									