

**北京安达维尔科技股份有限公司**  
**董事会关于募集资金 2021 年度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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告 [2022] 15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

**一、募集资金基本情况**

**（一）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批复》（证监许可〔2017〕1827 号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 12.19 元/股，募集资金总额为人民币 511,980,000.00 元。公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费后的余额 478,180,000.00 元，已于 2017 年 11 月 2 日存入公司募集资金专户，明细如下：

开户银行名称	银行账号	金额
中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	11050175360009999999	428,180,000.00
北京银行股份有限公司官园支行	20000003501000018993440	50,000,000.00
<b>合计</b>		<b>478,180,000.00</b>

本公司募集资金总额人民币 511,980,000.00 元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计 39,322,695.69 元，本公司实际募集资金净额为人民币 472,657,304.31 元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 2 日出具了 XYZH/2017BJA100176 号《验资报告》。

2019年12月23日，本公司2019年第四次临时股东大会审议通过《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》，同意本公司将截至2019年12月4日剩余募集资金余额24,610.93万元（包括利息收入和理财收益）投入新募投项目及永久补充流动资金。截至2019年12月31日，本公司募集资金总额变更为481,992,527.24元（包括利息收入和理财收益9,265,222.93元）。

2020年12月29日，本公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将截至2020年11月22日剩余募集资金余额5,605.91万元（含扣除手续费后的利息收入和理财收益）永久补充流动资金（具体金额以实际结转时专户余额为准）。2020年12月30日，本公司将该专户余额56,084,096.11元全部补充流动资金。截至2020年12月31日，本公司募集资金总额变更为482,422,953.08元（包括利息收入和理财收益9,765,648.77元）。

## （二）募集资金以前年度使用金额

截至2020年12月31日，累计使用募集资金总额420,859,375.57元，尚未使用募集资金总额61,563,577.51元。

## （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2021年12月23日，本公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将截至2021年12月2日剩余募集资金余额1,889.05万元（含扣除手续费后的利息收入和理财收益），永久补充流动资金（具体金额以实际结转时专户余额为准）。2021年12月31日，本公司将该专户余额18,911,250.21元全部补充流动资金。截至2021年12月31日，本公司募集资金总额变更为483,399,326.11元（包含利息和理财收益10,742,021.80元）。

2021年度，本公司募投项目使用募集资金为62,539,950.54元（包括后期产生的利息、理财收益），累计使用募集资金总额483,399,326.11元，截至2021年12月31日，所有募集资金账户已销户。

## 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”。上述项目终止后结余募集资金投入到了新的募投项目“航空装备研发能力建设项目”、“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”和永久补充流动资金中。

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。

本公司开立的募集资金专户情况如下：

序号	公司名称	开立银行	银行账号	募集资金用途
专户 1	本公司	中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	11050175360009999999	航空机载产品产业化项目、航空测试设备产业化项目、航空机载机械设备维修生产线扩展项目、研发实验室建设项目和补充流动资金项目的募集资金的存储和使用

序号	公司名称	开立银行	银行账号	募集资金用途
专户 2	本公司	北京银行股份有限公司 官园支行	20000003501000018993440	航空机载电子设备维修生产线 扩展及技术改造项目募集资金 的存储和使用
专户 3	本公司	北京银行股份有限公司 官园支行	20000003501000032466576	民航机载设备研制及维修保障 能力扩展建设项目
专户 4	北京安达维尔 智能技术有限公司	中国民生银行股份有限公司 北京分行	605139126	航空测试设备产业化项目
专户 5	北京安达维尔 民用航空技术有限公司	中国银行股份有限公司 北京首都机场支行	350645002868	航空机载产品产业化项目
专户 6	北京安达维尔 机械维修技术有限公司	华夏银行股份有限公司 北京分行	10277000000877100	航空机载机械设备维修 生产线扩展项目
专户 7	北京安达维尔 航空设备有限公司	中国民生银行股份有限公司 北京成府路支行	631746258	航空装备研发能力建设项目

注：专户 2、专户 4、专户 5、专户 6 已于 2020 年度注销，专户 1、专户 3、专户 7 已于 2021 年度注销。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户均已注销。

三、本年度募集资金实际使用情况（单位：人民币元）

募集资金总额		483,399,326.11		本年度投入募集资金总额			62,539,950.54			
报告期内变更用途的募集资金总额		18,911,250.21		已累计投入募集资金总额			483,399,326.11			
累计变更用途的募集资金总额		262,780,057.69								
累计变更用途的募集资金总额比例		54.36%								
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	3,717,756.32	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	1,767,739.35	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	7,969,439.40	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	8,332,062.34	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	72,350,818.46	16,767,148.19		16,767,148.19	100.00%	项目终止	不适用	不适用	是
6、补充流动资金（2017年）	否	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
7、补充流动资金（2019年）	否	77,284,711.37	77,284,711.37		77,284,711.37	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
8、航空装备研发能力建设项目	否	67,500,000.00	67,997,567.48	33,942,864.70	67,997,567.48	100.00%	2021-11-24	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	24,567,555.34	9,685,835.63	24,567,555.34	100.00%	项目终止	不适用	不适用	否
10、补充流动资金（2020年）	否		56,084,096.11		56,084,096.11	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用

11、补充流动资金（2021年）	否		18,911,250.21	18,911,250.21	18,911,250.21	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		481,922,527.24	483,399,326.11	62,539,950.54	483,399,326.11	100.00%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		481,922,527.24	483,399,326.11	62,539,950.54	483,399,326.11	100.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 1									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	注 2									
尚未使用的募集资金用途及去向	注 3									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

## 注 1：项目可行性发生重大变化的情况说明

### 民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目变化情况说明

民航业是我国经济社会发展重要的战略产业，除受到新冠疫情影响因素外，近年来我国民航业快速发展，行业规模不断扩大，服务能力逐步提升，国内市场需求稳健。随着政府的高度重视及国家相继出台的《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020 年）》、《中国制造 2025》等规划，以及颁布的一系列中国航空制造国产化指导和支持政策，中国航空业在长远发展上具有较好发展前景。但近两年，随着新冠疫情的发生和外部环境变化，这对航空运输业造成了较大冲击，同时因国际上 OEM 厂家对中国航空业的政策，对国内航空维修业造成了较大影响。

公司终止的募投项目——民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目，建设内容主要为民航机载设备产业化投资建设、民航机载设备维修能力建设及技术升级改造、通航飞机加改装能力建设项目、信息技术开发产业投资建设及研发能力建设投资等。截至 2021 年 11 月 24 日，公司已完成了研发生产场地的租赁装修和工程建设、民航航空机载设备研发和产业化能力建设，形成了系列航空设备的研发成果及专利技术，投资建设了民航机载设备维修能力和技术升级改造项目，购置了部分研发软件及测试软件等。同时，亦因当前民航运输受新冠疫情及国际竞争环境等因素影响，以及通用航空行业的持续不景气因素，公司经谨慎研究讨论决策，当前民航维修不适宜过度扩大固定资产产能投资，决定暂对民航维修进行部分产能和技术升级改造建设，终止通航飞机加改装能力建设项目的继续建设；同时，因公司战略调整已将信息技术开发业务主要定位防务领域市场，因此终止了民航领域的信息技术开发业务的继续投资。

为使募集资金投资效益最大化，降低投资风险，公司终止民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

## 注 2：项目实施出现募集资金结余的金额及原因

公司拟终止的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，项目建设内容主要为民航机载设备产业化投资建设、民航机载设备维修能力建设及技术升级改造、通航飞机加改装能力建设项目、信息技术开发产业投资建设及研发能力建设投资。截至 2021 年 11 月 24 日，公司已完成了研发生产场地的租赁装修和工程建设、民航航空机载设备研发和产业化能力建设，形成了系列航空设备的研发成果及专利技术，投资建设了民航机载设备维修能力和技术升级改造项目，购置了部分研发软件及测试软件。同时，因当前民航运输受新冠疫情及国际竞争环境等因素影响，以及通用航空行业的持续不景气因素，公司经谨慎研究讨论决策，当前民航维修不适宜过度扩大固定资产产能投资，因此民航维修只进行了部分产能和技术升级改造建

设，并终止通航飞机加改装能力建设项目的继续建设；同时，因公司战略调整已将信息技术开发业务调至智能事业部负责并主要定位防务领域市场，因此拟终止民航领域的信息技术开发业务的继续投资。

### **注 3：尚未使用的募集资金用途及去向**

项目终止后剩余的募集资金永久补充流动资金。公司营业收入 and 经营现金流在会计年度内分布不均衡，具有较强的季节性特征，公司存在对流动资金保证的需求。公司本次部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（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/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/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（2021年）	民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目	18,911,250.21	18,911,250.21	18,911,250.21	100.00	2021年12月31日	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		18,911,250.21	18,911,250.21	18,911,250.21	100.00	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	注4								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

#### **注 4：募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况**

##### **1、募集资金投资项目变更原因**

###### **(1) 部分募投项目终止原因**

民航业是我国经济社会发展重要的战略产业，除受到新冠疫情影响因素外，近年来我国民航业快速发展，行业规模不断扩大，服务能力逐步提升，国内市场需求稳健。随着政府的高度重视及国家相继出台的《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》、《中国制造2025》等规划，以及颁布的一系列中国航空制造国产化指导和支持政策，中国航空业在长远发展上具有较好发展前景。但近两年，随着新冠疫情的发生和外部环境变化，这对航空运输业造成了较大冲击，同时因国际上OEM厂家对中国航空业的政策，对国内航空维修业造成了较大影响。公司拟终止的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，项目建设内容主要为民航机载设备产业化投资建设、民航机载设备维修能力建设及技术升级改造、通航飞机加改装能力建设项目、信息技术开发产业投资建设及研发能力建设投资。截至2021年11月24日，公司已完成了研发生产场地的租赁装修和工程建设、民航航空机载设备研发和产业化能力建设，形成了系列航空设备的研发成果及专利技术，投资建设了民航机载设备维修能力和技术升级改造项目，购置了部分研发软件及测试软件。同时，因当前民航运输受新冠疫情及国际竞争环境等因素影响，以及通用航空行业的持续不景气因素，公司经谨慎研究讨论决策，当前民航维修不适宜过度扩大固定资产产能投资，因此民航维修只进行了部分产能和技术升级改造建设，并终止通航飞机加改装能力建设项目的继续建设；同时，因公司战略调整已将信息技术开发业务调至智能事业部负责并主要定位防务领域市场，因此拟终止民航领域的信息技术开发业务的继续投资。为使募集资金投资效益最大化，降低投资风险，公司拟终止民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

###### **(2) 将项目剩余募集资金永久补充流动资金原因**

公司营业收入和经营现金流在会计年度内分布不均衡，具有较强的季节性特征，公司存在对流动资金保证的需求。公司本次部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。

##### **2、募集资金投资项目变更决策程序**

(1) 公司于2021年12月2日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“航

空装备研发能力建设项目”结项，终止“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”，并将上述项目剩余募集资金1,889.05万元（含扣除手续费后的利息收入、理财收益，最终金额以实际结转时专户资金余额为准）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。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方或四方监管协议亦随之终止。

（2）2021年12月2日，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司募投项目“航空装备研发能力建设项目”结项及“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，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》等相关规定，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，确保公司生产经营的稳健发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（3）2021年12月23日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次会议由北京观韬中茂事务所郝京梅律师、韩旭律师现场见证，并出具了《北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### **3、募集资金投资项目变更信息披露情况**

公司于2021年12月2日、2021年12月23日分别召开了第二届董事会第三十次会议（公告编号：2021-080）、2021年第二次临时股东大会（公告编号：2021-087），审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“航空装备研发能力建设项目”结项，终止“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”，并将上述项目剩余募集资金1,889.05万元（含扣除手续费后的利息收入、理财收益，最终金额以实际结转时专户资金余额为准）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。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方或四方监管

协议亦终止。具体内容详见公司于2021年12月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-083）。

#### **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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日