

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

关于补充确认变更募集资金使用用途的公告

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。

北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

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		359,999,942.40	

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、募集资金原使用计划

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		359,999,942.40

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 11 月 3 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 366,979,900.00 元，募集资金余额为 0.00 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	359,999,942.40
加：开户预存	1,000.00

项目	金额（元）	
加：利息收入	874,219.37	
加：理财收益	6,111,861.90	
减：银行手续费	7,123.67	
募集资金净额	366,979,900.00	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2022 年度
	366,979,900.00	18,307,852.75
其中：AVION 高等级模拟器项目	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	102,793,847.43	8,307,852.75
偿还贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
三、截至 2022 年 11 月 3 日尚未使用的募集资金余额	0.00	
四、期末募集资金专户实际余额	0.00	

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）。

5、2022 年 11 月 1 日，公司将募集资金账户余额 2194.62 元转出至公司基本户使用，截止到 2022 年 11 月 3 日，募集资金已使用完毕。

四、补充确认变更部分募集资金用途履行程序说明

公司在实际使用募集资金时，将原定于补充流动资金的1000万元用于偿还贷款，募集资金使用用途属于“偿还贷款”，属于变更部分募集资金使用用途，但未及时履行内部审议程序与信息披露义务的情形。本次变更募集资金用途，未损害公司及公司股东利益，对公司经营和财务状况不构成重大影响。公司于2022年11月29日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

五、补充确认变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更募集资金用途未损害公司及公司股东利益，对公司经营和财务状况不构成重大影响。公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此类情况的再次发生。

六、监事会意见

监事会认为本次募集资金用途变更，没有对公司正常经营带来不利影响，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等的规定。故公司监事会同意补充确认上述募集资金用途的变更事项。

北京摩诃创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月30日