

北京安达维尔科技股份有限公司董事会
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

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的批复》（证监许可[2017]1827号）核准，公司于2017年10月27日公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股12.19元，募集资金总额为人民币511,980,000.00元，扣除发行费用39,322,695.69元（不含增值税），本次募集资金净额为472,657,304.31元。

上述募集资金于2017年11月2日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017BJA100176号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额（单位：人民币元）

募集资金账户使用情况	发生金额
募集资金净额	472,657,304.31
1. 募集资金账户资金的减少项	330,582,534.77
(1) 以募集资金置换预先投入	6,346,100.00
(2) 2017年使用	200,308,050.00
(3) 2018年使用	17,800,627.83
(4) 2019年使用	88,081,227.84
(5) 2020年使用	18,046,529.10
2. 募集资金账户资金的增加项	9,788,825.13

(1) 财务费用净收益	1,419,384.91
(2) 短期保本型理财产品收益	8,369,440.22
募集资金账户期末净额	151,863,594.67

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

根据上述法律、法规、规范性文件及本公司《募集资金管理制度》，本公司于2017年10月开立募集资金专项账户，并于2017年11月21日，分别与银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年12月11日，公司分别与全资子公司、银行及保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2019年12月4日召开了第二届董事会第十次会议、2019年12月23日召开了2019年第四次临时股东大会，分别审议通过了《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”。终止后结余募集资金投入到新的募投项目中去，原募集资金账户进行注销。

2019年12月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司增设募投项目专户的议案》，同意公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）增设募集资金专户对新立募投项目“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”、“航空装备研发能力建设项目”的募集资金进行专项存储和使用，募集资金专项账户将不用作其他用途。

2020年2月20日，公司披露了《关于签署募集资金三方、四方监管协议的公告》，公司及全资子公司航设公司开始启用新的募集资金专项账户，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2020年6月30日，公司严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2020年06月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）

公司名称	账户尾号	余额		
		募集资金	利息及理财收入	合计
科技公司	999999	56,141,585.74	199,123.18	56,340,708.92
科技公司	466576	38,430,490.93	131,817.25	38,562,308.18
航设公司	746258	56,805,860.90	154,716.67	56,960,577.57
合计		151,377,937.57	485,657.10	151,863,594.67

三、本年度募集资金实际使用情况（单位：人民币元）

本公司2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1、2020年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期无变更，以前年度变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求；本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

- 1、2020年半年度募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2020年8月18日

附件1、

2020年半年度募集资金实际使用情况

(单位：人民币元)

募集资金总额		481,960,472.34		本年度投入募集资金总额			18,046,529.10			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			330,582,534.77			
累计变更用途的募集资金总额		187,784,711.37								
累计变更用途的募集资金总额比例		38.96%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、航空机载产品产业化项目	是	70,000,000.00	3,717,756.32	-	3,717,756.32	100.00%	项目终止	不适用	不适用	是
2、航空测试设备产业化项目	是	32,657,304.31	1,767,739.35	-	1,767,739.35	100.00%	项目终止	不适用	不适用	是
3、航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目	是	50,000,000.00	7,969,439.40	-	7,969,439.40	100.00%	项目终止	不适用	不适用	是
4、航空机载机械设备维修生产线扩展项目	是	50,000,000.00	8,332,062.34	-	8,332,062.34	100.00%	项目终止	不适用	不适用	是
5、研发实验室建设项目	是	70,000,000.00	72,350,818.46	2,218,688.44	16,209,232.72	22.40%	2021-12-31	不适用	不适用	否
6、补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
7、补充流动资金	否	-	77,322,656.47	564,192.49	77,322,656.47	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
8、航空装备研发能力建设项目	否	-	67,500,000.00	10,694,139.10	10,694,139.10	15.84%	2021-12-31	不适用	不适用	否
9、民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目	否	-	43,000,000.00	4,569,509.07	4,569,509.07	10.63%	2021-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		472,657,304.31	481,960,472.34	18,046,529.10	330,582,534.77	68.59%				
超募资金投向										

超募资金投向小计										
合计		472,657,304.31	481,960,472.34	18,046,529.10	330,582,534.77	68.59%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 54 号增加为募集资金投资项目“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”、“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”的另一实施地点，将北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦第九层 901、909 单元增加为公司募集资金投资项目“研发实验室建设项目”的另一实施地点。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据公司 2017 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 634.61 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的</p>									

	<p>专项审核报告》(XYZH/2017BJA100177); 独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》; 中信证券出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>根据公司 2019 年 6 月 14 日召开的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投资项目正常进行的前提下, 拟使用不超过人民币 2 亿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。2019 年 10 月 30 日, 公司提前归还了上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,500 万元至募集资金专用账户; 2019 年 10 月 31 日, 公司提前归还了上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元至募集资金专用账户; 2020 年 1 月 20 日, 公司提前归还了上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,500 万元至募集资金专用账户, 并将归还情况及时通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。截至 2020 年 1 月 20 日, 公司已累计归还 8,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕至募集资金专户。</p> <p>公司于 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上, 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, 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。从 2020 年 3 月 27 日截止 2020 年 6 月 30 日, 公司未发生使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截止 2020 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金为 15,186.36 万元 (其中包含利息收入 141.94 万元, 理财收益 836.94 万元), 目前均存放于募集资金专户内, 未使用的募集资金后续将按募投项目建设实施计划陆续投</p>

	入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2、

变更募集资金投资项目情况表

(单位：人民币元)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入 金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (%) (3)=(2)/(1))	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
补充流动资金	---	77,322,656.47	564,192.49	77,322,656.47	100%	不适用	不适用	不适用	否
航空装备研发能力建设项目	---	67,500,000.00	10,694,139.10	10,694,139.10	16%	2021-12-31	不适用	不适用	否
民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目	---	43,000,000.00	4,569,509.07	4,569,509.07	11%	2021-12-31	不适用	不适用	否
合计	-	187,822,656.47	15,827,840.66	92,586,304.64	49%	-		-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>1、变更原因 综合考虑市场环境因素及公司发展战略，2019年公司审慎评估了募集资金投资项目的投入计划，延缓了相关募投项目的投资进度，并在2019年12月23日经股东大会审议通过后终止部分募投项目并将剩余募投资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划。</p> <p>2、决策程序 公司于2019年12月4日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，2019年12月23日召开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》，独立董事发表独立意见，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金以及调整部分募集资金投资项目的资金使用计划。且相关内容均按要求进行了披露。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>变更后项目可行性无重大变化</p>