

# 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

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”、“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的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对远航精密 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2022〕2502 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 16.20 元/股，发行规模为 2,500.00 万股，募集资金总额 405,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）39,519,528.30 元后，募集资金净额为 365,480,471.70 元。募集资金总额，扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为 376,350,000.00 元，截至 2022 年 11 月 3 日，上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚师报字〔2022〕第 230Z0293 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）(1)	累计投入募集资金金额(2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
年产 2,500 吨精密镍带材料项目	远航精密	14,500.00	71.18	0.49
年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目	金泰科	18,135.00	383.39	2.11
研发中心建设项目	远航精密	2,500.00	-	-
补充流动资金	远航精密	1,413.05	-	-
<b>合计</b>	-	<b>36,548.05</b>	<b>454.57</b>	<b>1.24</b>

注：公司于 2022 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-121）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
<b>募集资金总金额</b>	<b>40,500.00</b>
减：支付的承销及保荐费用（不含税）	2,865.00
募集资金账户初始金额	37,635.00
减：直接投入募投项目的金额	252.74
支付的发行费用	622.77
财务费用-银行手续费	0.04
加：财务费用-存款利息收入	53.72
加：理财产品投资收益	-
<b>截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>36,813.16</b>
其中：募集资金专户余额	19,013.16
七天通知存款余额	10,000.00
用于现金管理的暂时闲置募集资金余额	7,800.00

注：上表合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《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》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度。2022 年 10 月 31 日，公司与中国光大银行宜兴支

行及国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年11月3日，公司与建行宜兴宜城东山支行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行、招商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴环科园支行及国金证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

为提高资金使用效率，在确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施的前提下，公司于2022年11月17日在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行办理了10,000万元的七天通知存款业务，截至本核查报告出具之日，上述七天通知存款已全部赎回。

公司于2023年3月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及2023年4月14日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，公司独立董事已发表了同意的独立意见，追认以上办理七天通知存款业务的情形。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	501478400037	10,522.26
建行宜兴宜城东山支行	32050161625000000750	3,944.12
兴业银行股份有限公司宜兴支行	408470100100346815	2,504.42
招商银行股份有限公司宜兴支行	610902020710117	1,881.82
中国光大银行宜兴支行	51610180807880083	159.57
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行	3202230601010000037671	0.97
合计	-	19,013.16

注：截至2022年12月31日，募集资金专户余额中未包含公司对闲置募集资金进行现金管理，期末持有的7,800.00万元银行理财，以及期末持有的10,000.00万元七天通知存款存单。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目情况

2022 年度，募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募集资金置换情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额 201.83 万元；同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额 463.94 万元（不含税）。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （四）闲置募集资金购买理财产品情况

2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中国光大银行宜兴支行	保本浮动收益型	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 288	7,800.00 万元	2022 年 12 月 23 日	2023 年 1 月 23 日	保本浮动	3.00%
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行	存款	七天通知存款	10,000.00 万元	2022 年 11 月 17 日	2023 年 3 月 21 日	保本固定	1.85%

注：1.2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 288 预计年化收益率为 1.1%/3%/3.1%，表格中按照 3%填写。

2.公司于 2022 年 11 月 17 日在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行处办理的 10,000 万元七天通知存款系保本固定收益型银行存款产品。

公司使用闲置募集资金进行现金管理共计 17,800 万元，其中购买保本浮动收益型理财产品 7,800 万元，该理财产品已于 2023 年 1 月 23 日赎回且该笔理财在已审议的使用闲置募集资金购买理财产品额度内。公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第十四次会议决议及第四届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在确保资金安全、

不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金办理七天通知存款的议案》，公司独立董事已发表了同意的独立意见。为提高资金使用效率，在确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施的前提下，办理了银行七天通知存款业务，截至本核查报告出具之日，上述七天通知存款已全部赎回。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

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**

公司已披露的相关信息存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。

为提高资金使用效率，在确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施的前提下，公司于 2022 年 11 月 17 日在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行办理了 10,000 万元的七天通知存款业务，截至本核查报告出具之日，上述七天通知存款已全部赎回。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，公司独立董事已发表了同意的独立意见，追认以上办理七天通知存款业务的情形。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：远航精密《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格

式指引的规定，如实反映了远航精密公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：远航精密 2022 年度在办理七天通知存款业务事项中，存在将闲置募集资金从募集资金账户划转至募集资金账户下临时账户且未履行相关审议程序的情况，截至本核查报告出具之日，公司已履行追认审议程序，相关七天通知存款已全部赎回。除上述情况外，远航精密募集资金的存放、管理及使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，远航精密对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		36,548.05	本报告期投入募集资金总额				454.57	
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额				454.57	
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 2,500 吨精密镍带材料项目	否	14,500.00	71.18	71.18	0.49%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目	否	18,135.00	383.39	383.39	2.11%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,500.00	0	0	0%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	1,413.05	0	0	0%	不适用	-	否
合计	-	36,548.05	454.57	454.57	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2022 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额 201.83 万元；同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额 463.94 万元（不含税）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于 2022 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议决议公告分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（ <a href="http://www.bse.cn/">http://www.bse.cn/</a> ）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-120）。公司于 2022 年 11 月 17 日在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行处办理了 10,000 万元的七天通知存款业务。公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用



（此页无正文，为《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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
钱进

  
耿旭东

