

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

## 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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“摩诘创新”）董事会对公司 2022 年上半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

### 一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行过 1 次股票发行。截至 2022 年 6 月 30 日，该次发行募集资金尚未使用完毕，基本情况如下：

#### （一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第六次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 23.80 元/股，共发行普通股 1,512.6048 万股，募集资金总额为 359,999,942.40 元，募集资金用途如下所示：

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 2 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		<b>359,999,942.40</b>	

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年1月13日出具的“信会师报字【2017】第ZA90002号”《验资报告》，截至2016年12月15日止，公司已收到本次募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2017年2月8日出具了股转系统函【2017】764号《关于北京摩诘创新科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2017年3月1日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

#### （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第六次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-038）。

#### （三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在交通银行股份有限公司北京东方庄支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：110062115018800008092。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017年1月11日，公司与交通银行北京东方庄支行、中国银河证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》；由于公司变更持续督导主办券商，2020年11月2日，公司与交通银行北京东方庄支行、东北证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行监管。

#### （四）募集资金使用情况

截至2022年06月30日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为366,977,705.38元，募集资金余额为2,392.86元，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	874,217.01

项目	金额（元）	
加：理财收益	6,111,861.90	
减：银行手续费	6,923.07	
<b>募集资金净额</b>	<b>366,980,098.24</b>	
<b>二、募集资金累计支出总额</b>	<b>累计支出总额</b>	<b>2022 年度</b>
	<b>366,977,705.38</b>	18,305,658.13
<b>其中：AVION 高等级模拟器项目</b>	26,783,356.41	0.00
偿还海格借款	120,000,000.00	0.00
购买模拟器软件	31,758,520.00	0.00
购买模拟器硬件	56,363,432.56	0.00
人员研发费用	18,778,424.00	0.00
设计费	502,319.60	0.00
补充流动资金	102,791,652.81	8,305,658.13
偿还贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>三、截至 2022 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>2,392.86</b>	
<b>四、期末募集资金专户实际余额</b>	<b>2,392.86</b>	
<b>五、差异</b>	<b>0.00</b>	
<b>六、差异原因</b>	—	

注：1、AVION 高等级模拟器项目计划投入募集资金规模为 2,600 万元，实际投入超出金额 78.34 万元系使用利息收入及理财收益投入所致。

2、购买模拟器软件计划投入募集资金规模为 3,000 万元，实际投入超出金额 175.85 万元系使用利息收入及理财收益投入所致。

3、购买模拟器硬件 5,636.34 万元（原支出 5,642.02 万元，退回汇兑差额 5.68 万元）。

4、人员研发费用 1,877.84 万元（2021 年人员研发费用支出 11,667,784.00 元，分别为人员研发费用中的仿真软件包开发及维护系统升级费用）。

#### （五）变更募集资金用途情况

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》，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	项目	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		<b>165,000,000.00</b>

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：

序号	项目	金额（元）
1	AVION 高等级模拟器项目	26,000,000.00
2	偿还海格借款	120,000,000.00
3	购买模拟器硬件	60,000,000.00
4	购买模拟器软件	30,000,000.00
5	设计费	3,000,000.00

6	人员研发费用	32,000,000.00
7	补充流动资金	88,999,942.40
<b>合计</b>		<b>359,999,942.40</b>

2020年初，募集资金使用已基本达到使用预期。公司于2020年3月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，且该议案于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过。本次变更募集资金用途将人员研发费用调减600万元，调整至补充流动资金。募集资金专项存储账户存储的募集资金变更后，用途如下：

序号	项目	金额（元）
1	AVION 高等级模拟器项目	26,000,000.00
2	偿还海格借款	120,000,000.00
3	购买模拟器硬件	60,000,000.00
4	购买模拟器软件	30,000,000.00
5	设计费	3,000,000.00
6	人员研发费用	26,000,000.00
7	补充流动资金	94,999,942.40
<b>合计</b>		<b>359,999,942.40</b>

2022年初，募集资金使用已达到使用预期。公司于2022年3月24日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，且该议案于2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过。本次变更募集资金用途将“购买模拟器硬件”项目余额363.66万元、“人员研发费用”项目余额722.15万元、“设计费”项目余额249.77万元，合计1,335.58万元调整至“补充流动资金”项目。募集资金专项存储账户存储的募集资金变更后，用途如下：

序号	项目	金额（元）
1	AVION 高等级模拟器项目	26,000,000.00
2	偿还海格借款	120,000,000.00

3	购买模拟器硬件	56,363,432.56
4	购买模拟器软件	30,000,000.00
5	设计费	502,319.60
6	人员研发费用	18,778,424.00
7	补充流动资金	108,355,766.24
合计		<b>359,999,942.40</b>

2022年5月，实际使用募集资金时存在将原定于补充流动资金用途的1000万元用于偿还银行贷款。本次银行贷款使用时用途为补充流动资金。因相关人员理解有误，误以为偿还银行贷款属于补充流动资金范围，故本次变更募集资金用途未事先履行审议披露程序。公司将积极推进补充审议程序，预计近期完成补充确认变更募集资金事项的程序及信息披露。

## 二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2022年1-6月，存在变更募集资金用途的情形。未经事先审议及披露将原定于补充流动资金的1000万元用于偿还贷款，但贷款实际用于补充流动资金。除此之外，公司严格按照《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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日