

北京摩诘创新科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资金使用情况进行专项核查并编制了本募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司 2016 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于北京摩诘创新科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，且该议案于 2016 年 10 月 27 日召开的 2016 年第四次临时股东大会上审议通过。本次发行股票 1,512.6048 万股，发行价格为 23.80 元/股，共募集资金 359,999,942.40 元，截至 2016 年 12 月 12 日，募集资金全部到账。2017 年 1 月 13 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字【2017】第 ZA90002 号”《验资报告》。2017 年 2 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有

限责任公司出具“股转系统函【2017】764号”《北京摩诘创新科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。上述股份于2017年3月1日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

上述募集资金全部存放于公司在交通银行北京东方庄支行开立的人民币账户：110062115018800008092，公司与中国银河证券股份有限公司、交通银行北京东方庄支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2016年10月12日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于制定〈募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》，对募集资金的存储与使用进行明确规定，且该议案于2016年10月27日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

三、募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	359,999,942.40
加：开户预存	1,000.00
加：利息收入	433,408.52
减：银行手续费	2,961.98
募集资金净额	360,431,388.94
二、募集资金使用	331,908,766.38
其中：AVION 高等级模拟器项目	18,908,250.00
偿还海格借款	120,000,000.00
补充流动资金	43,000,516.38
投资理财产品	150,000,000.00

三、尚未使用的募集资金余额	28,522,622.56
---------------	----------------------

截至 2017 年 6 月 30 日，公司按募集资金用途已使用募集资金 181,908,766.38 元，购买模拟器硬件、购买模拟器软件、设计费、人员研发费用部分资金尚未使用。此外，使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品 1.5 亿元，募集资金专项存储账户余额 28,522,622.56 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据《北京摩诘创新科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》，公司原募集资金用途如下：

序号	项目	金额（元）	说明
1	AVION 高等级模拟器项目	200,000,000.00	购买两台 AVION 模拟器
2	偿还向母公司海格通信的借款	130,000,000.00	-
3	补充流动资金	29,999,942.40	日常运营
总计		359,999,942.40	

公司于 2017 年 5 月 10 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，且该议案于 2017 年 5 月 31 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

在取得全国股转批复函之前，公司已使用自有资金用于募集资金项目用途：1) 偿还海格 10,000,000 元借款；2) 付高等级模拟器第一笔款项 9,000,000 元，因此公司将上述已发生支出置换为补充流动资金 19,000,000 元。

考虑到长期发展规划，为公司积累高等级飞行模拟器的研制经验、

通用技术打下良好基础，公司原计划以购买两台 AVION 高等级模拟器的方式使用高等级模拟器项目的资金，现变更为以购买硬件（不限于 AVION）和自研相结合的方式使用，剩余资金补充到流动资金。原计划用于采购 AVION 产品的募集资金使用金额调减为 3,500.00 万元（其中，自有资金垫付的 900.00 万元置换为补充流动资金），剩余 16,500.00 万元变更用途。该 16,500.00 万元变更后的具体用途如下：

单位：元

资金用途	计划使用金额
购买模拟器硬件	60,000,000.00
购买模拟器软件	30,000,000.00
设计费	3,000,000.00
人员研发费用	32,000,000.00
补充流动资金	40,000,000.00
合计	165,000,000.00

募集资金专项存储账户存储的本次募集资金经过上述置换及变更后的用途如下：

单位：元

资金用途	金额
AVION 高等级模拟器项目	26,000,000.00
偿还海格借款	120,000,000.00
购买模拟器硬件	60,000,000.00
购买模拟器软件	30,000,000.00
设计费	3,000,000.00
人员研发费用	32,000,000.00
补充流动资金	88,999,942.40
合计	359,999,942.40

AVION 高等级模拟器项目 16,500.00 万元变更用途后，各部分资

金均尚未使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2017年6月27日使用闲置募集资金申购1.5亿元保本浮动收益型极低风险理财产品，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，且该议案于2017年第三次临时股东大会审议通过。

公司将加强对《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等监管规则和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等制度的学习和贯彻，严格按照监管部门相关政策文件及公司管理制度的相关规定合规使用募集资金，规范履行信息披露义务。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日