

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-019

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

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。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 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

根据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），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

金额单位：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	20,372.67
	利息收入净额	397.01

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	671.39
	利息收入净额	C2	43.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,044.06
	利息收入净额	D2=B2+C2	440.56
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7,342.10
实际结余募集资金		F	7,342.10
差异		G=E-F	

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。

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》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）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》（深证上〔2022〕14号）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2020年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。监管协议与深圳证券交易所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 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已注销。本公司已将节余募集资金转出永久补充流动资金，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。

2022 年 5 月 5 日，本公司注销在兴业银行股份有限公司合肥分行开立的募集资金专户（账号：499060100100240968）。

2022 年 5 月 7 日，本公司子公司安徽金寨将军磁业有限公司注销在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行开立的募集资金专户（账号：58080078801400000650）。

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

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。

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

二〇二三年三月三十日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：安徽龙磁科技股份有限公司

金额单位：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		671. 14			
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		21, 043. 81			
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 (%) (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 年 2 月 28 日	1, 683. 61	是	否
补充营运资金	否	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	671. 39	21, 044. 06					
超募资金投向										
无										

超募资金投向 小 计										
合 计	—	27,945.60	27,945.60	671.39	21,044.06	—	—	1,683.61	—	—
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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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									