

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-058

江苏远航精密合金科技股份有限公司

关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告

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“公司”）于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意变更募投项目“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”的实施地点，同时使用部分募集资金向全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称“全资子公司”或“金泰科”）提供无息借款以实施募投项目，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《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】2052 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，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人民币

376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0293 号《验资报告》验证。

为规范公司募资资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 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	390.09	2.69%
年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目	金泰科	18,135.00	571.11	3.15%
研发中心建设项目	远航精密	2,500.00	1.59	0.06%
补充流动资金	远航精密	1,413.05	1,263.16	89.39%
合计	-	36,548.05	2,225.95	6.09%

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账户	金额（元）
------	------	----	-------

江苏远航精密合金科技股份有限公司	建行宜兴宜城东山支行	32050161625000000750	37,063,622.76
江苏远航精密合金科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	610902020710117	1,603,468.66
江苏远航精密合金科技股份有限公司	中国光大银行宜兴支行	51610180807880083	2,453,597.29
江苏远航精密合金科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	501478400037	94,851.80
江苏远航精密合金科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司宜兴支行	408470100100346815	25,252,782.72
江苏远航精密合金科技股份有限公司	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行	3202230601010000037671	556,868.87
江苏远航精密合金科技股份有限公司	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行	七天通知存款账户	60,200,000.00
江苏远航精密合金科技股份有限公司	中国光大银行宜兴支行	协定存款账户	74,000,000.00
江苏远航精密合金科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	协定存款账户	65,800,000.00
合计	-	-	267,025,192.10

注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金共计 8,000.00 万元，该金额系在已审议的使用暂时闲置募集资金补充流动资金额度内。

三、关于变更部分募投项目实施地点并向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的相关情况

募投项目“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”由金泰科实施，原计划利用公司现有地块作为募投项目实施地点，为保证募投项目的顺利实施，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，现金泰科计划以自有资金购买位于江苏省无锡市宜兴市环科园西沕路 95 号的一宗国有建设用地使用权，该地块部分作为“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”的实施地点，同时公司使用该募投项目对应的募集资金专项账户余额向金泰科提供无息借款以实施募投项目。具体情况如下：

1、变更前后的实施地点如下：

项目名称	变更前	变更后
年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目	江苏省无锡市宜兴市新街街道堂前村	江苏省无锡市宜兴市环科园西沕路 95 号

2、借款金额：不超过人民币 17,775 万元，以实际放款金额为准。

3、借款用途：用于“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”的建设与实施。

4、借款利息：本次借款为无息借款。

四、本次借款对象的基本情况

公司名称	江苏金泰科精密科技有限公司
成立时间	2005 年 12 月 15 日
统一社会信用代码	91320282781294549D
注册资本	1,000 万港元
实收资本	1,000 万港元
法定代表人	周林峰
注册地址	宜兴环科园南岳村绿园路
主营业务	模具技术研究开发，有色金属产品的技术研究开发、技术咨

	<p>询服务；生产有色金属复合材料、合金材料、镍合金带箔、电池零件、电脑五金冲压零件、汽车节能电池零件、精密模具、模具标准件；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属制品销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	
股东构成及持股比例	股东名册	持股比例
	江苏远航精密合金科技股份有限公司	75%
	鼎泰丰(香港)国际有限公司	25%

五、本次变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的影响及后续安排

公司本次将募投项目“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”的实施地点变更为江苏省无锡市宜兴市环科园西沅路 95 号，同时使用部分募集资金向金泰科提供无息借款以实施募投项目是基于募投项目的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

依据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司将与全资子公司、国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，对该项资金使用实施有效监管，保证专款专用。

六、相关审议程序

2023年7月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”的实施地点变更为江苏省无锡市宜兴市环科园西沕路95号，同意公司使用该募投项目对应的募集资金专项账户余额向金泰科提供无息借款以实施募投项目。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

（一）独立董事意见

经审议，我们认为：公司本次将募投项目“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”的实施地点变更为江苏省无锡市宜兴市环科园西沕路95号，同时使用部分募集资金向金泰科提供无息借款以实施募投项目，符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合中国证监会《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》等相关规定，该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。

我们同意该议案。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次将募投项目“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”的实施地点变更为江苏省无锡市宜兴市环科园西沕路95号，同时使用部分募集资金向金泰科提供无息借款以实施募投项目的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项已履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。国金证券对公司本次变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项无异议。

八、备查文件

（一）《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

（三）《江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

（四）《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变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日