

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2019-034

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

关于 2018 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明（除特别注明外，均以人民币元列示）如下：

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
北京银行股份有限公司官园支行	20000003501000018993440	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	11050175360009999999	428,180,000.00
合计		478,180,000.00

扣除保荐及承销费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用合计 39,322,695.69元后，募集资金净额人民币472,657,304.31元。

上述募集资金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》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2018年度，本公司募投项目使用募集资金为17,800,627.83元。截至2018年12月31日，尚未使用募集资金总额254,415,604.59元（包含利息收入560,500.05元，理财收益5,652,578.06元），其中：募集资金专项账户余额49,415,604.59元；经董事会批准，使用部分闲置募集资金购买理财产品50,000,000.00元；经董事会批准，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金155,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。

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20日在北京银行股份有限公司官园支行开立募集资金专项账户、2017年10月23日在中国建设银行股份有限公司北京顺义支行开立募集资金专项账户，并于2017年11月21日，分别与上述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2017年11月21日，本公司第一届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于公司使用募集资金向相关全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》：“鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资的相关项目的实施主体为公司相关全资子公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，本公司拟使用募集资金向相关全资子公司提供共计152,657,304.31元无息借款专项用于实施募投项目。”具体借款情况及募集资金专项账户开立银行如下：

序号	公司名称	实施募投项目	募集资金专项 账户开立银行	金额
1	北京安达维尔测控技术有限公司	航空测试设备产业化项目	中国民生银行股份有限公司北京分行	32,657,304.31
2	北京安达维尔民用航空技术有限公司	航空机载产品产业化项目	中国银行股份有限公司北京首都机场支行	70,000,000.00
3	北京安达维尔机械维修技术有限公司	航空机载机械设备维修生产线扩展项目	华夏银行股份有限公司北京分行	50,000,000.00
	合计			152,657,304.31

2017年12月11日，本公司分别与全资子公司、上述银行、及保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。明确了各方的权利和义务，四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计
北京安达维尔科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	11050175360009999	7,872,466.74	114,216.45	7,986,683.19
北京安达维尔科技股份有限公司	北京银行股份有限公司官园支行	20000003501000018993440	9,814,431.15	275,269.81	10,089,700.96
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	4,578,142.89	39,739.11	4,617,882.00
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	19,515,322.62	82,280.14	19,597,602.76
北京安达维尔测控技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	605139126	7,074,741.14	48,994.54	7,123,735.68
	合计		48,855,104.54	560,500.05	49,415,604.59

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额	472,657,304.31	本年度投入募集资金总额					17,800,627.83			
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					224,454,777.83			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
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、研发实验室建设项目	否	70,000,000.00	70,000,000.00	9,040,546.96	9,040,546.96	12.92%	2020-12-31	不适用	不适用	否
2、航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	2,335,538.71	5,626,938.71	11.25%	2019-12-31	不适用	不适用	否
3、航空机载机械设备维修生产线扩展项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	4,272,276.97	6,494,626.97	12.99%	2019-12-31	不适用	不适用	否
4、航空机载产品产业化项目	否	70,000,000.00	70,000,000.00	1,155,655.45	2,041,855.45	2.92%	2019-12-31	不适用	不适用	否
5、航空测试设备产业化项目	否	32,657,304.31	32,657,304.31	996,609.74	1,250,809.74	3.83%	2019-12-31	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
承诺投资项目小计		472,657,304.31	472,657,304.31	17,800,627.83	224,454,777.83	47.49%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		472,657,304.31	472,657,304.31	17,800,627.83	224,454,777.83	47.49%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			注 1							
项目可行性发生重大变化的情况说明			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	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。
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	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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2018 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第二十七次会议，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，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。截至 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于暂时补充流动资金 155,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	注 2
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：未达到计划进度的情况和原因

1、原募集资金投资计划

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

2、募集资金使用及项目实际投资进度

除补充流动资金外，本公司承诺用于募集资金项目投资金额为27,265.73万元，截止2018年12月31日，公司募集资金累计使用2,445.48万元，剩余募集资金25,441.56万元（包括利息收入和理财收益）。2018年度募集资金实际使用为1,780.06万元，与原计划承诺投资9,300.00万元相比，差异率为81%，未达到计划进度。募集资金实际使用的情况：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资额度	2018年原计划投资	2018年实际投资	年度实际投资与原年计划差异率	累计投资	剩余募集资金
1	航空机载产品产业化项目	7,000.00	3,000.00	115.57	96%	204.19	6,795.81

序号	项目名称	承诺募集资金投资额度	2018 年 原计划投资	2018 年 实际投资	年度实际投资与原年计划差异率	累计投资	剩余募集资金
2	航空测试设备产业化项目	3,265.73	1,600.00	99.66	94%	125.08	3,140.65
3	航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目	5,000.00	2,200.00	233.55	89%	562.69	4,437.31
4	航空机载机械设备维修生产线扩展项目	5,000.00	600.00	427.23	29%	649.46	4,350.54
5	研发实验室建设项目	7,000.00	1,900.00	904.05	52%	904.05	6,095.95
6	利息收入及理财收益	—	—	—	—	—	621.30
合计（万元）		27,265.73	9,300.00	1,780.06	81%	2,445.47	25,441.56

3、募集资金未达到计划进度的原因

（1）结合目前行业发展情况、市场环境变化和技术发展趋势等因素，为使募集资金投资效益最大化，公司暂时放缓实施航空机载电子设备、机械设备维修等募投项目的实施及投资进度。

近年来，国内民航机队数量整体呈上升趋势，航空维修市场空间亦处于增长阶段，但同时国内第三方维修企业面临着国际 OEM 厂家及国内航空公司所属维修厂家更激烈的市场竞争环境。因此，综合市场环境因素考虑，为使得募集资金利用效率最大化，2018 年暂时放缓航空机载电子设备维修、机载机械设备维修业务的实施进度，并计划在后续根据市场变化适时加大投资，实现项目最大效益。

（2）近年来我国新型航空产品推出速度不断加快，公司也在根据行业发展情况和技術发展趋势不断优化研发方向以及资源投入，以期使募集资金利用效率最大化。此外，“航空机载产品产业化项目”、“航空测试设备产业化项目”前期所需工艺设备及工程费相对较少，投入相对较少，后期随项目的不断推进，资金需求将逐步加大。

（3）综合考虑市场环境因素及公司发展战略，2018 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，拟在履行必要程序后做出适宜调整。

注 2：尚未使用的募集资金用途及去向

本公司于 2017 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，本公司及全资子公司使用不超过人民币 19,000 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，使用期限不超过 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。

截止2018年12月31日，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情況如下：

公司名称	理财产品名称	银行名称	金额	起息日	到期日
北京安达维尔测控技术有限公司	挂钩利率结构性产品	中国民生银行股份有限公司北京分行	10,000,000.00	2018-10-17	2019-01-17
北京安达维尔民用航空技术有限公司	挂钩利率结构性产品	中国民生银行股份有限公司北京分行	40,000,000.00	2018-10-17	2019-01-17
合计			50,000,000.00	——	——

本公司独立董事对《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审阅，出具了同意此事项的《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部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

根据公司 2018 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第二十七次会议，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，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。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 155,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2018年度未发生募集资金投向变更的情形。

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。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2019年4月4日