

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2020-065

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购买理财产品的进展公告

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

2020年3月27日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》，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，该议案已经第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。（具体内容详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告）。

根据上述董事会决议，公司及全资子公司于近期使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就详细情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

签约银行名称	产品名称	购买金额 (元)	产品类型	产品起 息日	产品到 期日	预期年化 收益率
中国建设银行 股份有限公司 北京天竺支行	七天通知存款	20,000,000	保本保证 收益型	2020年7 月16日	无固定 期限	七天通知存 款基准利 率上浮

中国银行北京首都机场支行	七天通知存款	20,000,000	保本保证收益型	2020年7月16日	无固定期限	七天通知存款基准利率上浮
北京银行股份有限公司官园支行	七天通知存款	20,000,000	保本保证收益型	2020年7月17日	无固定期限	七天通知存款基准利率上浮
中国民生银行股份有限公司北京分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)(SDGA200081N)	20,000,000	保本保证收益型	2020年7月17日	2020年10月19日	1%-2.1%

二、审批程序

2020年3月27日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》，该议案已经第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

三、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

- 1、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；
- 2、资金的存放与使用风险；
- 3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二) 风险控制措施

1、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。

2、对资金运用的经济活动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。

3、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。

4、公司董事会审计委员会及内部审计部门将对理财产品的投向、风险、收

益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

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

6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，根据公司及全资子公司募投项目及资金投入计划，部分募集资金在一定时间内将会出现暂时闲置的情况，公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目顺利实施的前提下开展的，不会影响公司募投项目对资金周转的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司通过购买适合的短期低风险银行保本型理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。

五、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

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
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
中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	结构性存款	30,000,000	保本浮动收益型	2020年4月9日	是	56,108.71	2020年5月11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 (SDGA200406)	20,000,000	保本保证收益型	2020年4月9日	是	73,424.66	2020年5月19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 (SDGA200406)	20,000,000	保本保证收益型	2020年4月9日	是	73,424.66	2020年5月19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	30,000,000	保本浮动收益型	2020年4月15日	是	83,424.66	2020年5月20日赎回
中国建设银行股份有限公司北京天竺支行	七天通知存款	20,000,000	保本保证收益型	2020年7月16日	否	-	无固定期限
中国银行北京首都机场支行	七天通知存款	20,000,000	保本保证收益型	2020年7月16日	否	-	无固定期限
北京银行股份有限公司官园支行	七天通知存款	20,000,000	保本保证收益型	2020年7月17日	否	-	无固定期限
中国民生银行股份有限公司北京分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款) (SDGA200081N)	20,000,000	保本保证收益型	2020年7月17日	否	-	2020年10月19日

六、备查文件

- 1、中国建设银行股份有限公司北京天竺支行业务回单；
- 2、中国银行北京首都机场支行业务回单；
- 3、中国民生银行股份有限公司北京分行理财产品相关协议；
- 4、北京银行股份有限公司官园支行业务回单。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2020年7月20日