

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

信会师报字（2017）第ZB10156号

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《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》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《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》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大

错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《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》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。

附件：《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》

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年 月 日

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

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

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非公开发行股票批复》（证监许可[2016]3081号）核准，由主承销商中国国际金融有限公司采用询价方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行A股股票不超过1亿股，拟募集资金总额不超过人民币6亿元。根据询价结果最终发行股数为32,258,064股，募集资金总额为599,999,990.40元。截至2017年2月22日止，公司实际发行人民币普通股32,258,064股，募集资金总额人民币599,999,990.40元，扣除承销费和保荐费15,500,000元后的募集资金为人民币584,499,990.40元，已由中国国际金融有限公司于2017年2月22日缴入公司在江苏银行北京中关村支行的账号32300188000061548的人民币账户584,499,990.40元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的审计验资费、律师费、股份登记托管费、其他发行相关手续费等费用合计人民币2,173,566.93元，实际募集股款净额为人民币582,326,423.47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（2017）第ZB10076号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、非公开发行股票预案承诺募投项目情况

公司《北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票预案》(第三次修订稿)披露，经公司第二届董事会第十四次会议、2015年第四次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第三十六次会议、2016年第十次临时股东大会决议批准，本次发行股票募集资金全部用于1Mobile 线下手机分发渠道建设项目，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	1Mobile 线下手机分发渠道建设项目	60,324.60	60,000.00	京发改境外备2015120 号
合计		60,324.60	60,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

经公司第二届董事会第十四次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过，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。公司募投项目在履行前述内部程序后，自批准实施之日起至2017年1月31日，实际资金预先投入金额合计为 63,783,128.10元，用募集资金置换金额为63,783,128.10元，具体情况如下：

(1) 1Mobile 线下手机分发渠道建设项目

募集资金投资的1Mobile 线下手机分发渠道建设项目，公司于2015年逐步开始资金投入，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
1Mobile 线下手机分发渠道建设项目		
线下装机成本	4,816,081.92	4,816,081.92
维修及更新费用		
海外线下人工费用	11,453,102.21	11,453,102.21
线下店面市场推广费用	395,597.99	395,597.99
总体市场推广费	18,455,991.57	18,455,991.57
国内产品运营人员人工费用	26,778,261.98	26,778,261.98
刷机设备一次性投入	1,884,092.43	1,884,092.43
合 计	63,783,128.10	63,783,128.10

北京昆仑万维科技股份有限公司

二〇一七年 月 日