

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2017-018

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于 2017 年 3 月 10 日第二届董事会第五十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计人民币 63,783,128.10 元，具体情况如下：

一、昆仑万维非公开发行股票募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3081 号文核准，北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行 32,258,064 股 A 股股票，发行价格每股 18.60 元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,990.40 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 582,326,423.47 元。2017 年 2 月 22 日，中国国际金融股份有限公司在扣除本次发行的承销及保荐费用后，将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。2017 年 2 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2017]第 ZB10076 号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、公司本次募集资金投资项目情况

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：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	60,324.60	60,000.00	京发改境外备2015120 号
合计		60,324.60	60,000.00	

本次发行的募集资金未到位前，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。如本次实际募集资金少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决。

三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况

为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的先期投入情况进行了审核，并出具了“信会师报字（2017）第 ZB10156 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》。根据该报告，截至 2017 年 1 月 31 日，昆仑万维以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 63,783,128.10 元。

四、本次置换事项履行的审议程序情况

1. 董事会审议情况

公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 63,783,128.10 元。

2. 监事会审议情况

公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 63,783,128.10 元。

3. 独立董事意见

独立董事认为：公司使用本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募

集资金管理制度》等相关法规的要求；本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意以募集资金 63,783,128.10 元置换公司截至 2017 年 1 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4. 保荐机构核查意见

昆仑万维以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第五十一次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；昆仑万维以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求；昆仑万维本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构同意昆仑万维使用募集资金 63,783,128.10 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、备查文件

1. 《公司第二届董事会第五十一次会议决议》；
2. 《公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
3. 《公司独立董事关于第二届董事会第五十一次会议相关事项之独立意见》
4. 《北京昆仑万维科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
5. 《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日