

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止2015年06月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

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的批复》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。

##### （二）募集资金使用金额及当前余额

截止2015年6月30日累计支出共1,016,060,213.17元，收到银行利息9,315,743.91元，其中：网页游戏新产品研发项目结项，结余募集资金904,684.82元（利息收入）低于100万元且低于该项目承诺投资总额的1%，按照创业板上市公司规范运作指引募集资金管理规定补充流动资金，2015年06月30日募集资金余额322,730,445.92元。

#### 二、募集资金的管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为进一步为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京昆仑万维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并于 2012 年 2 月 8 日经 2011 年度股东大会决议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构及子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015 年 06 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

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

北京昆仑万维科技股份有限公司  
关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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		140,669,442.51	募集资金专户/活期、理财
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300188000028419	2015 年 4 月 3 日		60,597,804.94	募集资金专户/活期、理财
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
总计			<b>1,340,500,000.00</b>	<b>322,730,445.92</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。

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，存放于昆仑乐享账号：32300188000028419；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，存放于昆仑在线账号：32300188000028337；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。

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 元以现金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 元以现金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 32300053000014401）。截至 2015 年 6 月 30 日止，该账户（账号为 32300053000014401）尚有现金宝存款 29,000,000.00 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，决议通过《关于公司变更部分募集资金投向的议案》、《关于北京昆仑乐享网络技术有限公司投资 LendInvest Limited 的议案》、《关于 Koram Games limited 投资 Yinker Inc.的议案》。根据上述三个议案，公司将终止实施移动网络游戏代理项目，变更为互联网金融领域资产收购项目。2015 年 6 月 28 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《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。

本年度募集资金变更项目情况详见附表二：募集资金变更项目情况表

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；不存在募集资金管理违规情况。

## **六、报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2015 年 8 月 28 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28日

北京昆仑万维科技股份有限公司  
关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
移动网络新游戏研发项目	否	40,816	40,816	2,717.21	14,754.16	36.15%	2019年06月30日	899.26	-8,857.66	未披露募集资金的效益指标, 不适用	否
网页游戏新产品研发项目	否	19,445	19,445		19,445	100.00%	2014年11月30日	419.76	4,935.71	未披露募集资金的效益指标, 不适用	否
客户端网络代理项目	否	17,903	17,903	1,762.4	14,676.4	81.98%	2017年02月28日	1,791.24	-1,635.47	未披露募集资金的效益指标, 不适用	否
移动网络游戏代理项目	是	50,903	19,588.56	438.34	19,588.56	100.00%	2017年09月30日	5,720.53	12,938.21	未披露募集资金的效益指标, 不适用	是
网页游戏代理项目	否	3,970.96	3,970.96		3,970.96	100.00%	2014年12月31日	-0.21	-3,700.61	未披露募集资金的效益指标, 不适用	否
互联网金融领域资产收购项目	是		31,314.44	29,170.95	29,170.95	93.15%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	133,037.96	133,037.96	34,088.9	101,606.03	--	--	8,830.58	3,680.18	--	--
超募资金投向											
合计	--	133,037.96	133,037.96	34,088.9	101,606.03	--	--	8,830.58	3,680.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用										

北京昆仑万维科技股份有限公司  
关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。



附表二：募集资金变更项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本报告期实际 投入金额	截至期末实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
互联网金融领域资产收购项目	移动网络游戏代理项目	31,314.44	29,170.95	29,170.95	93.15%			不适用	
合计	--	31,314.44	29,170.95	29,170.95	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>移动网络游戏代理项目变更为对外股权投资项目，变更原因：（1）市场情况显著变化 移动网络游戏代理项目是在公司首次公开发行前制定的募集资金投资项目，随着移动网络游戏市场的迅速发展及竞争的日趋激烈，只有具备优质 IP 或者独特玩法的精品游戏才能脱颖而出，该项目所对应的游戏产品的运营业绩及市场前景低于项目制定时的预期，继续使用募集资金实施该项目不利于持续维持公司的竞争力。此外，全球范围内的互联网金融行业逐渐迅速增长，自 2005 年全球第一家提供 P2P 金融信息服务的公司 Zopa 于英国伦敦成立以来，互联网金融领域不断推陈出新，衍生出包括互联网联结的货币市场基金、网络银行、网络经纪商、P2P 借贷、网络众筹等多种不同的模式，行业规模得到了爆发式增长。（2）坚定发展互联网金融主业 公司已经将互联网金融作为公司发展的主业之一，自创业板上市以来，陆续投资了北京信达天下科技有限公司、趣分期（Qufenqi Inc.）、随手科技（Suishou Technology Holding Inc.）等互联网金融细分领域的龙头企业，为公司开拓互联网金融领域奠定了一定基础。本次募集资金投资变更用于收购境内外 P2P 网贷平台，将有效整合内外部资源，深度挖掘和利用客户在互联网金融等领域的需求，为实现公司主业向互联网金融领域拓展奠定坚实的基础。（3）提高募集资金的使用效率 随着全球互联网金融领域的迅速增长，公司及时抓住市场先机，进行战略转型，突破传统游戏业务，本次募集资金投资项目变更后不仅有利于公司长期战略的实施，而且能够达到提高募集资金使用效率的目的。</p> <p>决策程序：2015 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，决议通过《关于公司变更部分募集资金投向的议案》、《关于北京昆仑乐享网络技术有限公司投资 LendInvest Limited 的议案》、《关于 Koram Games limited 投资 Yinker Inc. 的议案》。根据上述三个议案，公司将终止实施移动网络游戏代理项目，变更为互联网金融领域资产收购项目。2015 年 6 月 28 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。</p> <p>披露情况：公司已于 2015 年 6 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了上述事项，编号为：2015-061 公司已于 2015 年 6 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了上述事项，编号为：2015-070</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							