

# 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

### 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见

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》、《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》、《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》等有关规定，经审慎核查，就公司使用募集资金向全资子公司提供借款事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

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的批复》（证监许可[2017]1827号）核准，安达维尔于2017年10月27日公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股12.19元，募集资金总额为人民币511,980,000.00元，扣除发行费用39,322,695.69元（不含增值税），本次募集资金净额为472,657,304.31元。上述募集资金已于2017年11月2日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月2日出具的XYZH/2017BJA100176号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

#### 二、募集资金投资项目情况

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	项目备案情况	项目环评情况
----	------	-------	--------	--------	--------

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资	项目备案情况	项目环评情况
1	航空机载产品产业化项目	17,651.96	7,000.00	京顺义经信委备案 [2016]0010号	顺环保审字 [2016]0286号
2	航空测试设备产业化项目	21,669.43	3,265.73	京顺义经信委备案 [2016]0013号	顺环保审字 [2016]0285号
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	京顺义经信委备案 [2016]0009号	顺环保审字 [2016]0287号
4	航空机载机械设备维修生产线扩展项目	8,010.10	5,000.00	京顺义经信委备案 [2016]0011号	顺环保审字 [2016]0288号
5	研发实验室建设项目	8,352.92	7,000.00	京顺义经信委备案 [2016]0008号	顺环保审字 [2016]0284号
6	补充流动资金	20,000.00	20,000.00		
	<b>总计</b>	<b>84,706.92</b>	<b>47,265.73</b>		

上述“航空机载产品产业化项目”的实施主体是北京安达维尔民用航空技术有限公司（以下简称“民技公司”），“航空测试设备产业化项目”的实施主体是北京安达维尔测控技术有限公司（以下简称“测控公司”），“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”的实施主体是北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）。为保证募投项目的顺利实施，安达维尔拟采取借款的形式分别将募集资金 7,000.00 万元、3,265.73 万元、5,000.00 万元投入民技公司、测控公司、机械公司用于实施上述项目。

### 三、借款方基本情况

#### 1、民技公司

成立时间：2011年5月12日

注册资本：500万元

注册地址/主要生产经营地：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号1幢

经营范围：制造仪器仪表、照明器具、家具、塑料零件；加工电子零部件、机械零部件（以上经营范围均不含表面处理作业）；技术开发、技术服务、技术

咨询、技术转让、技术推广；维修电子产品、机械设备。（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。）

股权结构：安达维尔持股 100%

民技公司最近一年及一期的简要财务数据如下（经信永中和审计）：

单位：万元

项目	2017-6-30/2017年1-6月	2016-12-31/2016年度
总资产	1,642.00	1,451.03
净资产	567.98	321.19
净利润	246.79	379.55

## 2、测控公司

成立时间：2013年3月14日

注册资本：500万元

注册地址/主要生产经营地：北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号1幢4层

经营范围：制造测试设备、专用仪器仪表、通用仪器仪表、电子和电工机械专用设备、通信设备；电子、机械零部件加工及设备修理（以上均不含表面处理作业）；技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；销售机械设备、五金、电子产品；基础软件服务；应用软件开发。（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。）

股权结构：安达维尔持股 100%

测控公司最近一年及一期的简要财务数据如下（经信永中和审计）：

单位：万元

项目	2017-6-30/2017年1-6月	2016-12-31/2016年度
总资产	941.12	1,108.20
净资产	-183.58	-62.07
净利润	-121.52	-38.69

### 3、机械公司

成立时间：2004年7月7日

注册资本：500万元

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112

主要生产经营地：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、电子产品；基础软件服务；应用软件开发；飞机零件或配件制造及修理；机械零部件加工及设备修理；飞机测试设备制造（以上经营范围均不含表面处理作业）（限分支机构经营）（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。）

股权结构：安达维尔持股100%

机械公司最近一年及一期的简要财务数据如下（经信永中和审计）：

单位：万元

项目	2017-6-30/2017年1-6月	2016-12-31/2016年度
总资产	5,554.20	6,019.91
净资产	2,584.01	4,312.55
净利润	271.46	383.57

#### 四、本次借款协议的主要内容

借款协议对手方	借款金额（万元）	资金主要用途	借款期限	借款利率
民技公司	7,000.00	航空机载产品产业化项目	1年，自实际借款之日起算，到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期	0%
测控公司	3,265.73	航空测试设备产业化项目		
机械公司	5,000.00	航空机载机械设备维修生产线扩展项目		

#### 五、本次提供借款对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司民技公司、测控公司、机械公司提供借款，

是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。民技公司、测控公司、机械公司均系安达维尔的全资子公司，安达维尔对其生产经营管理活动具有绝对的控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。

## **六、本次提供借款后的募集资金管理**

公司将根据《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》、《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》等规定，与保荐机构、募集资金监管银行及所提供借款子公司签订募集资金监管协议，本次提供借款资金将存放于募集资金专用账户中。

## **七、本次提供借款履行的决策程序**

相关议案已经安达维尔第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。安达维尔全体独立董事发表了独立意见，同意安达维尔使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项。

## **八、保荐机构的核查意见**

经核查，中信证券认为：

安达维尔使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次以向全资子公司借款的方式使用募集资金的事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

综上所述，中信证券对本次安达维尔使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项无异议。

（此页无正文，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使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》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