



# 中国银河证券股份有限公司

## 关于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核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中国银河证券股份有限公司（以下简称：“主办券商”）作为北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”或“公司”）的持续督导券商，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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对摩诘创新募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

2018年3月13日，主办券商摩诘创新股票发行项目组于摩诘创新会议室对摩诘创新股票发行募集资金存放与使用情况进行了现场核查，对公司董事会秘书、财务经理等进行了访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况，取得并查阅与募集资金相关的公司银行账户相关资料、银行对账单、银行日记账等，对与募集资金使用有关的大额支付凭证等资料进行抽样，并核实募集资金实际使用情况是否与已披露的股票发行情况报告书、股票发行方案相符。现将本次专项核查情况汇报如下：

#### 一、募集资金基本情况

经核查，摩诘创新自挂牌以来，共进行过一次股票发行。

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。

截至2017年12月31日，公司2016年第一次股票发行募集资金尚未使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

## 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12月31日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>359,999,942.40</b>
加：开户预存	1,000.00
加：利息收入	536,290.06
加：理财收益	594,424.66
减：银行手续费	4,296.39
募集资金净额	361,127,360.73
<b>二、募集资金使用</b>	<b>352,040,351.22</b>
其中：AVION 高等级模拟器项目	24,237,905.41
偿还海格借款	120,000,000.00
购买模拟器软件	4,122,000.00
购买模拟器硬件	8,065,247.20
人员研发费用	7,110,640.00
补充流动资金	88,504,558.61



投资理财产品	100,000,000.00
<b>三、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>9,087,009.51</b>

此外，公司于2017年9月12日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（额度不超过1.6亿元）。截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品的余额为1亿元。

截至2017年12月31日，募集资金专项存储账户余额9,087,009.51元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据《北京摩诃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
<b>总计</b>		<b>359,999,942.40</b>	

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：

序号	资金用途	计划使用金额（元）
1	购买模拟器硬件	60,000,000.00
2	购买模拟器软件	30,000,000.00



3	设计费	3,000,000.00
4	人员研发费用	32,000,000.00
5	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：

资金用途	金额（元）
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

### 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。2017 年 7 月 25 日，主办券商得知上述事项，并于 2017 年 7 月 26 日安排两名人员赴公司开展现场检查工作。在主办券商的督促下，公司及时进行了整改。

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。

除上述情形外，摩诃创新能够按照《公司法》、《证券法》、《股票发行业务细则》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。



(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于北京摩诃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核查报告》的盖章页)

