

北京安达维尔科技股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于 2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第十八次会议、于 2024 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第二十二次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（二次修订稿）》	封面	更新了落款日期
	特别提示	1、更新了公司关于本次发行的审议程序； 2、更新了发行前总股本及本次拟发行的股份数量； 3、更新了本次募集资金的使用计划
	第一节 本次向特定对象发行人民	1、更新了“一、发行人基本情况”的注册资本；

	币普通股（A股）股票概要	2、更新了“四、（五）发行数量”中发行前总股本及本次拟发行的股份数量； 3、更新了“四、（七）募集资金规模及用途”中本次募集资金的使用计划； 4、根据公司截至目前的股本情况，更新了“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中实控人持股比例测算； 5、更新了“七、本次发行已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中公司关于本次发行的审议程序
	第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	1、更新了“一、本次募集资金的使用计划”中本次募集资金的使用计划； 2、更新了“二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析”中的最新政策、市场情况及拟投入募集资金情况； 3、更新了“三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响”中对公司财务状况的影响
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了“六、（二）、4、实际控制人控制风险”中实际控制人的持股情况
	第四节 利润分配政策及执行情况	在“二、公司近三年股利分配情况”中，补充了公司 2024 年的利润分配情况、删除了公司 2021 年的利润分配情况
	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	1、根据公司 2024 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响； 2、更新了“五、（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”公司维修项目能力
《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》	封面	更新了落款日期
	五、本次发行方式的可行性	调整了本次发行股份数量并相应修改募集资金投向项目；
	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	1、根据公司 2024 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响； 2、更新了“（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”中的最新法规

《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》	一、本次募集资金的使用计划	更新了本次募集资金的使用计划
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了最新政策、市场情况及拟投入募集资金情况
	三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响	更新了本次募集资金运用对公司财务状况的影响
《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	根据公司2024年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（二次修订稿）》《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2025年7月25日