

国元证券股份有限公司

关于安徽龙磁科技股份有限公司

2022年半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自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对龙磁科技2022年半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的批复》（证监许可[2020]742号）核准，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）1,767.00万股，每股发行价为20.00元人民币，募集资金总额为35,340.00万元。扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用7,394.40万元（不含增值税）后，公司募集资金净额为27,945.60万元。该募集资金已于2020年05月到账，公司对募集资金采取了专户存储管理。

上述募集资金到位情况业已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2020〕1-88号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日止，募集资金专户余额为7,969.94万元。2022年01月01日至2022年06月30日，公司累计投入募集资金671.39万元用于募集资金投资项目（年产8,000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目），且该项目已于2022年02

月 28 日按计划建设完毕。

截至募集资金投资项目建设完毕，公司累计使用募集资金 21,044.06 万元，其中募集资金投资项目实际建设投入 11,044.06 万元，补充营运资金 10,000 万元。

2022 年 04 月 07 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司已将节余募集资金永久补充流动资金，并办理了募集资金专户销户手续，包括尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，实际转出募集资金余额为 7,342.10 万元。

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）》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》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 06 月，公司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。

公司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，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销。

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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 21,044.06 万元，各募集资金投资项目的投入情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资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

本报告期内，公司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的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 04 月 07 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（年产 8,000 吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目）结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司已将节余募集资金转出并永久补充流动资金，并办理了募集资金专户销户手续，包括尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，实际转出募集资金余额为 7,342.10 万元。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 06 月 30 日，公司本次募集资金已使用完毕，募集资金专户均已完成注销。

（八）募集资金的其他使用情况

本报告期内，公司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 2022 年 06 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，按照《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》、《管理办法》等有关法律法规和文件，公司真实、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、管理和披露违规的情况。

六、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为，龙磁科技 2022 年半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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》和公司制定的《管理办法》等有关法规及文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至 2022 年 06 月 30 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽龙磁科技股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额			27,945.60			本年度投入募集资金总额		671.39			
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		21,044.06			
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	671.39	11,044.06	61.54%	2022-02-28	1,220.38	是	否	
补充营运资金	否	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	100.00%	2020-06-30	0	是	否	
承诺投资项目小计	-	27,945.60	27,945.6	671.39	21,044.06	-	-	1,220.38	0	-	
超募资金投向											
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	27,945.60	27,945.60	671.39	21,044.06	-	-	1,220.38	-	-	
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结余的金额及原因	公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，合理配置资源，通过加强资金使用各个环节的控制和管理，实际节余募集资金 7,342.10 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等）。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将节余募集资金 7342.10 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等）永久补充流动资金，用于日常生产经营。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司办理了销户手续。。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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 2022 年半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

