

# 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

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对远航精密使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,500.00万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。

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。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，并出具了容诚验字〔2022〕230Z0293号《验资报告》。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	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）
1	年产 2,500 吨 精密镍带材料 项目	远航精密	145,000,000.00	6,075,260.00	4.19%
2	年产 8.35 亿片 精密合金冲压 件项目	金泰科	181,350,000.00	10,474,970.00	5.78%
3	研发中心建设 项目	远航精密	25,000,000.00	15,900.00	0.06%
4	补充流动资金	远航精密	14,130,471.70	12,631,647.11	89.39%
<b>合计</b>	-	-	365,480,471.70	29,197,777.11	7.99%

截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
远航精密	建行宜兴宜城东山支行	32050161625000000750	15,003,917.89
远航精密	招商银行股份有限公司宜 兴支行	610902020710117	1,612,368.87
远航精密	中国光大银行宜兴支行	51610180807880083	3,574,412.80
远航精密	中国银行股份有限公司宜 兴环科园支行	501478400037	789,005.33
远航精密	兴业银行股份有限公司宜 兴支行	408470100100346815	25,366,901.08
远航精密	江苏宜兴农村商业银行股 份有限公司陶都支行	3202230601010000037671	557,313.36
金泰科	中国光大银行宜兴支行	51610180807279279	3,365.42
金泰科	江苏宜兴农村商业银行股 份有限公司陶都支行	3202230601010000038493	0.00
远航精密	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
远航精密	中国光大银行宜兴支行	协定存款账户	70,000,000.00
远航精密	中国银行股份有限公司宜 兴环科园支行	协定存款账户	66,000,000.00
<b>合计</b>	-	-	<b>243,107,284.75</b>

注：截至 2023 年 11 月 30 日，公司持有的使用闲置募集资金购买理财产品共计 19,620 万元，该理财产品系在已审议的使用闲置募集资金购买理财产品额度内。

## （二）募集资金暂时闲置的原因

根据《江苏远航精密合金科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产 2,500 吨精密镍带材料项目、年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目、研发中心建设项目、

补充流动资金项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

### **三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况**

#### **（一）投资产品具体情况**

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理财产品）。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。

#### **（二）投资决策及实施方式**

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在议案审议额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

本次使用部分募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

#### **（三）投资风险与风险控制措施**

##### **1、投资风险**

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

## 2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

## 五、审议程序

2024年1月10日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。该议案无需提交公司股东大会审议。

### (一) 独立董事意见

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，本议案无需独立董事发表意见。

### (二) 监事会意见

公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、保荐机构意见

远航精密本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



钱进



耿旭东

国金证券股份有限公司

2024年1月10日

