

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-018

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金人民币 678,804,400.78 元，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。2015 年 3 月 27 日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 678,804,400.78 元的募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]16 号）核准，由主承销商中国国际金融有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 7,000 万股，发行价格为每股 20.30 元。截至 2015 年 1 月 16 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股，募集资金总额人民币 1,421,000,000 元，扣除承销费和保荐费 80,500,000 元后的募集资金为人民币 1,340,500,000 元，已由中国国际金融有限公司于 2015 年 1 月 16 日缴入公司在中国光大银行股份有限公司北京富力城支行的账号 35400188000021956 的人民币账户 408,160,000 元；缴入公司在招商银行股份有限公司北京长安街支行账号 110906408510508 的人民币

账户 194,450,000 元；缴入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村支行账号 32300188000025819 的人民币账户 179,030,000 元。缴入公司在南京银行股份有限公司北京北辰支行账号 05160120210000280 的人民币账户 558,860,000 元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、信息披露费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,120,400 元，实际募集股款净额为人民币 1,330,379,600 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2015）第 210007 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2011年度、2013年度股东大会、2014年11月29日第二届董事会第三次会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为移动网络游戏新产品研发项目、移动网络游戏代理项目、网页游戏新产品研发项目、网页游戏代理项目、客户端网络游戏代理项目，概况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投向	项目总投资金额	募集资金投资金额	项目备案文号
1	移动网络游戏新产品研发项目	40,816	40,816	京海淀发改（备） [2014]28号
2	网页游戏新产品研发项目	19,445	19,445	京海淀发改（备） [2014]30号
3	客户端网络游戏代理项目	19,714	17,903	京海淀发改（备） [2014]27号
4	移动网络游戏代理项目	50,903	50,903	京海淀发改（备） [2014]29号
5	网页游戏代理项目	3,971	3,971	京海淀发改（备） [2014]31号
合计		134,849	133,038	

三、自筹资金预先投入情况及使用募集资金置换情况

经公司第一届董事会第六次会议及2011年度股东大会、第一届董事会第十二次会议及2013年度股东大会、第二届董事会第三次会议审议通过，在本次发行募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。公司五个募投项目在履行前述内部程序后，自实际实施之日起至2015年1月31日，实际资金预先投入金额合计为702,836,729.29元，用募集资金

置换金额为678,804,400.78元，具体情况如下：

1、移动网络游戏新产品研发项目

募集资金投资的14款移动网络游戏新产品研发项目，公司于2014年逐步开始研发，具体投入和置换的金额情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额	置换金额
移动网络游戏新产品研发项目		
游戏 1	7,267,969.21	7,267,969.21
游戏 2	5,157,399.05	5,157,399.05
游戏 3	7,071,999.99	7,071,999.99
游戏 4	14,906,286.74	14,906,286.74
游戏 5	25,751,781.35	25,751,781.35
游戏 6	12,330,897.19	12,330,897.19
游戏 7	1,224,718.62	1,224,718.62
游戏 8	858,860.79	858,860.79
游戏 9	11,350,920.39	11,350,920.39
游戏 10	5,569,845.23	5,569,845.23
游戏 11	1,357,995.02	1,357,995.02
游戏 12	10,292,937.15	10,292,937.15
游戏 13	5,612,361.68	5,612,361.68
游戏 14	11,615,493.66	11,615,493.66
合计	120,369,466.07	120,369,466.07

2、网页游戏新产品研发项目

募集资金投资的6款网页游戏新产品研发项目，公司于2012年逐步开始研发，具体投入和置换的金额情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额	置换金额
网页游戏新产品研发项目 ^{注1}		
游戏 1	53,338,749.74	47,489,284.35
游戏 2	60,680,038.62	54,025,480.96

游戏 3	20,341,739.83	18,110,935.70
游戏 4	21,971,848.86	19,562,276.64
游戏 5	28,580,044.43	25,445,775.60
游戏 6	33,488,845.85	29,816,246.75
合计	218,401,267.33	194,450,000.00

注1: 截止2015年1月31日, 网页游戏新产品研发项目募集资金投入金额已置换完毕。

3、客户端网络游戏代理项目

募集资金投资的4款客户端网络游戏代理项目, 公司于2012年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出, 具体投入和置换的金额情况如下:

单位: 人民币元

项目名称	预先投入金额	置换金额
客户端网络游戏代理项目 ^{注2}		
游戏 1		
游戏 2	4,635,374.98	4,635,374.98
游戏 3	120,221,031.66	120,221,031.66
游戏 4	4,283,595.65	4,283,595.65
合计	129,140,002.29	129,140,002.29

注2: 截至2015年1月31日, 客户端网络游戏代理项目中2款游戏已与游戏授权商签订终止协议。

4、移动网络游戏代理项目

募集资金投资的13款移动网络游戏代理项目, 公司于2013年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出, 具体投入和置换的金额情况如下:

单位: 人民币元

项目名称	预先投入金额	置换金额
移动网络游戏代理项目 ^{注3}		
游戏 1	25,673,900.20	25,673,900.20
游戏 2	12,505,017.05	12,505,017.05

游戏 3	15,049,008.93	15,049,008.93
游戏 4	12,440,315.17	12,440,315.17
游戏 5	83,730,923.60	83,730,923.60
游戏 6	4,765,802.68	4,765,802.68
游戏 7	2,505,603.18	2,505,603.18
游戏 8	8,937,402.50	8,937,402.50
游戏 9	10,984,836.03	10,984,836.03
游戏 10	2,409,429.03	2,409,429.03
游戏 11	1,858,857.22	1,858,857.22
游戏 12	4,913,689.23	4,913,689.23
游戏 13	9,360,547.60	9,360,547.60
合计	195,135,332.42	195,135,332.42

注3：截至2015年1月31日，移动网络游戏代理项目中5款游戏已与游戏授权商签订终止协议。

5、网页游戏代理项目

募集资金投资的2款网页游戏代理项目，公司于2013年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出，具体投入和置换的金额情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额	置换金额
网页游戏代理项目 ^{注4}		
游戏 1	32,408,484.71	32,342,462.43
游戏 2	7,382,176.47	7,367,137.57
合计	39,790,661.18	39,709,600.00

注4：截至2015年1月31日，网页游戏代理项目中1款游戏已与游戏授权商签订终止协议，项目募集资金投入金额已置换完毕。

四、使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序

公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合法律法规的相关规定。

1、董事会审议情况

2015年3月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币678,804,400.78元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为，公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币678,804,400.78元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

3、监事会意见

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币678,804,400.78元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

4、保荐机构核查意见

中金公司对昆仑万维涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行详细核查，访谈了财务总监，查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事意见以及《关于北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构同意昆仑万维使用募集资金678,804,400.78元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

5、会计师事务所专项意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，并出具了“信会师报字（2015）第210328号”《北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说

明》，认为公司的《北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会三次会议决议；
- 3、北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 4、中国国际金融有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的保荐意见
- 5、立信会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2015）第 210328 号《北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一五年三月三十日