

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
部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

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，对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）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。募集资金款项于2017年11月2日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017BJA100176号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）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

公司分别于2019年4月4日、2019年5月8日召开了第二届董事会第三次会议、2018年度股东大会，审议通过了《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	—

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
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

具体详见公司于 2019 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的《北京安达维尔科技股份有限公司关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2019-038）。

公司分别于 2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第十次会议、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》，根据募集资金投资项目的实际进展情况对募投项目的建设计划进行变更调整，并将“研发实验室建设项目”的投资建设期延长至 2021 年 12 月。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	2021 年
1	航空装备研发 能力建设项目	6,750.00	6,750.00	—	3,500.00	3,250.00
2	民航机载设备 研制及维修保 障能力扩展建 设项目	4,300.00	4,300.00	—	2,200.00	2,100.00
3	研发实验室建 设项目	5,859.74	5,859.74	—	800.00	5,059.74
4	永久补充流动 资金	7,701.19	7,701.19	7,701.19	—	—
总计		24,610.93	24,610.93	7,701.19	6,500.00	10,409.74

具体详见公司于 2019 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《北京安达维尔科技股份有限公司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）。

公司分别于 2020 年 12 月 10 日、2020 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第二十二次会议、2020 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永久补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的实际进展情况对募投项目建设计划进行变更调整，终止了“研发实验室建设项目”并将剩余募集资金 5,605.91 万元永久补充流动资金。调整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	2021 年
1	航空装备研发能力建设项目	6,750.00	6,750.00	—	3,500.00	3,250.00
2	民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目	4,300.00	4,300.00	—	2,200.00	2,100.00
总计		11,050.00	11,050.00	—	5,700.00	5,350.00

具体详见公司于 2020 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《北京安达维尔科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-105）。

二、现募集资金的管理和存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、北京银行股份有限公司官园支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），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”）与保荐机构中信证券及中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集

资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），对募集资金的存放和使用实行专户管理和监督。

截至 2021 年 11 月 24 日，募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	存款方式	专户存款余额	账户类别
北京安达维尔科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	1105017536000999999	活期存款	4,975.53 ^{注1}	一般户
北京安达维尔航空设备有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	631746258	活期存款	5,000.00 ^{注2}	一般户
北京安达维尔科技股份有限公司	北京银行股份有限公司官园支行	20000003501000032466576	活期存款	18,890,515.92	一般户
合计				18,900,491.45	—

注 1：公司在中国建设银行股份有限公司北京顺义支行的募集资金已于 2020 年 12 月 30 日永久性补流，公司于 2020 年 12 月 30 日使用自有资金 1,000.00 元存入该专户用于银行手续费划扣，截止 2021 年 11 月 24 日，专户资金余额为 4,975.53 元（含存款利息及扣除的账户手续费），待销户后，将剩余金额转回公司基本户中。

注 2：另一实施主体航设公司的募集资金截止 2021 年 11 月 24 日已全部使用完毕，航设公司使用自有资金 5,000.00 元存入中国民生银行股份有限公司北京分行募集资金专户用于银行手续费划扣，待销户后，将剩余金额转回航设公司基本户中。

三、募集资金总体使用及结余情况

截至 2021 年 11 月 24 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	以前年度金额及当期发生额
1、募集资金总额	511,980,000.00
2、减：募集资金支付的发行费用	39,322,695.69
3、加：前期的利息收入	1,521,134.24
4、加：前期的购买理财收益	8,626,704.60
5、减：置换先期已投入的募集资金	6,346,100.00
前期募集资金项目支出	81,144,468.09

前期永久补充流动资金	333,368,807.48
前期手续费及账户管理费	22,270.98
未收回理财及通知存款的余额	40,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	21,923,496.60
6、加：本期收回理财	40,000,000.00
7、加：利息收入及理财收益	595,371.17
8、减：本期募集资金项目支出	43,627,576.90
9、减：本期手续费及账户管理费	774.91
截至 2021 年 11 月 24 日募集资金余额	18,890,515.92

注：公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，截至 2021 年 11 月 24 日前，公司未使用募集资金进行现金管理及补充流动资金。

四、本次拟结项和终止的募投项目情况与剩余募集资金情况

（一）本次拟结项的航空装备研发能力建设项目情况

航空装备研发能力建设项目由公司的全资子公司航设公司负责实施，项目计划投资 6,750.00 万元，所需资金全部由募集资金解决，项目建设内容主要为投资建设航空机载设备、航空维修、测控设备、信息技术开发四大方面的产品研发能力以及实验室能力建设，包括研发项目投入、研发试验、研发场地租赁及装修工程投入、研发设备购置、安装工程、设备调试、人员培训、软件购置、竣工验收等，项目建设期为 2 年，即从 2019 年 12 月至 2021 年 12 月全部建成。

截至 2021 年 11 月 24 日，项目已累计投入募集资金金额 6,799.62 万元，本项目募集资金已全部使用完毕，无节余募集资金。通过项目建设投入，促进了公司航空装备研发能力的提升，形成了一批涉及航空机载设备、航空维修、测控设备、信息技术的高技术含量的研发成果及专利技术，同时系列研发设备的购置和投入，极大提升了研发实验室试验能力及技术水平。

目前，拟结项募投项目已完成相关项目研发、科研能力建设、软件/设备采购及安装调试等工作并经过项目验收，达到预定可使用状态，项目实施完毕并投入使用，项目不存在尚未结清款项。项目募集资金使用与节余情况，如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	募集资金计划投资总额	累计实际投入金额	理财及利息收益	节余募集资金	项目拟处理
1	航空装备研发能力建设项目	航设公司	6,750.00	6,799.62	49.62	0	项目结项

注：理财及利息收益为扣除银行手续费后净额

（二）本次拟终止的民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目情况

1、原募投项目计划和实际投资建设情况

民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目由公司负责实施，项目计划投资 4,300.00 万元，所需资金全部由公司募集资金解决，项目建设内容主要为民航机载设备产业化投资建设、民航机载设备维修能力建设及技术升级改造、通航飞机加改装能力建设、信息技术开发产业投资建设及研发能力建设等，其中项目固定资产计划投资 2,341.65 万元（包括场地租赁及装修、生产及研发设备购置、安装工程、设备调试、验收等），软件购置计划投资 191.00 万元，研发投入 1,515.90 万元，铺底流动资金 251.45 万元。项目建设期为 2 年，即计划从 2019 年 12 月至 2021 年 12 月全部建成。

截至 2021 年 11 月 24 日，项目已累计投入募集资金金额 2,456.76 万元，剩余募集资金 1,889.05 万元（包含理财和利息收益 45.81 万元）。通过项目建设投入，公司完成了研发、生产场地的装修和工程建设，购置了若干台/套生产及测试设备，提升了民航部件维修能力及完成技术升级改造，项目并形成了一批民航机载设备（如航空厨房插件、航电系统、照明系统）的研发成果及专利技术，购置了部分研发和测试软件。项目实施有效提升了公司研发试验能力和技术水平，公司已投部分项目已建设完毕并达到预期可使用状态。本项目募集资金使用与剩余募集资金情况，如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	募集资金计划投资总额	累计实际投入金额	理财及利息收益	剩余募集资金	项目拟处理
----	------	--------	------------	----------	---------	--------	-------

1	民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目	安达维尔	4,300.00	2,456.76	45.81	1889.05	项目终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
---	-----------------------	------	----------	----------	-------	---------	------------------------

注：理财及利息收益为扣除银行手续费后净额

2、本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

（1）募投项目终止原因

民航业是我国经济社会发展重要的战略产业，除受到新冠疫情影响因素外，近年来我国民航业快速发展，行业规模不断扩大，服务能力逐步提升，国内市场需求稳健。随着政府的高度重视及国家相继出台的《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》、《中国制造2025》等规划，以及颁布的一系列中国航空制造国产化指导和支持政策，中国航空业在长远发展上具有较好发展前景。但近两年，随着新冠疫情的发生和外部环境变化，这对航空运输业造成了较大冲击，同时因国际上OEM厂家对中国航空业的政策，对国内航空维修业造成了较大影响。

公司拟终止的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，项目建设内容主要为民航机载设备产业化投资建设、民航机载设备维修能力建设及技术升级改造、通航飞机加改装能力建设项目、信息技术开发产业投资建设及研发能力建设投资。截至2021年11月24日，公司已完成了研发生产场地的租赁装修和工程建设、民航航空机载设备研发和产业化能力建设，形成了系列航空设备的研发成果及专利技术，投资建设了民航机载设备维修能力和技术升级改造项目，购置了部分研发软件及测试软件。同时，因当前民航运输受新冠疫情及国际竞争环境等因素影响，以及通用航空行业的持续不景气因素，公司经谨慎研究讨论决策，当前民航维修不适宜过度扩大固定资产产能投资，因此民航维修只进行了部分产能和技术升级改造建设，并终止通航飞机加改装能力建设项目的继续建设；同时，因公司战略调整已将信息技术开发业务调至智能事业部负责并主要定位防务领域市场，因此拟终止民航领域的信息技术开发业务的继续投资。

为使募集资金投资效益最大化，降低投资风险，公司拟终止民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

(2) 将募投项目终止后剩余的募集资金永久补充流动资金原因

公司营业收入和经营现金流在会计年度内分布不均衡，具有较强的季节性特征，公司存在对流动资金保证的需求。公司本次部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。

五、项目结项和终止后剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

为充分发挥剩余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，解决公司对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将募投项目结项和终止后剩余募集资金共 1,889.05 万元（含扣除手续费后的利息及理财收益，最终金额以实际结算时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。

上述剩余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司所有募投项目将全部实施完毕，因此募集资金专户将不再使用，公司将注销用于存放所有募集资金的专项账户。专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方或四方监管协议随之终止。

六、本次事项对公司的影响

本次结项和终止募集资金投资项目，是根据公司战略调整及结合市场客观实际情况发展变化审慎作出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述项目结项和终止后剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

七、董事会、独立董事、监事会对变更募投项目的意见

（一）董事会意见

公司于 2021 年 12 月 2 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“航空装备研发能力建设项目”结项，终止“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”，并将上述项目剩余募集资金 1,889.05 万元（含扣除手续费后的利息收入、理财收益，最终金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方或四方监管协议亦随之终止。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司募投项目“航空装备研发能力建设项目”结项及“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，确保公司生产经营的稳健发展。相关决策程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司将部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2021 年 12 月 2 日，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司募投项目“航空装备研发能力建设项目”结项及“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，确

保公司生产经营的稳健发展,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

八、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议;符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,综上,保荐机构对公司本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(以下无正文)

（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部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》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