

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2020-040

安徽龙磁科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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。

一、募集资金投入和置换情况概述

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，并经深圳证券交易所同意，核准安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）1,767万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为20.00元，本次发行新股募集资金总额为35,340.00万元，扣除发行费用7,394.40万元，募集资金净额为27,945.60万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月20日对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了天健验〔2020〕1-88号《验资报告》。

公司根据相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了相应的募集资金监管协议。

在募集资金实际到位前，为保证项目顺利进行，公司以自筹资金对“年产8,000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目”进行了预先投入。截至2020年5月31日，公司以自筹资金预先投入上述项目的投资金额为46,858,871.59元。

具体情况如下：（单位：万元）

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止5月31日自有资金已投入金额	拟置换金额
年产8,000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目	18,413.60	17,945.60	4,685.89	4,685.89
补充营运资金	10,000.00	10,000.00	--	--
总计	28,413.60	27,945.60	4,685.89	4,685.89

二、募集资金置换先期投入的实施

根据《安徽龙磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等发行申请文件，募集资金到位前，公司将根据实际情况，通过自有资金、银行借款等方式筹集资金支付相关投资款项；募集资金到位后，可用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。

公司拟使用募集资金 4,685.89 万元置换预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

三、本次置换事项履行的审议程序及相关机构意见

1、董事会、监事会审议情况

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。

2、公司独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账未超过 6 个月，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》等规范性文件的有关规定。全体独立董事一致同意公司使用部分募集资金置换预先投入“年产 8,000 吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦”项目的自筹资金 46,858,871.59 元。

3、会计师事务所专项鉴证报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《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），认为公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目的专项说明》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，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

4、保荐机构意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构同意龙磁科技本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议
- 2、第五届监事会第三次会议决议
- 3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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）
- 5、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募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日