

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2018-001

北京安达维尔科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

2017年12月10日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并同意授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，该议案已经第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见（具体内容详见公司于2017年12月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告）。

根据《公司章程》等相关规定，前述决议事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不构成关联交易。

根据上述董事会决议，公司于近期使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就详细情况公告如下：

一、 购买理财产品的基本情况

（一）本次购买理财产品的主要情况

序号	签约银行名称	产品名称	产品代码	购买金额(元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	企业客户慧盈321号结构性存款理财产品	1710415032100	40,000,000	保本浮动收益型	2017年12月29日	2018年3月29日	4.35%
2	中国民生银行股份有限公司北京分行	与利率挂钩的结构性产品	-	50,000,000	保本浮动收益型	2017年12月29日	2018年3月29日	4.40%
3	中国民生银行股份有限公司北京分行	与利率挂钩的结构性产品	-	20,000,000	保本浮动收益型	2017年12月29日	2018年3月29日	4.40%
4	中国民生银行股份有限公司北京分行	与利率挂钩的结构性产品	-	20,000,000	保本浮动收益型	2017年12月29日	2018年3月29日	4.40%
5	中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	ZHQYBB2016060001	60,000,000	保本浮动收益型	2017年12月27日	无固定期限,可在每周开放日申请赎回	3.40%

二、 投资风险及控制措施

(一) 投资风险

1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

2、资金的存放与使用风险；

3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二) 风险控制措施

1、财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司董事会审计委员会及内部审计部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

5、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、 对公司经营的影响

目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，根据公司及全资子公司募投项目及资金投入计划，部分募集资金在一定时间内将会出现暂时闲置的情况，公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目顺利实施的前提下开展的，不会影响公司募投项目对资金周转的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司通过购买适合的短期低风险银行保本型理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。

四、 前十二个月公司购买的理财产品情况

除本公告所披露情况外，公司此前十二个月未购买任何理财产品。

五、 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二十二次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
- 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部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、华夏银行股份有限公司北京中关村支行理财产品相关协议；
- 6、中国民生银行股份有限公司北京分行理财产品相关协议；
- 7、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行理财产品相关协议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日