

北京摩诃创新科技股份有限公司 关于追认使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、购买银行理财产品概述

为了提高公司闲置募集资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司募集资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司利用闲置募集资金购买了银行理财产品。

公司于2017年6月27日向交通银行北京东方庄支行申购了如下低风险理财产品，购买金额为1.5亿元。该理财产品已于2017年7月26日全部赎回，通过购买理财产品获取收益339,657.53元。

二、本次购买理财产品的情况

产品名称：“蕴通财富·日增利”S款

产品类型：保本浮动收益型

产品评级：极低风险产品

理财金额：1.5亿元

申购日期：2017年6月27日

该理财产品可即时赎回。

三、 审议及表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》的相关规定，经公司自查，发现未对上述 1.5 亿元理财产品的购买履行必要的决策及披露程序，因此公司于 2017 年 7 月 26 日立即将该理财产品全部赎回，并于 2017 年 8 月 2 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于追认使用闲置募集资金投资低风险理财产品的议案》，对公司使用闲置募集资金购买银行理财产品并赎回的事项予以追认。第二届董事会第十一次会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；第二届监事会第七次会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）理财产品投资目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响募集资金正常使用的前提下运用闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司购买银行理财产品的资金仅限于闲置募集资金，所购买的为极低风险保本浮动收益型银行理财产品，不会影响公司的日常经营活动。

（二）购买银行理财产品的投资风险

该银行理财产品属于极低风险产品，总体风险程度极低，收益波动极小，对本金的正常兑付和预期收益的实现有充分的把握。

（三）风险控制措施

为防范可能出现的风险，公司安排专人跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（四）对公司的影响

公司本次购买理财产品所使用的资金为募集资金，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会第七次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017年8月4日