

股票简称：300719

股票代码：安达维尔

编号：2017-006

北京安达维尔科技股份有限公司
关于公司使用募集资金向相关全资子公司提供无息借款
实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安达维尔”）于2017年11月19日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《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》，现将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事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

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批复》（证监许可[2017]1827号）核准，公司公开发行4,200万股新股，发行价格12.19元/股，募集资金总额为511,980,000.00元，扣除各项发行费用人民币39,322,695.69元（不含增值税），实际募集资金净额472,657,304.31元。以上募集资金已经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》验证确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目的情况

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计划使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资 (万元)
1	航空机载产品产业化项目	17,651.96	7,000.00
2	航空测试设备产业化项目	21,669.43	3,265.73
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
4	航空机载机械设备维修生产线扩展项目	8,010.10	5,000.00
5	研发实验室建设项目	8,352.92	7,000.00
6	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
总计		84,706.92	47,265.73

上述项目中，“航空机载产品产业化项目”由北京安达维尔民用航空技术有限公司具体实施；“航空测试设备产业化项目”由北京安达维尔测控技术有限公司具体实施；“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”由北京安达维尔机械维修技术有限公司具体实施。

三、本次向相关全资子公司提供无息借款实施募投项目的基本情况

鉴于公司《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，具体借款情况如下：

公司名称	实施募投项目	以募集资金提供无息 借款金额 (单位：元)	借款期限
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	70,000,000.00	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
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及技术改造项目	50,000,000.00	
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	32,657,304.31	
合计		152,657,304.31	

四、本次提供无息借款对象的基本情况

1、北京安达维尔机械维修技术有限公司

企业名称	北京安达维尔机械维修技术有限公司		
成立时间	2004年7月7日		
注册地	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室		
注册资本	500万元		
股权结构	公司持有100%股权		
主要财务数据（万元）	项目	2017-6-30/2017年一季度	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
实际从事的主营业务、主要产品	主营业务：机载机械设备维修 主要产品：机载机械设备维修		
与公司主要业务、主要产品的关系及区别	承担公司合并范围内的机载机械设备维修业务		

2、北京安达维尔测控技术有限公司

企业名称	北京安达维尔测控技术有限公司		
成立时间	2013年3月14日		
注册地	北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号1幢4层		
注册资本	500万元		
股权结构	公司持有100%股权		
主要财务数据（万元）	项目	2017-6-30/2017年一季度	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
实际从事的主营业务、主要产品	主营业务：测控设备和技术解决方案 主要产品：测控设备和技术解决方案		
与公司主要业务、主要产品的关系及区别	承担公司合并范围内的测控设备和技术解决方案		

3、北京安达维尔民用航空技术有限公司

企业名称	北京安达维尔民用航空技术有限公司		
成立时间	2011年5月12日		
注册地	北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号1幢		
注册资本	500万元		
股权结构	公司持有100%股权		

	项目	2017-6-30/2017 年一季度	2016-12-31/2016 年度
主要财务数据（万元）	总资产	1,642.00	1,451.03
	净资产	567.98	321.19
	净利润	246.79	379.55
实际从事的主营业务、主要产品	主营业务：航空机载设备（包括 PMA 产品） 主要产品：航空机载设备（包括 PMA 产品）		
与公司主要业务、主要产品的关系及区别	承担公司合并范围内的航空机载设备（包括 PMA 产品）业务		

五、本次提供无息借款对公司的影响

公司本次是在首次公开发行股票募集资金中152,657,304.31元的额度范围内向上述相关子公司提供无息借款。

公司对上述相关全资子公司提供无息借款系满足募投项目实施主体实施募投项目的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、本次提供无息借款后的募集资金管理

公司将根据《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》等相关法律、法规和规范性文件规定，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户银行及接受借款相关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实施监管。

七、本次提供无息借款履行的决策程序

2017年11月19日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《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》，审议同意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。

八、独立董事意见

独立董事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事宜发表独立意见如下：

由于《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，即“航空机载产品产业化项目”由北京安达维尔民用航空技术有限公司具体实施；

“航空测试设备产业化项目”由北京安达维尔测控技术有限公司具体实施；“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”由北京安达维尔机械维修技术有限公司具体实施。公司使用募集资金对上述相关全资子公司提供无息借款系募投项目实施主体实施募投项目的实际需求，符合募集资金使用计划，不存在改变募集资金投向、损害公司及全体股东的利益的情形。

因此，我们同意公司使用部分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事项。

九、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。

十、备查文件

- 1、北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- 3、《北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的独立意见》；
- 4、《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》。

北京安达维尔科技股份有限公司
董事会

2017年11月21日