

江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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。

为规范公司募投资金管理，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》。

截至2023年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称	账户	金额（元）
建行宜兴宜城东山支行	32050161625000000750	37,063,622.76
招商银行股份有限公司宜兴支行	610902020710117	1,603,468.66

中国光大银行宜兴支行	51610180807880083	2,453,597.29
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	501478400037	94,851.80
兴业银行股份有限公司宜兴支行	408470100100346815	25,252,782.72
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
中国光大银行宜兴支行	协定存款账户	74,000,000.00
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。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定以及《公司章程》的要求，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、监管和责任追究的相关内容。

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》。

截至2023年6月30日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目累计投入募集资金金额为 22,259,464.86 元。募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（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）。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（<http://www.bse.cn/>）披露的《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公告》（公告编号：2022-119）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-018）。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，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(%)
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	100,000,000	2022年11月17日	2023年3月21日	保本固定收益	1.85%
远航精密	结构性存款	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 288	78,000,000	2022年12月23日	2023年1月23日	保本浮动收益	3.00%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202225698	10,900,000	2023年1月6日	2023年4月13日	保本浮动收益	1.40%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202225699	11,100,000	2023年1月6日	2023年4月14日	保本浮动收益	1.40%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款	38,900,000	2023年3月1日	2023年3月30日	保本浮动	1.40%

		202328808				收益	
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202328809	39,100,000	2023年3月1日	2023年3月31日	保本浮动 收益	1.40%
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	76,000,000	2023年2月3日	2023年3月28日	保本固定 收益	1.80%
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	50,000,000	2023年4月12日		保本固定 收益	1.85%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332064	7,400,000	2023年4月6日	2023年7月10日	保本浮动 收益	1.40%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332065	7,600,000	2023年4月6日	2023年7月11日	保本浮动 收益	1.40%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332366	12,400,000	2023年4月10日	2023年7月10日	保本浮动 收益	1.40%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332367	12,600,000	2023年4月10日	2023年7月11日	保本浮动 收益	1.40%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款	7,000,000	2023年4月13日	2023年4月27日	保本浮动	1.40%

		202332568				收益	
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332571	7,000,000	2023年4月13日	2023年4月28日	保本浮动 收益	1.40%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332895	5,900,000	2023年4月27日	2023年8月1日	保本浮动 收益	1.40%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332896	5,900,000	2023年4月27日	2023年8月2日	保本浮动 收益	1.40%
远航精密	结构性存款	2023年挂钩汇率对公结构性 存款定制第四期产品 28	74,000,000	2023年4月4日	2023年7月4日	保本浮动 收益	1.50%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202333122	6,800,000	2023年5月4日	2023年8月9日	保本浮动 收益	1.40%
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202333123	7,200,000	2023年5月4日	2023年8月10日	保本浮动 收益	1.40%
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	10,200,000	2023年5月9日		保本固定 收益	1.85%

注：1、表格内预计年化收益率为协议约定的最低档收益率；

2、公司于2023年4月12日和2023年5月9日分别购买的5,000万元、1,020万元七天通知存款均为无固定期限的存款产品。

1、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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币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，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。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（<http://www.bse.cn/>）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）。

2、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，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币2亿元。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2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

3、截至2023年6月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币2亿元。

4、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司本期不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日

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		1,771.38			
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		2,225.95			
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	318.91	390.09	2.69%	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	187.72	571.11	3.15%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否

研发中心建设项目	否	2,500.00	1.59	1.59	0.06%	2023年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	1,413.05	1,263.16	1,263.16	89.39%	不适用	-	否
合计	-	36,548.05	1,771.38	2,225.95	-	-	-	-
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	<p>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)。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(http://www.bse.cn/)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支</p>							

	付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-119）。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	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，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（ http://www.bse.cn/ ）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-018）。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>1、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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 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，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。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（http://www.bse.cn/）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）。</p> <p>2、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，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1 亿元增加至不超过人民币 2</p>

	<p>亿元。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 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-016)。</p> <p>3、截至 2023 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 2 亿元。</p>
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