

江苏远航精密合金科技股份有限公司

超额配售选择权实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2022年11月15日行使完毕。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

一、本次超额配售情况

根据《江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格16.20元/股于2022年10月31日（T日）向网上投资者超额配售375万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

远航精密于2022年11月11日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年11月11日至2022年12月10日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（375万股）。

截至2022年11月15日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票375万股，买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为56,963,790.38元（含经手费、过户

费)，最高价格为15.54元/股，最低价格为14.55元/股，加权平均价格为15.18元/股。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及国金证券已共同签署《江苏远航精密合金科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配股数(股) | 延期交付股数(股) | 限售期安排 |
|----|------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金) | 987,654 | 987,654 | 6个月 |
| 2 | 嘉兴重信金长川股权投资合伙企业(有限合伙) | 925,925 | 925,925 | 6个月 |
| 3 | 宜兴市产业发展投资有限公司 | 800,000 | 800,000 | 6个月 |
| 4 | 江苏新腾环保产业投资发展有限公司 | 800,000 | 800,000 | 6个月 |
| 5 | 深圳昆仑鼎天投资有限公司 | 500,000 | 0 | 6个月 |
| 6 | 杭州兼济投资管理有限公司(兼济精选1号私募证券投资基金) | 308,641 | 0 | 6个月 |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 250,000 | 0 | 6个月 |
| 8 | 开源证券股份有限公司 | 250,000 | 236,421 | 6个月 |
| 9 | 深圳市优美利投资管理有限公司(瑞智通优美利2号私募证券投资基金) | 177,780 | 0 | 6个月 |
| 合计 | | 5,000,000 | 3,750,000 | / |

发行人自累计购回股票数量达到超额配售选择权发行股票数量限额的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日(2022年11月11日)起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

| | |
|------------------------------|------------|
| 超额配售选择权股份来源(增发及/或以竞价交易方式购回)： | 以竞价交易方式购回 |
| 超额配售选择权专门账户： | 0899348011 |
| 一、增发股份行使超额配售选择权 | |
| 增发股份总量(股)： | 0 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 | |
| 拟变更类别的股份总量（股）： | 3,750,000 |

五、对本次超额配售选择权实施的意见

2022年4月8日公司召开的第四届董事会第九次会议、2022年4月29日公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行并在北交所上市相关的议案，其中明确规定公司和保荐机构（主承销商）将根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次公开发行股票数量的15%（即不超过375万股）。

2022年10月，公司与国金证券签署了《江苏远航精密合金科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司北京证券交易所上市之承销协议》，明确授予国金证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

经获授权主承销商国金证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

经上海市锦天城律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求，符合《管理细则》的有关规定；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《上市规则》的相关规定。

特此公告。

发行人：江苏远航精密合金科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2022年11月17日

（此页无正文，为《江苏远航精密合金科技股份有限公司超额配售选择权
实施公告》之盖章页）

发行人：江苏远航精密合金科技股份有限公司



2022 年 11 月 17 日

（此页无正文，为《江苏远航精密合金科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司



2022年11月17日