

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

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告	1-13

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH2020BJGX0119

北京安达维尔科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称安达维尔公司)关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

安达维尔公司管理层的责任是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募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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。

本鉴证报告仅供安达维尔公司 2019 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

陈刚



中国注册会计师:

宋勇



二〇二〇年四月二十二日

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

北京安达维尔科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2019 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。

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
合计		478,180,000.00

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》。

(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,本公司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》,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)。

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

2019 年度，本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

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。”，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，本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，本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》，同意本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，

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

募集资金专项账户将不用作其他用途。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司航设公司募投项目专户尚未开立。

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
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	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：

金额单位：人民币元

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	本公司	80,860,274.18		80,860,274.18
专户 2	本公司	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

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

注 1: 根据本公司 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》，本公司已将截至 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本公司。上述资金足额归还至本公司专户 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本公司。上述资金足额归还至本公司专户 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本公司。上述资金已足额归还至本公司专户 1，机械公司专户 5 余额 300.00 元。

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

2019年1月1日至2019年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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							
累计变更用途的募集资金总额	187,784,711.37	312,536,005.67							
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	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	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	100.00%	项目终止	不适用	不适用	是
4、航空机载机械电子设备维修生产线扩展项目	是	50,000,000.00	8,332,062.34	1,837,435.37	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	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		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	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、民航空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	64.85%				

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

2019年1月1日至2019年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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								

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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

本公司于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	—	—
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

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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2019年12月31日,本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入相对较少。因此,原募集资金投资计划中大量固定资产投入已不适宜公司当前业务的发展模式,因此本公司拟终止对“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,减少固定资产投入、加大技术及产品研发投入,使募集资金利用效率最大化。

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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

根据本公司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

本公司于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,本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 年度本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

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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,本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

根据本公司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

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

2019年1月1日至2019年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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养能力扩展建设项目	—	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								

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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) 本公司于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) 本公司于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

北京安达维尔科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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) 本公司于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 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。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 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、募集资金投资项目变更信息披露情况

(1) 本公司于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) 本公司于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,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

二〇二〇年四月二十二日

证书序号: 0000186

说明

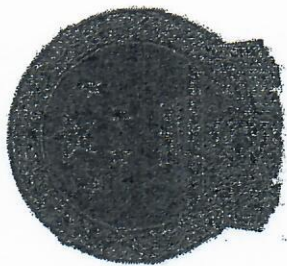
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

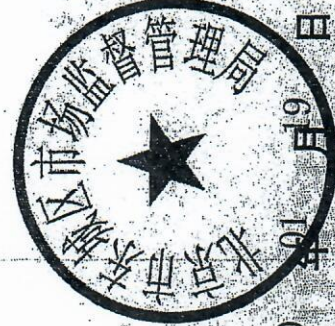
事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具
验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记
账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法
规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开
展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



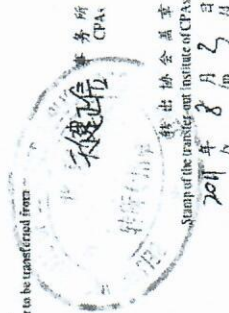
登记机关

2020

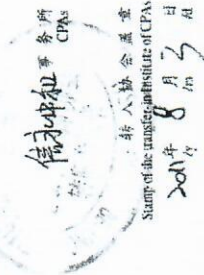
年01月19日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

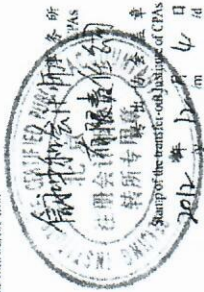


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：陈刚
证书编号：100000510844

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d



姓名：陈刚
性别：男
出生日期：1970-11-01
工作单位：信永中和会计师事务所有限公司
身份证号：330904701101031



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：100000510844
北京注册会计师协会
批准注册为执业注册会计师
发证日期：一九九九年六月
Date of Issuance: 1999 6

年 月 日
y m d

同康用出: 信永中和会计师事务所(普通合伙)有限公司

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer

- 注意事项:** 注册会计师执行业务, 必须明确向委托方出示本证书。
- 一、注册会计师执行业务, 必须明确向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

同康用入: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

NOTES: (特殊普通合伙)

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

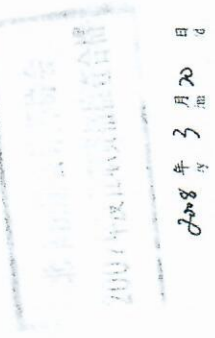
本证书经检验合格, 继续有效。

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 宋勇
证书编号: 110001560044



合格
This certificate is valid
this renewal.



2018年3月20日



姓名: 宋勇
性别: 男
出生日期: 1972-09-06
工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 510201720906001



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

110001560044

证书编号:
No of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

北京注册会计师协会

2005-03-25

2005年3月25日

