

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2020-014

北京安达维尔科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安达维尔”）于2020年3月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二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及暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜；公司拟使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）用于暂时补充流动资金，主要用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户，现金管理及暂时补充流动资金合计总额不超过未投入募投项目的募集资金。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1827号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行4,200万股新股，发行价格为12.19元/股，募集资金总额为人民币511,980,000.00元，扣除各项发行费用人民币39,322,695.69元（不含增值税），实际募集资金净额472,657,304.31元，以上募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于

2017年11月2日出具的XYZH/2017BJA100176号《验资报告》验证确认。

根据《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资	募集资金使用计划		
				第一年	第二年	第三年及以后
1	航空机载产品产业化项目	17,651.96	7,000.00	3,000.00	4,000.00	—
2	航空测试设备产业化项目	21,669.43	3,265.73	1,600.00	1,665.73	—
3	航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目	9,022.51	5,000.00	2,200.00	2,800.00	—
4	航空机载机械设备维修生产线扩展项目	8,010.10	5,000.00	600.00	4,400.00	—
5	研发实验室建设项目	8,352.92	7,000.00	1,900.00	3,200.00	1,900.00
6	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	—
	总计	84,706.92	47,265.73	29,300.00	16,065.73	1,900.00

二、募集资金使用情况

综合考虑当前的行业发展情况、市场环境、募投项目建设进展以及公司业务发展规划情况，为保障公司业务发展需求、进一步提高募投项目的盈利能力等多重因素，公司分别于2019年12月4日、2019年12月23日召开了第二届董事会第十次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议案》，同意公司终止部分募投项目：“航空机载产品产业化项目”、“航空机载

电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”、“航空测试设备产业化项目”和“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”，终止后共结余募集资金 18,751.19 万元，其中 11,050.00 万元投入到新立募投项目“航空装备研发能力建设项目”和“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”中，余下 7,701.19 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动支出；终止的募投项目原募集资金专户将进行销户处理；同意公司调整募投项目“研发实验室建设项目”的募集资金使用计划，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的公告》（公告编号：2019-105），本次调整后的募集资金投资计划，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资	募集资金投资	募集资金使用计划		
				2019 年	2020 年	2021 年
1	航空装备研发能力建设项目	6,750.00	6,750.00	—	3,500.00	3,250.00
2	民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目	4,300.00	4,300.00	—	2,200.00	2,100.00
3	研发实验室建设项目	5,859.74	5,859.74	—	800.00	5,059.74
4	永久补充流动资金	7,701.19	7,701.19	7,701.19	—	—
	总计	24,610.93	24,610.93	7,701.19	6,500.00	10,409.74

自 2019 年 12 月 5 日至 2020 年 03 月 20 日，募集资金项目支出情况：

单位：万元

序号	项目名称	2019 年 12 月 5 日至 2020 年 3 月 20 日
		已累计使用金额

1	航空装备研发能力建设项目	187.24
2	民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目	135.05
3	研发实验室建设项目	75.39
4	永久补充流动资金	7,675.85
	总计	8,073.53

三、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理的情况及此次拟进行现金管理的计划

(一) 公司前十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

2018年10月08日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司拟继续使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约银行名称	产品名称	购买金额(元)	产品类型	产品起息日	是否到期	实际收益(元)	备注
中国建设银行北京顺义支行	结构性存款	80,000,000	保本浮动收益型	2019年3月21日	是	306,849.32	2019年5月10日赎回
中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190228)	40,000,000	保本浮动收益型	2019年2月21日	是	365,753.42	2019年5月21日赎回

中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190228)	10,000,000	保本浮动收益型	2019年2月21日	是	91,438.36	2019年5月21日赎回
北京银行股份有限公司官园支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	20,000,000	保本浮动收益型	2019年3月20日	是	175,068.50	2019年6月18日赎回
北京银行股份有限公司官园支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	50,000,000	保本浮动收益型	2019年6月4日	是	266,712.33	2019年8月2日赎回
中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190668)	40,000,000	保本浮动收益型	2019年6月4日	是	378,082.19	2019年9月4日赎回
中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190668)	20,000,000	保本浮动收益型	2019年6月4日	是	189,041.10	2019年9月4日赎回
北京银行股份有限公司官园支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	50,000,000	保本浮动收益型	2019年8月2日	是	153,424.66	2019年9月6日赎回

(二) 本次拟使用闲置募集资金购买理财产品情况

1、基本情况

(1) 投资目的

公司为提高募集资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常

实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

(2) 投资品种

公司拟投资的品种为银行保本型理财产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，且发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(3) 投资额度

公司拟使用不超过 10,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动循环使用。

(4) 投资有效期

本次公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

(5) 实施方式

公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。

(6) 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

2、投资风险分析及风险控制措施

(1) 投资保本型理财产品面临的主要风险如下：

a) 理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

b) 资金的存放与使用风险；

c) 相关工作人员的操作和职业道德风险。

(2) 拟采取的风险控制措施：

a) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部门将实时

关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

b) 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

c) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

d) 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

e) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况及此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

(一) 前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2019年6月14日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。公司在规定期限内共使用了8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年1月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议之日起未超过12个月。

(二) 此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

1、此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于公司募集资金投资项目的实施进展情况及未来资金付款计划，预计部分募

集资金在短时间内将处于暂时闲置状态。为了提高募集资金使用效率、合理利用闲置募集资金，同时满足公司业务发展需求、降低财务成本，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》以及《北京安达维尔科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金(包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金)用于暂时补充流动资金，主要用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行，若募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还资金至募集资金专户。

2、此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少公司贷款利息支出降低公司财务费用，增强资金流动性，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。

五、相关批准程序与审核意见

(一) 董事会审议情况

第二届董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进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，遵循公司和股东利益最大化的原则，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并同意授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜；同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，现金管理及暂时补充流动资金合计总额不超过未投入募投项目的募集资金。

(二) 监事会审议情况

第二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

管理及暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则；公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。议案内容及审议程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月；同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，现金管理及暂时补充流动资金合计总额不超过未投入募投项目的募集资金。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》的事项进行了认真审阅，认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该议案内容及审批程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司及全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月；同意公司使用不超过人民币

10,000 万元的闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，现金管理及暂时补充流动资金合计总额不超过未投入募投项目的募集资金。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日