

# 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

### 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

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《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）》等有关法规和规范性文件的要求，对远航精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

#### 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〕2502号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

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，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币39,519,528.30元后，实际募集资金净额为人民币365,480,471.70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。

#### 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2024年2月29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	9,170,740.00	6.32%
2	年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目	金泰科	181,350,000.00	12,267,023.00	6.76%
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%
合计	-	-	365,480,471.70	34,085,310.11	9.33%

截至 2024 年 2 月 29 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	11,984,117.02
远航精密	招商银行股份有限公司宜兴支行	610902020710117	1,612,754.05
远航精密	中国光大银行宜兴支行	51610180807880083	2,044,651.32
远航精密	中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	501478400037	13,162,108.21
远航精密	中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103028829201555551	25,415,521.25
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	557,754.48
金泰科	中国光大银行宜兴支行	51610180807279279	3,277.08
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	54,000,000.00
合计	-	-	238,980,183.41

注：截至 2024 年 2 月 29 日，公司持有的使用闲置募集资金进行现金管理共计 18,420.00 万元，该现金管理系在已审议的使用闲置募集资金进行现金管理额度内。

## （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。由于公司拟建新厂房及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、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

#### （一）投向情况

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。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 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

#### （二）公司流动资金不足的原因

公司产销规模扩大，营运资金投入增加，对流动资金需求随之增加。公司已归还前次暂时补流的募集资金。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-026）。

#### （三）公司是否存在财务性投资情况

2024 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次会议召开前 12 个月内，公司不存在财务性投资事项。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金不存在财务性投资的计划。

#### （四）对公司的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。不存在影响募集资金投资计划的进行，在保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司财务状况产生影响。

#### **（五）是否存在高风险投资**

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或者间接用于高风险投资的情形。

#### **四、决策程序**

2024年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### **五、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：远航精密本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，履行了必要的审议审批程序，符合《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）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，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，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。


（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闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》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3月21日

