

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

# 目 录

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····    | 第 1—2 页 |
| 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告····· | 第 3—7 页 |

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕1-351号

安徽龙磁科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称龙磁科技公司）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》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供龙磁科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为龙磁科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

龙磁科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对龙磁科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年三月二十六日

# 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

根据深圳证券交易所印发的《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,将本公司募集资金2020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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)742号文核准,并经深圳证券交易所同意,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

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   | B1        |
|           | 利息收入净额 | B2        |
| 本期发生额     | 项目投入   | C1        |
|           | 利息收入净额 | C2        |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入   | D1=B1+C1  |
|           | 利息收入净额 | D2=B2+C2  |

| 项 目      | 序号        | 金 额       |
|----------|-----------|-----------|
| 应结余募集资金  | E=A-D1+D2 | 12,111.37 |
| 实际结余募集资金 | F         | 12,111.37 |
| 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)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》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2020年12月31日,本公司现有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:

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   | 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<br>账户名称:安徽金寨将军磁业有限公司 |
| 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<br>账户名称:安徽金寨将       |

| 开户银行               | 银行账号                 | 募集资金余额         | 备注                          |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| 行                  |                      |                | 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 | 70,043,955.50  | 通知存款账户<br>账户名称：安徽金寨将军磁业有限公司 |
| 合计                 |                      | 121,113,746.14 |                             |

### 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

二〇二一年三月二十六日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：安徽龙磁科技股份有限公司

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 |               | 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(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(%)<br>(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                      |                |            |            |             |               |                            |                 |          |          |               |
| 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                     | 不适用             | 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   |



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码  
913300005793421213 (3/3)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

JDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

市场监督管理

登记机关



2021年3月8日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为安徽龙磁科技股份有限公司创业板年度审计报告披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一九年十一月八日

证书有效期至：二〇二一年十一月八日



仅为安徽龙磁科技股份有限公司创业板年度审计报告披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为安徽龙磁科技股份有限公司创业板年度审计报告披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为安徽龙磁科技股份有限公司创业板年度审计报告披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王振宇是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为安徽龙磁科技股份有限公司创业板年度审计报告披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王昆是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。