

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2019-054

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。

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，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2018年12月10日至2019年12月09日，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、期限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，该议案已经第一届监事会第十六次会议审议通过，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2018年10月09日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告）。

根据《公司章程》等相关规定，前述决议事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不构成关联交易。

根据上述董事会决议，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
--------	------	---------	------	-------	-------	---------

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	2019年 8月2 日	3.3%
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	2019年 9月4 日	3.75%
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	2019年 9月4 日	3.75%

二、审批程序

2017年12月10日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》，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，2018年10月08日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》，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 Usage 情况进行监督，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
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	企业客户慧盈 706 号结构性存款理财产品	40,000,000	保本浮动收益型	2018 年 4 月 4 日	是	352,482.19	2018 年 6 月 29 日赎回

中国民生银行股份有限公司北京分行	与利率挂钩的结构 性产品	50,000,000	保本浮 动收益 型	2018 年3月 30日	是	560,958.90	2018年6月 29日赎回
中国民生银行股份有限公司北京分行	与利率挂 钩的结构 性产品	20,000,000	保本浮 动收益 型	2018 年3月 30日	是	224,383.56	2018年6月 29日赎回
中国民生银行股份有限公司北京分行	与利率挂 钩的结构 性产品	20,000,000	保本浮 动收益 型	2018 年3月 30日	是	224,383.56	2018年6月 29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 (SDGA1800 92)	40,000,000	保本浮 动收益 型	2018 年6月 29日	是	453,753.42	2018年9月 28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 (SDGA1800 92)	20,000,000	保本浮 动收益 型	2018 年6月 29日	是	226,876.71	2018年9月 28日赎回
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	企业客户 慧盈1093 号结构性 存款理财 产品	30,000,000	保本浮 动收益 型	2018 年7月 05日	是	291,246.57	2018年10月 08日赎回
中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	“乾元-周 周利”开 放式保本 理财产品	60,000,000	保本浮 动收益 型	2017 年 12月 27日	1、2018 年11月7 日赎回金 额3,000 万元	906,164.38	1、无固定期限, 可在每周开放 日申请赎回; 2、2018年11月7 日赎回3,000万 元;

					2、2018年12月12日赎回金额3,000万元	1,006,849.32	3、2018年12月12日赎回3000万元。
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 (SDGA180500)	40,000,000	保本浮动收益型	2018年10月17日	是	403,287.67	2019年1月17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 (SDGA180500)	10,000,000	保本浮动收益型	2018年10月17日	是	100,821.92	2019年1月17日赎回
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	否	—	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	否	---	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	否	---	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	否	---	2019年9月4日赎回

六、备查文件

北京银行股份有限公司官园支行理财产品相关协议；

中国民生银行股份有限公司北京分行理财产品相关协议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2019年6月5日