

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报告

根据《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》、《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》等有关规定等有关规定，安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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[2020]742 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,767 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 20.00 元，募集资金总额为人民币 35,340.00 万元，扣除本次发行费用 7,394.40 万元，募集资金净额为 27,945.60 万元。募集资金到账时间为 2020 年 5 月 20 日。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 5 月 20 日出具了天健验（2020）1-88 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）2022 年上半年使用及余额情况

募集资金专户期初余额为 7,969.94 万元，2022 年上半年，公司使用募集资金 671.39 万元用于年产 8,000 吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目，截至 2022 年 2 月 28 日，该项目已按计划建设完毕，共计投入募集资金 11,044.06 万元。公司累计使用募集资金 21,044.06 万元。

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，并于 2022 年 4 月 7 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 6 月 30 日，公司已将节余募集资金转出永久补充流动资金，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、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《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，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，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 6 月，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行（以下简称“合肥科农行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行”）以及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《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（以下简称“将军磁业”）、浦发银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，《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，公司在募集资金使用时已严格遵照执行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已用完，募集资金账户均已完成注销。

三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 21,044.06 万元，各募投项目的投入情况详见附表 1

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，并于 2022 年 4 月 7 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 6 月 30 日，公司已将节余募集资金转出永久补充流动资金，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。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已用完，募集资金账户均已完成注销。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更使用募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

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	27,945.60	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	无									

（分具体项目）	
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 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）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