

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 关于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。

根据《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》、《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《募集资金专项存储与使用管理制度》的有关规定，北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述议案尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

公司于 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”《北京摩洁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。

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，经置换及变更后的用途如下，

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

截至2017年8月24日，募集资金具体使用情况如下，

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	773,066.05
其中：理财产品收益	339,657.53
减：银行手续费	3,186.66
募集资金净额	360,770,821.79
二、募集资金使用	191,119,498.32

其中：AVION 高等级模拟器项目	20,124,402.40
购买模拟器硬件	3,725,630.00
偿还海格借款	120,000,000.00
补充流动资金	47,269,465.92
三、尚未使用的募集资金余额	169,651,323.47

二、拟使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况

（一）投资范围及安全性

拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，且理财产品不得抵押，不得用作其他用途。

（二）投资理财产品的额度及期限

拟使用闲置募集资金购买的理财产品额度不超过人民币 1.6 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。理财投资取得的收益可再投资于保本型理财产品。投资期限不超过 12 个月，自公司股东大会通过之日起生效。

（三）资金来源及管理

进行理财投资的资金来源于闲置的募集资金。理财产品到期后应当将本金及收益返回募集资金专项账户。

（四）收益分配的方式

以与银行实际签署协议的约定为准。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的目的、存在的风险及控制措施、对公司的影响

（一）使用闲置募集资金购买理财产品的目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在保证募集资金符合使用计划和募集资金安全的前提下，使

用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，提高公司的收益。

（二）存在的风险及控制措施

公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买理财产品是在保证募集资金符合使用计划和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资获得一定的投资收益，可以提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、 监事会意见

公司于2017年8月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并发表如下意见：公司将闲置募集资金用于购买保本型理财产品，其目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，不影响公司的正常资金周转运营，也不会影响公司业务的正常开展，可以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。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

五、 备查文件

（一）《北京摩诘创新科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《北京摩诘创新科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日