

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

使用闲置自有资金投资理财产品的核查意见

中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司拟使用额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金投资理财产品事项进行了尽职核查，核查情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金投资短期、低风险银行理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度：公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金投资短期、低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后正式实施。

7、信息披露

公司将在定期报告中对投资的银行理财产品履行信息披露义务，披露事项包括投资银行理财产品的额度、期限、损益等。

8、公司拟投资的理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资短期、低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的短期、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；

3、公司在过去 12 个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来 12 个月内，不使用募集资金补充流动资金。

四、独立董事的意见

独立董事认真审议了公司使用自有资金投资银行理财产品的相关事项，发表了如下意见：

1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定。

鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金投资短期、低风险理财产品。

五、监事会意见

监事会认为：公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金投资短期、低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金投资短期、低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们

同意公司使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金投资短期、低风险理财产品。

六、保荐机构的核查意见

中金公司认为：

1、公司本次使用闲置自有资金投资短期、低风险理财产品事项的议案经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见，后续尚需经股东大会审议通过后方可实施。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；

2、公司使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金投资短期、低风险理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

综上，中金公司对上述关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案事项无异议。