

国元证券股份有限公司

关于安徽龙磁科技股份有限公司

2020 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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 2020 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[2016]2972 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 万股，发行价为每股人民币 20 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、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

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	15,990.98
其中：置换前期已预先投入募投项目自筹资金	4,685.89
加：理财收益和存款季度结息	156.75

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额

12,111.37

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《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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“《募集资金管理办法》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。

根据《募集资金管理办法》，龙磁科技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》；龙磁科技及其公司子公司安徽金寨将军磁业有限公司连同保荐机构国元证券于 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。上述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，截至 2020 年 12 月 31 日止，龙磁科技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 2020 年 12 月 31 日，公司现有 2 个募集资金专户、1 个结构性存款账户和 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	342,710.03	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	727,080.61	募集资金专户
兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行	499060100200408003	50,000,000.00	结构性存款账户
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	58080076801600000156	70,043,955.50	通知存款账户

合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	20000246633766600000051	-	补充营运资金账户，已销户
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	58080078801200000651	-	补充营运资金账户，已销户
合计		121, 113, 746. 14	-

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15,990.98万元，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

公司于2020年10月19日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《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》，董事会、监事会同意使用募集资金46,858,871.59元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(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) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期不存在使用节余募集资金情况。

（八）募集资金的其他使用情况

截至2020年6月24日，龙磁科技已将首次公开发行募集资金“补充营运资金”项目对应的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募集资金专户余额全部转入一般户，并办理了上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及上述银行签署的《三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2020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，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了《关于安徽龙磁科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕1-351号）报告认为，龙磁科技公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了龙磁科技公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为，龙磁科技2020年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2020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2020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		15,990.98			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		15,990.98			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	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										
1. 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	5,990.98	5,990.98	33.38	2022 年 2 月 28 日	211.46	不适用	否
2. 补充营运资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2020 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		27,945.60	27,945.60	15,990.98	15,990.98					
超募资金投向										
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	27,945.60	27,945.60	15,990.98	15,990.98	—	—	—	—	—
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				无						
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结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除部分用于购买结构性存款产品和 7 天通知存款外，其余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

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 2020 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



国元证券股份有限公司

2021年3月26日