

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2016015

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告

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。

2015年8月4日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并于2015年8月6日公告了《非公开发行股票预案》；公司于2015年8月24日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项，并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜。

2015年12月14日，公司公告于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152861号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的相关要求，公司于2016年1月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并对《非公开发行股票预案》进行了修订，并于2016年1月14日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，并对《非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订，形成《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。修订情况如下：

| 预案章节              | 章节内容                           | 修订情况                                                  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 特别提示              | 特别提示                           | 对海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目的业务模式、项目简称进行了补充 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的                | 对海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目进行了名称简化         |
|                   | 三、本次非公开发行股票方案概要                | 对海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目的业务模式、项目简称进行了补充 |
|                   | 六、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的 | 补充披露了本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序                           |

| 预案章节                     | 章节内容               | 修订情况                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 程序                 |                                                                                                                                                                           |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、本次募集资金的使用计划      | 对海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目的业务模式、项目简称进行了补充                                                                                                                     |
|                          | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 | 1、对海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目的业务模式、项目简称进行了补充<br>2、对海淘金P2P平台项目的运营模式、海淘金P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目与外部机构合作情况进行了调整<br>3、对公司实施募投项目的资源储备进行了调整<br>4、对募投项目与现有业务的关联度和整合计划进行了调整 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明    | 对海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目的业务模式、项目简称进行了补充                                                                                                                     |

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日