

# 北京昆仑万维科技股份有限公司 截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）16 号文《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》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票7,000 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 20.30 元。截至 2015 年 1 月 16 日止，公司募集资金总额为人民币 1,421,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 80,500,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 1,340,500,000.00 元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币 10,120,400.00 元，实际募集股款为人民币 1,330,379,600.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2015)第 210007 号的验资报告。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司北京富力城支行（注1）	35400188000021956	2015年1月16日	408,160,000.00	-	募集资金专户/活期
招商银行股份有限公司北京长安街支行（注2）	110906408510508	2015年1月16日	194,450,000.00	-	募集资金专户/活期
江苏银行股份有限公司北京中关村支行（注3）	32300188000025819	2015年1月16日	179,030,000.00	-	募集资金专户/活期
南京银行股份有限公司北京北辰支行（注4）	05160120210000280	2015年1月16日	558,860,000.00	-	募集资金专户/活期

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300188000028337	2015年4月3日	-	669,442.51	募集资金专户/活期
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300188000028419	2015年4月3日	-	597,804.94	募集资金专户/活期
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300188000027525	2015年3月4日	-	1,289,682.93	募集资金专户/活期
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	44717976931	2015年6月24日	-	4,666.66	活期
南京银行北京北辰支行	05160120210000425	2015年4月3日	-	26,168,848.88	募集资金专户/活期
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300181000022319	2015年5月13日	-	33,000,000.00	现金宝
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300181000022401	2015年5月13日	-	29,000,000.00	现金宝
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300181000020449	2015年4月10日	-	32,000,000.00	现金宝
<b>总计</b>			<b>1,340,500,000.00</b>	<b>122,730,445.92</b>	

注 1：由于公司移动网络游戏新产品研发项目是由子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称：昆仑在线）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称：昆仑乐享）具体实施，因此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将移动网络游戏新产品研发项目所需资金于 2015 年 4 月 3 日划入昆仑在线和昆仑乐享在江苏银行中关村支行开设的募集资金专户（昆仑在线账号：32300188000028337，昆仑乐享账号：32300188000028419），昆仑在线和昆仑乐享分别与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于 2015 年 4 月 23 日办理了光大银行募集资金专户（账号为 35400188000021956）销户手续。

注 2：公司招商银行专户（账号为 110906408510508，该专户仅用于网页游戏新产品研发项目募集资金的存储和使用）中募集资金已全部支出完毕，公司于 2015 年 4 月 28 日办理了此募集资金专户的销户手续。

注 3：由于公司客户端网络代理游戏项目是由子公司昆仑在线具体实施，因此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将客户端代理游戏项目所需资金于 2015 年 3 月 4 日划入昆仑在线在江苏银行中关村支行开设的募集资金专户（账号 32300188000027525），昆仑在线与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于 2015 年 5 月 18 日办理了江苏银行募集资金专户（账号为 32300188000025819）销户手续。

注 4：公司南京银行专户（账号为 05160120210000280），该账户用于移动网络游戏代理项目和网页游戏代理项目，网页游戏代理项目募集资金已全部支出完毕。由于公司移动网络游戏代理项目是由子公司 KORAM GAMES LIMITED（以下简称昆仑香港）和昆仑乐享具体实施，因此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将公司移动网络游戏代理项目所需资金于分别于 2015 年 6 月 24 日和 2015 年 4 月 3 日划入昆仑香港在 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 开设的活期资金账户（账号：44717976931）和昆仑乐享在南京银行北辰支行开设的募集资金专户（账号：05160120210000425）。

昆仑乐享分别与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于 2015 年 6 月 26 日办理了南京银行募集资金专户（账号为 05160120210000280）销户手续。

注 5:

(1) 由于 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 未有资金监管业务，因此公司、昆仑香港、保荐人中国国际金融股份有限公司未与 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 就公司在该银行开设的账号为 44717976931 的活期资金账户签订四方监管协议。

(2) 昆仑在线于 2015 年 4 月 10 日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专户（账号为 32300188000027525）转出 33,000,000.00 元以余额宝的形式存储于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为 32300181000020449）。截至 2015 年 6 月 30 日止，该账户（账号为 32300181000020449）尚有现金宝存款 32,000,000.00 元。

(3) 昆仑在线于 2015 年 5 月 13 日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专户（账号为 32300188000028337）转出 33,000,000.00 元以余额宝的形式存储于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为 32300181000022319）。截至 2015 年 6 月 30 日止，该账户（账号为 32300181000022319）尚有现金宝存款 33,000,000.00 元。

(4) 昆仑乐享于 2015 年 5 月 13 日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专户（账号为 32300188000028419）转出 34,000,000.00 元以余额宝的形式存储于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为 32300181000022401）。截至 2015 年 6 月 30 日止，该账户（账号为 32300181000022401）尚有现金宝存款 29,000,000.00 元。

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		133,037.96			已累计使用募集资金总额：					
					各年度使用募集资金总额：			101,606.03		
					(注 6)					
变更用途的募集资金总额：		33,439.84			2012 年度：		7,834.25			
变更用途的募集资金总额比		25.14%			2013 年度：		19,962.24			
例：					2014 年度：		39,720.64			
					2015 年 1-6 月：		34,088.90			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到
序	承诺投	实际投	募集前承	募集后承诺	实际投资	募集前承	募集后承	实际投资金	实际投资金	项目达到
号	资项目	资项目	诺投资金	投资金额	金额	诺投资金	诺投资金	额	额与募集后	用状态日
			额			额	额		承诺投资金	期(或截止
									额的差额	日项目完
										工程度)
承诺投资项目										
1	移动网	移动网	40,816.00	40,816.00	14,754.16	40,816.00	40,816.00	14,754.16	-26,061.84	2019 年 6
	络新游	络新游								月 30 日
	戏研发	戏研发								
	项目	项目								
2	网页游	网页游	19,445.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00		2014 年 11
	戏新产	戏新产								月 30 日
	品研发	品研发								
	项目	项目								
3	客户端	客户端	17,903.00	17,903.00	14,676.40	17,903.00	17,903.00	14,676.40	-3,226.60	2017 年 2
	网络代	网络代								月 28 日
	理项目	理项目								
4	移动网	移动网	50,903.00	19,690.41	19,588.56	50,903.00	19,690.41	19,588.56	-101.85	2017 年 9
	络游戏	络游戏								月 30 日
	代理项	代理项								
	目	目								
5	网页游	网页游	3,970.96	3,970.96	3,970.96	3,970.96	3,970.96	3,970.96		2014 年 12
	戏代理	戏代理								月 31 日
	项目	项目								
6		对外股		31,212.59	29,170.95		31,212.59	29,170.95	-2,041.64	不适用

	股权投资 (注6)							
超募资金投向								
7	无							
合计		133,037.96	133,037.96	101,606.03	133,037.96	133,037.96	101,606.03	-31,431.93

注6：公司对外股权投资款项，昆仑乐享对 LendInvest Limited 投资 2,199.979491 万英镑，昆仑香港对 Yinker Inc 投资 2,000.00 万美元，两者均按照 2014 年 6 月 30 日的英镑兑人民币和美元兑人民币的汇率进行折算。

## (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为人民币 33,439.84 万元，占前次募集资金总额的 25.14%。具体变更项目情况如下：

根据公司 2015 年 6 月 6 日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为投资 LendInvest Limited 和 Yinker Inc，2015 年 6 月 29 日公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。截止 2015 年 6 月 30 日，移动网络游戏代理项目已投入募集资金 19,588.56 万元。

## (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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。

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，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 678,804,400.78 元。

上述募集资金置换的具体情况为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，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日具体投入和置换金额为 120,369,466.07 元。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，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日具体投入和置换金额为 194,450,000.00 元。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，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日具体投入和置换金额为 129,140,002.29 元。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，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日具体投入和置换金额为 195,135,332.42 元。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，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日具体投入和置换金额为 39,709,600.00 元。

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，该款项已于 2015 年 4 月 28 日进行了资金置换。

立信会计师事务所出具了信会师报字（2015）第 210328 号《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》对上述事项予以了鉴证。

#### **(四) 暂时闲置募集资金使用情况**

公司第二届董事会第八次会议通过了《关于授权公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，根据决议，昆仑在线与昆仑乐享使用闲置募集资金通过金融机构进行委托理财。2015 年 4 月 28 日及 29 日，昆仑乐享使用闲置募集资金购买 26,000 万元银行理财产品，昆仑在线使用闲置募集资金购买 14,000 万元银行理财产品。

截至 2015 年 6 月 30 日止，昆仑乐享使用闲置募集资金购买 26,000 万元的银行理财产品中，已有 20,000 万元的银行理财产品已赎回，剩余 6,000 万元的银行理财产品未赎回。昆仑在线使用闲置募集资金购买 14,000 万元银行理财产品未赎回，截至 2015 年 6 月 30 日止尚未赎回的理财产品金额总额为 20,000 万元。

### **三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

截至 2015 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效 益(注 7)	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现 效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2012 年度	2013 年 度	2014 年度	2015 年 1-6 月(注 8)		
1	移动网络 游戏新产 品研发项 目	不适用	不适用	-	-	-9,756.92	899.26	-8,857.66	不适用
2	网页游戏 新产品研 发项目	不适用	不适用	-3,449.13	3,577.24	4,387.84	419.76	4,935.71	不适用
3	客户端网 络游戏代 理项目	不适用	不适用	-	-81.04	-3,345.67	1,791.24	-1,635.47	不适用
4	移动网络 游戏代理 项目	不适用	不适用	-	-77.15	7,294.83	5,720.53	12,938.21	不适用
5	网页游戏 代理项目	不适用	不适用	-	-1,428.14	-2,272.26	-0.21	-3,700.61	不适用
6	对外股权 投资	不适用	不适用				不适用	不适用	不适用
	合计			-3,449.13	1,990.91	-3,692.18	8,830.58	3,680.18	

注 7：公司招股说明书等公告文件未披露承诺效益。

注 8：公司募集资金投资项目 2015 年 1-6 月的实际效益未经审计。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

无。

**四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况**

无。

**五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

前次募集资金使用情况与公司定期报告披露数据一致。

**六、 报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2015 年 8 月 4 日批准报出。

北京昆仑万维科技股份有限公司

董事会

2015年8月5日