

中信证券股份有限公司

关于北京安达维尔科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“安达维尔”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

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，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 |
| 合计 | | 478,180,000.00 |

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，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》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集资金总额 224,454,777.83 元，尚未使用募集资金总额 248,202,526.48 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2019 年 12 月 23 日，公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过《关于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的议案》，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，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）。

2019 年度，公司募投项目使用募集资金为 88,081,227.84 元，累计使用募集资金总额 312,536,005.67 元，截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额 169,386,521.67 元，其中：募集资金专项账户余额 124,386,521.57 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 45,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》，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，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，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。”，其中北京安达维尔测控技术有限公司（以下简称“测控公司”）开立专户存入募集资金 32,657,304.31 元，北京安达维尔民用航空技术有限公司（以下简称“民技公司”）开立专户存入募集资金 70,000,000.00 元，北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）开立专户存入募集资金 50,000,000.00 元。

2017 年 12 月 11 日，公司分别与上述全资子公司、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。

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。截止 2019 年 12 月 31 日，公司及全资子公司航设公司募投项目专户尚未开立。

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 | 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 |
| 专户 2 | 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 | 测控公司 | 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 4 | 民技公司 | 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 5 | 机械公司 | 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 |

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 序号 | 公司名称 | 余额 | | |
|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 募集资金 | 利息及理财收入 ^{注1} | 合计 |
| 专户 1 | 公司 | 80,860,274.18 | | 80,860,274.18 |
| 专户 2 | 公司 | 43,525,547.39 | | 43,525,547.39 |
| 专户 3 | 测控公司 ^{注2} | 300.00 | | 300.00 |
| 专户 4 | 民技公司 ^{注3} | 100.00 | | 100.00 |
| 专户 5 | 机械公司 ^{注4} | 300.00 | | 300.00 |
| 合计 | | 124,386,521.57 | | 124,386,521.57 |

注 1：根据公司 2019 年 12 月 23 日第四次临时股东大会决议通过《关于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的议案》，公司已将截至 2019 年 12 月 31 日的利息收入和理财收益 9,265,222.93 元转入募集资金

注 2: 由于募投项目变更, 测控公司本年度将 32,050,179.41 元募集资金余额归还公司。上述资金足额归还至公司专户 1。归还募集资金后, 测控公司专户 3 余额 300.00 元。

注 3: 由于募投项目变更, 民技公司本年度将 69,189,509.09 元募集资金余额归还公司。上述资金足额归还至公司专户 1。归还募集资金后, 民技公司专户 4 余额 100.00 元。

注 4: 由于募投项目变更, 机械公司本年度将 43,018,775.48 元募集资金余额归还公司。上述资金已足额归还至公司专户 1, 机械公司专户 5 余额 300.00 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

| 募集资金总额 | | 481,922,527.24 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 88,081,227.84 | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 187,784,711.37 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 312,536,005.67 | | | |
| 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 | | 38.97% | | | | | | | | |
| 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 | 1,675,900.87 | 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 | 516,929.61 | 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 | 2,342,500.69 | 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 | 1,837,435.37 | 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 | 4,949,997.32 | 13,990,544.28 | 19.34% | 2021-12-31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 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 | | 77,284,711.37 | 76,758,463.98 | 76,758,463.98 | 99.32% | 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 | | | 0.00% | 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 | | | 0.00% | 2021-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| 承诺投资项目小计 | | 472,657,304.31 | 481,922,527.24 | 88,081,227.84 | 312,536,005.67 | 64.85% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 472,657,304.31 | 481,922,527.24 | 88,081,227.84 | 312,536,005.67 | 64.85% | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 注 5 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 注 6 | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 注 7 | | | | | | | | | |
| 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 8 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

注 5：未达到计划进度或预计收益的情况和原因

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 |

公司于 2019 年 4 月 4 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于调整募集资金项目投资计划的议案》，根据募集资金投资项目的实际进展情况对募集资金投资计划进行变更调整，变更后的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 | |
|----|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | 2019 年 | 2020 年及以后 |
| 1 | 航空机载产品产业化项目 | 17,651.96 | 7,000.00 | 6,959.76 | — |
| 2 | 航空测试设备产业化项目 | 21,669.43 | 3,265.73 | 3,212.37 | — |
| 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 | 4,508.97 | — |
| 4 | 航空机载机械设备维修生产线扩展项目 | 8,010.10 | 5,000.00 | 4,461.79 | — |
| 5 | 研发实验室建设项目 | 8,352.92 | 7,000.00 | 4,398.67 | 1,900.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | — | — |

| 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 | |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | 2019年 | 2020年及以后 |
| 总计 | | 84,706.92 | 47,265.73 | 23,541.56 | 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，公司承诺用于募集资金项目投资金额为 27,265.73 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 3,577.75 万元，2019 年度募集资金实际使用为 1,132.28 万元，与原计划投资 23,541.56 万元相比，差异率为 95.19%，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 | 2019年原计划投资 | 2019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 | 6,959.76 | 167.59 | 98% | 371.78 | 6,628.22 |
| 2 | 航空测试设备产业化项目 | 3,265.73 | 3,212.37 | 51.69 | 98% | 176.77 | 3,088.96 |
| 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 | 4,508.97 | 234.25 | 95% | 796.94 | 4,203.06 |
| 4 | 航空机载机械设备维修生 产线扩展项目 | 5,000.00 | 4,461.79 | 183.74 | 96% | 833.21 | 4,166.79 |
| 5 | 研发实验室建设项目 | 7,000.00 | 4,398.67 | 495.00 | 89% | 1,399.05 | 5,600.95 |
| 合计（万元） | | 27,265.73 | 23,541.56 | 1,132.28 | 95% | 3,577.75 | 23,687.98 |

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，降低投资风险，公司管理层经过深入研讨和重新测算后决定终止原募投计划中大量投资于固定资产类的项目，调整为向研发及技术类项目的投资。

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，综合考虑市场环境因素，为使得募集资金利

用效率最大化，公司经过谨慎研究决策，拟终止原“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”和“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”的建设，由向固定资产类项目的投资转变为对相关领域的研发投入，实现收益的最大化。

(2) “航空测试设备产业化项目”和“航空机载产品产业化项目”建设期间，公司根据业务规划及生产需要，投资购置了部分机器设备、仪器工装、运输工具、办公设备等进行生产线的建设，基本满足该等项目前期的建设需求，达到了使用状态。结合目前公司产品制造业务的经营模式，对于非核心技术、非关键业务或产业链环节主要采取外包或外协合作的方式，公司所需生产设备、工程建设费等固定资产投资相对较少。因此，原募集资金投资计划中大量固定资产投资已不适宜公司当前业务的发展模式，因此公司拟终止对“航空测试设备产业化项目”和“航空机载产品产业化项目”的继续投资。

(3) 近年来我国新型航空产品推出速度、技术迭代更新不断加快，为提高公司产品在行业中竞争力及地位，更好发挥企业投资的推动作用，公司根据行业发展情况和技术发展趋势拟优化企业投资方向和投资结构，减少固定资产投资、加大技术及产品研发投入，使募集资金利用效率最大化。

公司原计划投资建设的“航空机载产品产业化项目”、“航空测试设备产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”以及“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”均为固定资产类投资项目，金额占全部拟投资项目的 74.3%，每年的资产折旧损失会造成较大的财务成本，因此有必要优化投资结构。

(4) 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。

注 6：项目可行性发生重大变化的情况说明

详见本专项报告三、注 5、3 募集资金未达到计划进度的原因所述。

注 7：用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，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 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 45,000,000.00 元。

注 8：尚未使用的募集资金用途及去向

1、暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于 2018 年 10 月 8 日召开的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》，同意公司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。

2019 年度公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

| 银行名称 | 理财产品名称 | 购买金额 | 起息日 | 是否到期 | 实际收益 | 备注 |
|------------------|--------|-----------|-----------|------|--------|-------------------|
| 中国建设银行北京顺义支行 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2019-3-21 | 是 | 30.68 | 2019 年 5 月 10 日赎回 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2019-2-21 | 是 | 36.58 | 2019 年 5 月 21 日赎回 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2019-2-21 | 是 | 9.14 | 2019 年 5 月 21 日赎回 |
| 北京银行股份有限公司官园支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2019-3-20 | 是 | 17.51 | 2019 年 6 月 18 日赎回 |
| 北京银行股份有限公司官园支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2019-6-4 | 是 | 26.67 | 2019 年 8 月 2 日赎回 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2019-6-4 | 是 | 37.81 | 2019 年 9 月 4 日赎回 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2019-6-4 | 是 | 18.90 | 2019 年 9 月 4 日赎回 |
| 北京银行股份有限公司官园支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2019-8-2 | 是 | 15.34 | 2019 年 9 月 6 日赎回 |
| 合计 | | 31,000.00 | — | — | 192.64 | |

截至2019年12月31日，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已到期归还至募集资金专户。

2、部分闲置募集资金暂时补充流动资金

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，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2019年12月31日，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额45,000,000.00元。

3、其他尚未使用的募集资金均存在于募集资金专户，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 12,438.65 万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：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 | —— | 77,284,711.37 | 76,758,463.98 | 76,758,463.98 | 99.32% | 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 | - | - | 0% | 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 | - | - | 0% | 2021-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 187,784,711.37 | 76,758,463.98 | 76,758,463.98 | 40.88% | - | | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息 披露情况说明（分具体项 目） | 注 9 | | | | | | | | |
| 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 9：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

详见本专项报告三、注5、3募集资金未达到计划进度的原因所述。

(2) 将部分剩余募集资金投入新项目原因

①随着近年来航空产业内新型产品推出速度不断加快、新技术不断引入，使得企业研发技术和产品先进性在行业竞争中变得更为重要，为提高公司产品在行业中竞争力及地位，亟需加大技术及产品研发投入，使募集资金利用效率最大化。

②公司在进行业务整合梳理后，当前主要形成民航事业部和非民航事业部（北京安达维尔航空设备有限公司）两大核心业务板块。本次新设募投项目也是基于公司此业务结构特点新建立两个募投项目，并涵盖北京安达维尔航空设备有限公司这一实施主体单位，与公司业务结构匹配。

③新项目更侧重于产品及技术研发投入，成果转化效果更快，对公司发展推动作用更显著高效，风险性相对较小。

④综合考虑市场环境因素和公司发展战略，以及优化投资结构的需要，对本次募投项目做出变更调整。

(3) 将部分剩余募集资金永久补充流动资金原因

①公司营业收入和经营现金流在会计年度内分布不均衡，公司存在对流动资金保证的需求；

②公司应收账款规模较大，客户、供应商之间的信用期不对等，公司对流动资金的需求较大；

③降低资金使用的财务成本，缓解公司的资金压力。

2、募集资金投资项目变更决策程序

(1) 公司于2019年12月4日召开第二届董事会第十次会议，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》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权），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，

（2）公司于2019年12月4日召开第二届监事会第九次会议，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》，监事会认为：公司本次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有利于提升公司资金使用效率、保障公司业务发展的需求、进一步提高募投项目的盈利能力，符合公司未来发展的需要及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《创业板规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

（3）公司于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》。表决结果（含网络投票）：同意 122,283,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.00%。其中，中小股东总表决情况为：同意 237,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3、募集资金投资项目变更信息披露情况

（1）公司于2019年12月6日发布《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公告》（公告编号：2019-105），公告募集资金投资项目变更的相关议案，于同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时发布了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-103）、《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-104）、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司终止部分募投项目并将

剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的核查意见》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-106）；

（2）公司于2019年12月23日发布《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-107），公告募集资金投资项目变更的相关议案审议表决情况，于同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时还公告了《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2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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；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。

六、会计师对 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对安达维尔《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH2020BJGX0119 号），发表意见为：“我们认为，安达维尔公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了安达维尔公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查过程和核查意见

中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：安达维尔 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券

发行上市保荐业务管理办法》、《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈熙颖

孙鹏飞

中信证券股份有限公司

年 月 日