

# 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

### 2024 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 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本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	145,000,000.00	13,401,100.00	9.24%
年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目	金泰科	181,350,000.00	73,542,680.35	40.55%
研发中心建设项目	远航精密	25,000,000.00	452,600.00	1.81%
补充流动资金	远航精密	14,130,471.70	14,247,305.60	100.83%
合计	-	365,480,471.70	101,643,685.95	-

注：1、“补充流动资金”截至 2024 年 12 月末投资进度超过 100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入；2、上述募集资金累计投入金额已经审计。

截至 2024 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
中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103028829200170067	7,068,336.78
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行	501478400037	1,040,137.06
浙商银行股份有限公司宜兴支行	3020000210120100059262	362,553.12
中国光大银行宜兴支行（远航精密）	51610180807880083	10,064,551.43
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行（远航精密）	3202230601010000037671	257,035.01
中国光大银行宜兴支行（金泰科）	51610180807279279	2,015.19
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行（金泰科）	3202230601010000038493	29,616.58
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	50,000,000.00
浙商银行股份有限公司宜兴支行	结构性存款账户	25,000,000.00
中国光大银行宜兴支行	结构性存款账户	30,000,000.00

中国银行股份有限公司宜兴 环科园支行	结构性存款账户	47,000,000.00
合 计	—	<b>170,824,245.17</b>

注：截至 2024 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，该金额在已审议的使用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》。

## 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 2024 年 12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金金额为 10,164.37 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

本报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

截至 2025 年 3 月 17 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。

（四） 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，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	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	5,000	2023 年 4 月 12 日		保本固定收益	1.85%
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	1,020	2023 年 5 月 9 日	2024 年 4 月 8 日	保本固定收益	1.85%
远航精密	活期转转通知存款	七天通知存款	2,540	2024 年 5 月 10 日	2024 年 5 月 24 日	保本固定收益	1.35%
远航精密	活期转单位结构性存款	活期转单位结构性存款	1,300	2024 年 5 月 31 日	2024 年 11 月 29 日	保本浮动收益	2.50%
远航精密	活期转单位结构性存款	活期转单位结构性存款	1,200	2024 年 5 月 31 日	2024 年 11 月 29 日	保本浮动收益	2.50%
远航精密	单位结构性存款	单位结构性存款	1,300	2024 年 12 月 6 日	2025 年 3 月 7 日	保本浮动收益	1.30%
远航精密	单位结构性存款	单位结构性存款	1,200	2024 年 12 月 6 日	2025 年 3 月 7 日	保本浮动收益	1.30%
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	2024 年 3 月 13 日	保本浮动收益	2.62%
远航精密	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三	7,000	2024 年 3 月 13 日	2024 年 6 月 13 日	保本浮动收益	2.49%

		期产品 204					
远航精密	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 152	6,200	2024 年 6 月 14 日	2024 年 9 月 14 日	保本浮动收益	2.30%
远航精密	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 233	5,000	2024 年 9 月 14 日	2024 年 11 月 14 日	保本浮动收益	2.21%
远航精密	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 235	3,000	2024 年 11 月 14 日	2024 年 12 月 16 日	保本浮动收益	2.10%
远航精密	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 261	1,000	2024 年 12 月 16 日	2025 年 2 月 16 日	保本浮动收益	1.00%
远航精密	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 251	2,000	2024 年 12 月 16 日	2025 年 3 月 16 日	保本浮动收益	1.30%
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	2024 年 2 月 22 日	保本浮动收益	3.77%
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	2024 年 2 月 23 日	保本浮动收益	1.26%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202400029	2,640	2024 年 1 月 5 日	2024 年 3 月 28 日	保本浮动收益	1.20%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202400030	2,760	2024 年 1 月 5 日	2024 年 3 月 29 日	保本浮动收益	3.48%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202405554	730	2024 年 4 月 9 日	2024 年 5 月 14 日	保本浮动收益	1.15%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202405555	770	2024 年 4 月 9 日	2024 年 5 月 15 日	保本浮动收益	2.72%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款	580	2024 年 3 月	2024 年 6 月	保本浮动收益	1.26%

		202404058		13 日	17 日		
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202404058	620	2024 年 3 月 13 日	2024 年 6 月 18 日	保本浮动收益	2.77%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202405101	730	2024 年 4 月 3 日	2024 年 6 月 27 日	保本浮动收益	1.16%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202405102	770	2024 年 4 月 3 日	2024 年 6 月 28 日	保本浮动收益	2.83%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202408031	740	2024 年 5 月 22 日	2024 年 7 月 29 日	保本浮动收益	1.17%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202408032	760	2024 年 5 月 22 日	2024 年 7 月 31 日	保本浮动收益	2.86%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202410505	1,320	2024 年 7 月 5 日	2024 年 10 月 11 日	保本浮动收益	2.67%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202410506	1,380	2024 年 7 月 5 日	2024 年 10 月 14 日	保本浮动收益	1.26%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202412093	980	2024 年 8 月 2 日	2024 年 10 月 15 日	保本浮动收益	2.88%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202412094	1,020	2024 年 8 月 2 日	2024 年 10 月 17 日	保本浮动收益	1.07%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202415690	980	2024 年 10 月 17 日	2024 年 11 月 20 日	保本浮动收益	1.02%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202415691	1,020	2024 年 10 月 17 日	2024 年 11 月 22 日	保本浮动收益	2.54%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202415692	1,320	2024 年 10 月 18 日	2025 年 1 月 20 日	保本浮动收益	1.10%

				日			
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202415693	1,380	2024年10月18日	2025年1月22日	保本浮动收益	1.10%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202417877	980	2024年12月2日	2025年3月5日	保本浮动收益	0.85%
远航精密	结构性存款	(江苏) 对公结构性存款 202417878	1,020	2024年12月2日	2025年3月7日	保本浮动收益	0.85%

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 日购买的 5,000 万元七天通知存款为无固定期限的存款产品。

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)。

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)。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第

十一次会议，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（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品）。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 12 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：2024-121）。

截至 2024 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 15,200 万元。

报告期内，公司不存在质押上述现金管理产品的情况。

（五）节余募集资金转出的情况

2024 年 6 月 5 日，公司在招商银行股份有限公司宜兴支行的募集资金专户（银行账号：610902020710117）已办理完成销户手续。销户前已将补充流动资金专项账户（账号：610902020710117）的余额（含募集资金存放时产生的利息）782.96 元转入公司基本户，用于公司生产经营活动支出。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，公司保荐机构出具了核查意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金用途	用承兑汇票支付金额	已置换金额
1	年产 2,500 吨精密镍带材料项目	2,816,360.00	2,816,360.00
2	年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目	14,119,000.34	14,119,000.34



3	研发中心建设项目	399,600.00	399,600.00
合计		17,334,960.34	17,334,960.34

**四、变更募集资金用途的资金使用情况**

本公司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**

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

**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《2024 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 2024 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：2024 年度，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：

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：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）			365,480,471.70	本报告期投入募集资金总额			75,298,928.10	
变更用途的募集资金金额			不适用	已累计投入募集资金总额			101,643,685.95	
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	145,000,000.00	7,307,960.00	13,401,100.00	9.24%	2026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	181,350,000.00	65,940,968.10	73,542,680.35	40.55%	2025年6月30日	不适用	否
研发中心建设项目	否	25,000,000.00	436,700.00	452,600.00	1.81%	2026年12	不适用	否

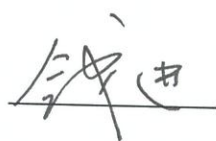
						月 31 日		
补充 流动 资金	否	14,130,471. 70	1,613,300.0 0	14,247,305. 60	100.8 3%	不 适 用	-	否
合计	-	365,480,471 .70	75,298,928. 10	101,643,685 .95	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			<p>公司于2024年1月10日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，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”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>公司于2025年3月20日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期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》，鉴于当前国内外宏观经济环境及行业形势的不确定性，公司下游市场需求情况发生变化，公司需进一步夯实市场调研基础，精准把握产品需求，确保产能规划与市场需求深度契合。为切实保障募投项目效益产出，维护全体股东和公司的利益，经审慎研究论证，在募投项目建设内容及募集资金投入金额均维持不变的基础上，审慎决定将募投项目“年产2,500吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31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、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>					
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情况说明（分具体募集资金用途）			不适用。					
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			1亿元					
报告期末使用募集资金暂时补流的金额			1亿元					

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2 亿元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	1.52 亿元
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
节余募集资金转出的情况说明	2024 年 6 月 5 日，公司在招商银行股份有限公司宜兴支行的募集资金专户（银行账号：610902020710117）已办理完成销户手续。销户前已将补充流动资金专项账户（账号：610902020710117）的余额（含募集资金存放时产生的利息）782.96 元转入公司基本户，用于公司生产经营活动支出。

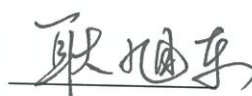
注：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成的。

(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 2024 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

