

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并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”、“发行人”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（以下简称“本次发行”）申请已于 2022 年 8 月 31 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2022 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕2502 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“远航精密”，股票代码为“833914”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 16.20 元/股。

本次公开发行股份数量 2,500.00 万股，发行后总股本为 10,000.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国金证券初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,875.00 万股，发行后总股本扩大至 10,375.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。

本次发行战略配售发行数量为 500.00 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

根据《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并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 375.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,875.00 万股，发行后总股本扩大至 10,375.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.71%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 10 月 31 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：711,650,900 股
- （2）有效申购户数：59,912 户
- （3）网上有效申购倍数：29.96 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 23,243 户，网上获配股数为 23,750,000 股，网上获配金额为 384,750,000 元，网上获配比例为 3.34%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 500.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 16.20 元/股，战略配售募集资金金额合计 8,100.00 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配股数 (股)	延期交付股数 (股)	非延期交付股数 (股)	限售期安排
1	深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)	987,654	987,654	0	6 个月

2	嘉兴重信金长川股权投资合伙企业(有限合伙)	925,925	925,925	0	6个月
3	宜兴市产业发展投资有限公司	800,000	800,000	0	6个月
4	江苏新腾环保产业投资发展有限公司	800,000	800,000	0	6个月
5	深圳昆仑鼎天投资有限公司	500,000	0	500,000	6个月
6	杭州兼济投资管理有限公司(兼济精选1号私募证券投资基金)	308,641	0	308,641	6个月
7	国泰君安证券股份有限公司	250,000	0	250,000	6个月
8	开源证券股份有限公司	250,000	236,421	13,579	6个月
9	深圳市优美利投资管理有限公司(瑞智通优美利2号私募证券投资基金)	177,780	0	177,780	6个月
合计		5,000,000	3,750,000	1,250,000	/

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格于2022年10月31日（T日）向网上投资者超额配售375.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（2,875.00万股）的13.04%；同时网上发行数量扩大至2,375.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,875.00万股，发行后总股本扩大至10,375.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为3,951.95万元（行使超额配售选择权之前）；4,377.24万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、承销费及保荐费 2,865.00万元（行使超额配售选择权之前），3,290.25万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、审计与验资费 552.00万元；

3、律师费 465.09 万元；

4、发行手续费及其他费用 69.86 万元（行使超额配售选择权之前），69.89 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：江苏远航精密合金科技股份有限公司
法定代表人：周林峰
住所：江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇洑东村（经营场所 1：宜兴市丁蜀镇洑东村，经营场所 2：宜兴环科园绿园路（南岳村））
联系人：徐斐
电话：0510-87468888

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
联系人：资本市场部
电话：021-68826099

发行人：江苏远航精密合金科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
日期：2022 年 11 月 4 日

附表：关键要素信息表

公司全称	江苏远航精密合金科技股份有限公司
证券简称	远航精密
证券代码	833914
发行代码	889111
网上有效申购户数	59,912
网上有效申购股数（万股）	71,165.09
网上有效申购金额（元）	11,528,744,580
网上有效申购倍数	29.96
网上最终发行数量（万股）	2,375
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95%
网上投资者认购股票数量（万股）	2,375
网上投资者认购金额（元）	384,750,000
网上投资者获配比例（%）	3.34%
网上获配户数	23,243
战略配售数量（万股）	125
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	2,500

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（此页无正文，为《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并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏远航精密合金科技股份有限公司



2022年 11月 17日

（此页无正文，为《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并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司



2022年11月4日