

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2020-011

安徽龙磁科技股份有限公司

补充更正公告

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。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易公告》（公告编号2020-007）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2020-010）等公告，经事后核查，现对有关信息补充更正如下：

一、《2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易公告》更正

1、关联方基本情况

原公告为：

常州柏繁电气有限公司	
注册资本	50万元
成立日期	2008年5月29日
法定代表人	黄克传
住所	武进区横林镇镇西工业园区
经营范围	小型电机、微型增压泵、扬声器制造，加工
股东及出资	熊治持股比例为60%

更正后为：

常州柏繁电气有限公司	
社会信用代码	91320412676355784P
注册资本	300万元
成立日期	2008年5月29日
法定代表人	黄克传
住所	武进区横林长虹东路88号
经营范围	小型电机、微型增压泵、扬声器制造，加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股东及出资	安徽智泓净化科技股份有限公司（熊治持股比例为80%）持股100%

2、原公告中未披露相关审核、批准程序和意见及备查文件，现补充披露如下：

“五、相关审核、批准程序和意见

（一）审核、批准程序

公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

（二）董事会的审核意见

经审核，公司董事会认为：公司 2020 年度关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次 2020 年度关联交易预计事项。

（三）独立董事独立意见

公司 2020 年度关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形；已经履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，独立董事同意公司预计 2020 年度日常关联交易相关事项。

（四）监事会的审核意见

经审核，监事会认为：公司 2020 年度关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次公司 2020 年度关联交易预计事项。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易相关事项已经公司董事会、监事会审议批准，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定；公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易相关事项系基于公司正常开展业务实际需要，关联交易按照公平、公允的原则，以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。综

上，保荐机构对公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易相关事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

3、第四届监事会第十二次会议决议；

4、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易情况的核查意见。”

3、按照《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式》之“第 2 号上市公司关联交易公告格式”对原公告内容进行了补充和调整，相关补充和调整不涉及关联交易金额。

二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》更正

原公告中未披露相关审核、批准程序和意见及备查文件，现补充披露如下：

“五、相关审核、批准程序和意见

（一）董事会审议情况

公司于 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 18,000.00 万元进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

（二）独立董事意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。符合《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上市公司规范运作指引》等相关规定。独

立董事同意公司使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提请公司 2019 年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2020 年 6 月 8 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常运行的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 18,000.00 万元进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：

龙磁科技使用不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项，已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意意见，符合《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目实施和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对龙磁科技本次使用闲置募集资金进行现金管理相关事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
- 3、第四届监事会第十二次会议决议
- 4、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见”

更正后的公告和保荐机构对相关事项的核查意见已于本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。在以后的工作中，公司将不断加强审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日