

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

2023 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”或“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 2023 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），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）募集资金使用和存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：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	609.31	4.20%
年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目	金泰科	18,135.00	760.17	4.19%
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	1,263.40	89.41%
合计	-	36,548.05	2,634.48	-

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
建行宜兴宣城东山支行	32050161625000000750	14,235,717.02
招商银行股份有限公司宜兴支行	610902020710117	1,612,754.05
中国光大银行宜兴支行	51610180807880083	3,788,151.32
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	501478400037	55,080,404.24
兴业银行股份有限公司宜兴支行	408470100100346815	25,440,511.22
中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103028829201555551	0.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行	3202230601010000037671	557,754.48
中国光大银行宜兴支行(金泰科)	51610180807279279	3,360.08
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行	3202230601010000038493	0.00
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	70,000,000.00
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	协定存款账户	12,000,000.00
合计	—	242,918,652.41

注：1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金共 1 亿元，该金额系在已审议的使用闲置募集资金补充流动资金额度内。

2、公司在兴业银行股份有限公司宜兴支行开立的募集资金专户已于 2024 年 1 月 11 日完成注销手续，注销前已将该募集资金专户的余额全部转出至中国工商银行股份有限公司宜兴支行开立的新的募集资金专户。

二、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）》《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》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，并已与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

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处办理了 10,000 万元的七天通知存款业务，于 2023 年 2 月 3 日在中国光大银行宜兴支行处办理了 7,600 万元的七天通知存款业务，截至本专项核查报告出具之日，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》，追认以上办理七天通知存款业务的情形。

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 12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金金额为 2,634.48 万元，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投项目金额 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

2023年3月30日，公司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》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，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。

截至2024年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

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，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。

（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（万元）	委托理财起始日期
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	10,000	2022年11月17日
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	5,000	2023年4月12日
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	1,020	2023年5月9日
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	7,800	2022年12月23日
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	7,600	2023年2月3日
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	7,400	2023年4月4日
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七期产品12	7,400	2023年7月4日
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八期产品139	7,400	2023年8月8日

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九期产品 162	7,000	2023年9月11日
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十期产品 109	7,000	2023年10月11日
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十二期产品 140	7,000	2023年12月13日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202225698	1,090	2023年1月6日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202225699	1,110	2023年1月6日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202328808	3,890	2023年3月1日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202328809	3,910	2023年3月1日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332064	740	2023年4月6日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332065	760	2023年4月6日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332366	1,240	2023年4月10日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332367	1,260	2023年4月10日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332568	700	2023年4月13日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332571	700	2023年4月13日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332895	590	2023年4月27日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202332896	590	2023年4月27日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202333122	680	2023年5月4日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202333123	720	2023年5月4日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202336389	2,040	2023年7月13日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202336388	1,960	2023年7月13日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202337334	570	2023年8月7日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202337333	610	2023年8月7日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202337658	680	2023年8月16日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202337659	720	2023年8月16日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202338985	680	2023年9月28日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款	720	2023年9月28日

		202338986		
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202339651	2,040	2023年10月16日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202339650	1,960	2023年10月16日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202340944	580	2023年11月17日
远航精密	结构性存款	(江苏)对公结构性存款 202340945	620	2023年11月17日

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议案》，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、公司于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，该笔存款业务已于2023年3月21日赎回。上述七天通知存

款系保本固定收益型现金管理方式，公司已对该笔七天通知存款进行了追认。公司独立董事已发表了同意的独立意见。

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公告》（公告编号：2023-020）。

4、公司于 2024 年 1 月 10 日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》，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置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。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 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：2024-010）。

5、截至 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 14,220 万元。

6、报告期内，公司不存在质押上述现金管理产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

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沭路 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。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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》（公告编号：2023-058）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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处办理了10,000万元的七天通知存款业务，于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，存在将闲置募集资金从募集资金账户划转至公司其他账户，且未履行相关程序的情况。截至本专项核查报告出具之日，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》，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）认为：远航精密《2023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，如实反映了公司募集资金2023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2023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，截至本专项核查报告出具之日，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：（如适用）

**募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发
行并上市）**

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			36,548.05	本报告期投入募集资金总额			2,179.91	
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			2,634.48	
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	否	14,500.00	538.13	609.31	4.20%	2025 年 6 月 30 日	不适用	否

料项目								
年产8.35亿片精密合金冲压件项目	否	18,135.00	376.79	760.17	4.19%	2025年6月30日	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,500.00	1.59	1.59	0.06%	2025年6月30日	不适用	否
补充流动资金	否	1,413.05	1,263.40	1,263.40	89.41%	不适用	-	否
合计	-	36,548.05	2,179.91	2,634.48	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）	公司于2024年1月10日召开了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《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“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”							

	<p>目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日。</p> <p>项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<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）。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>2023年3月30日，公司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》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，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</p>

	<p>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。</p> <p>截至 2024 年 3 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。</p> <p>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，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。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<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。</p>

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议案》, 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、公司于 2023 年 2 月 3 日在中国光大银行宜兴支行处办理了 7,600 万元的七天通知存款业务, 该笔存款业务已于 2023 年 3 月 21 日赎回。上述七天通知存款系保本固定收益型现金管理方式, 公司已对该笔七天通知存款进行了追认。公司独立董事已发表了同意的独立意见, 保荐机构国金证券出具了无异议的核查意见。

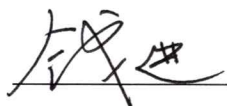
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于追认使用

	<p>部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。</p> <p>4、公司于2024年1月10日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》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置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。</p> <p>具体内容详见公司于2024年1月10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：2024-010）。</p> <p>截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币14,220万元。</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

注：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成的。

(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 2023 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

国金证券股份有限公司

2024年4月25日

