

北京昆仑万维科技股份有限公司

验资报告

信会师报字[2017]第 ZB10076 号

验资报告

信会师报字[2017]第ZB10076号

北京昆仑万维科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 年 2 月 22 日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本及股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 1,126,866,019.00 元。根据贵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通过，经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）3081 号文《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的批复》核准，拟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。贵公司根据询价情况，本次发行股份 32,258,064 股，每股发行价格为人民币 18.60 元，变更后的注册资本为人民币 1,159,124,083.00 元。经我们审验，截至 2017 年 2 月 22 日止，贵公司募集资金总额为人民币 599,999,990.40 元，扣除承销及保荐费用人民币 15,500,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 584,499,990.40 元。同时扣除贵公司为本次股票发行所支付的预付审计验资费、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，实际募集股款为人民币

582,326,423.47 元。

同时，我们注意到贵公司本次增资前的注册资本人民币 1,126,866,019.00 元，股本人民币 1,126,866,019.00 元。截至 2017 年 2 月 22 日止，变更后的注册资本人民币 1,159,124,083.00 元，累计 1,159,124,083.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 本期注册资本实收情况明细表
2. 累计注册资本实收情况明细表
3. 验资事项说明

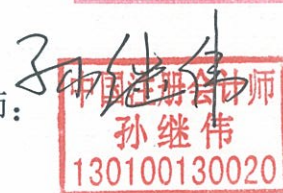


中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年二月二十二日

本期注册资本实收情况明细表

截至2017年02月22日止

被审单位名称：北京昆仑万维科技股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本		
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	金 额	占新增注册 资本比例	占新增注册 资本比例	
										金 额	占新增注册 资本比例
邦信资产管理有限公	6,451.612.00	116,465,270.29					116,465,270.29	6,451,612.00	20.00%	6,451,612.00	20.00%
深圳天风天成资产管理有限公-天富1号资产管理计划	1,075,269.00	19,410,884.39					19,410,884.39	1,075,269.00	3.33%	1,075,269.00	3.33%
深圳天风天成资产管理有限公-天富13号资产管理计划	6,451.613.00	116,465,288.30					116,465,288.30	6,451,613.00	20.00%	6,451,613.00	20.00%
深圳天风天成资产管理有限公-天富16号资产管理计划	3,225.806.00	58,232,635.13					58,232,635.13	3,225,806.00	10.00%	3,225,806.00	10.00%
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增18号集合资金信托计划	480,269.00	8,669,873.34					8,669,873.34	480,269.00	1.49%	480,269.00	1.49%
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增20号集合资金信托计划	392,419.00	7,083,994.65					7,083,994.65	392,419.00	1.22%	392,419.00	1.22%
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增21号单一资金信托	1,170,322.00	21,126,792.50					21,126,792.50	1,170,322.00	3.63%	1,170,322.00	3.63%
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增23号集合资金信托计划	376,344.00	6,793,806.83					6,793,806.83	376,344.00	1.17%	376,344.00	1.17%
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-中融信托-融耀定增24号集合资金信托计划	268,817.00	4,852,716.59					4,852,716.59	268,817.00	0.83%	268,817.00	0.83%
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-中融信托-融耀定增25号集合资金信托计划	1,075,269.00	19,410,884.39					19,410,884.39	1,075,269.00	3.33%	1,075,269.00	3.33%
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增26号集合资金信托计划	2,688,172.00	48,527,201.96					48,527,201.96	2,688,172.00	8.33%	2,688,172.00	8.33%
财通基金资产管理有限公-农业银行-财通多策略福享混合型证券投资基金	2,392,962.00	43,198,035.78					43,198,035.78	2,392,962.00	7.42%	2,392,962.00	7.42%
财通基金资产管理有限公-工商银行-财通多策略福瑞定期开放混合型证券投资基金	1,564,028.00	28,234,020.23					28,234,020.23	1,564,028.00	4.85%	1,564,028.00	4.85%
财通基金资产管理有限公-工商银行-财通福盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金	312,806.00	5,646,811.27					5,646,811.27	312,806.00	0.97%	312,806.00	0.97%
财通基金资产管理有限公-广发银行-广发安泰11号资产管理计划	195,503.00	3,529,243.50					3,529,243.50	195,503.00	0.61%	195,503.00	0.61%
财通基金资产管理有限公-工商银行-光大汇达定增1号资产管理计划	78,201.00	1,411,693.79					1,411,693.79	78,201.00	0.24%	78,201.00	0.24%
财通基金资产管理有限公-工商银行-锦绣定增分级11号资产管理计划	234,604.00	4,235,099.42					4,235,099.42	234,604.00	0.73%	234,604.00	0.73%
财通基金资产管理有限公-平安银行-光大兴陇信托有限责任公司	234,604.00	4,235,099.42					4,235,099.42	234,604.00	0.73%	234,604.00	0.73%
财通基金资产管理有限公-宁波银行-深圳诚成高科技股份有限公司-诚成稳盈定增1号私募基金	586,510.00	10,587,748.56					10,587,748.56	586,510.00	1.82%	586,510.00	1.82%
财通基金资产管理有限公-包商银行-包商平层宝1号资产管理计划	156,403.00	2,823,405.63					2,823,405.63	156,403.00	0.48%	156,403.00	0.48%
财通基金资产管理有限公-工商银行-恒增鑫享12号资产管理计划	39,101.00	705,855.92					705,855.92	39,101.00	0.12%	39,101.00	0.12%
财通基金资产管理有限公-工商银行-富春定增禧享5号资产管理计划	50,831.00	917,607.28					917,607.28	50,831.00	0.16%	50,831.00	0.16%

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资金的实际出资情况								
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：实收资本		
								占新增注册 资本比例	金 额	
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1175号资产管理计划	74,291.00	1,341,110.00					1,341,110.00	0.23%	74,291.00	0.23%
财通基金管理有限公司-工商银行-优选财富VIP尊享定增6号资产管理计划	46,921.00	847,023.50					847,023.50	0.15%	46,921.00	0.15%
财通基金管理有限公司-工商银行-恒增鑫享13号资产管理计划	78,201.00	1,411,693.79					1,411,693.79	0.24%	78,201.00	0.24%
财通基金管理有限公司-工商银行-增益2号资产管理计划	332,356.00	5,999,730.20					5,999,730.20	1.03%	332,356.00	1.03%
财通基金管理有限公司-广发银行-中欧盛世资产管理（上海）有限公司	222,874.00	4,023,348.06					4,023,348.06	0.69%	222,874.00	0.69%
财通基金管理有限公司-工商银行-财智定增15号资产管理计划	43,011.00	776,439.71					776,439.71	0.13%	43,011.00	0.13%
财通基金管理有限公司-工商银行-恒增鑫享14号资产管理计划	50,831.00	917,607.28					917,607.28	0.16%	50,831.00	0.16%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春禧享6号资产管理计划	35,191.00	635,272.13					635,272.13	0.11%	35,191.00	0.11%
财通基金管理有限公司-光大银行-紫金8号资产管理计划	86,022.00	1,552,879.42					1,552,879.42	0.27%	86,022.00	0.27%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1192号资产管理计划	39,101.00	705,855.92					705,855.92	0.12%	39,101.00	0.12%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春258号资产管理计划	39,101.00	705,855.92					705,855.92	0.12%	39,101.00	0.12%
财通基金管理有限公司-兴业银行-海通证券股份有限公司	234,604.00	4,235,099.42					4,235,099.42	0.73%	234,604.00	0.73%
财通基金管理有限公司-光大银行-渤海证券股份有限公司	195,503.00	3,529,243.50					3,529,243.50	0.61%	195,503.00	0.61%
财通基金管理有限公司-工商银行-锦绣定增分级37号资产管理计划	117,302.00	2,117,549.71					2,117,549.71	0.36%	117,302.00	0.36%
财通基金管理有限公司-工商银行-锦和定增分级5号资产管理计划	195,503.00	3,529,243.50					3,529,243.50	0.61%	195,503.00	0.61%
财通基金管理有限公司-工商银行-财通定增18号资产管理计划	156,403.00	2,823,405.63					2,823,405.63	0.48%	156,403.00	0.48%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1093号资产管理计划	78,201.00	1,411,693.79					1,411,693.79	0.24%	78,201.00	0.24%
财通基金管理有限公司-工商银行-定增驱动9号资产管理计划	117,302.00	2,117,549.71					2,117,549.71	0.36%	117,302.00	0.36%
财通基金管理有限公司-工商银行-古木投资瑞满范鑫定增1号资产管理计划	117,302.00	2,117,549.71					2,117,549.71	0.36%	117,302.00	0.36%
财通基金管理有限公司-工商银行-东方点石投资管理有限公司	66,471.00	1,199,942.43					1,199,942.43	0.21%	66,471.00	0.21%
财通基金管理有限公司-工商银行-定增驱动10号资产管理计划	105,572.00	1,905,798.35					1,905,798.35	0.33%	105,572.00	0.33%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1251号资产管理计划	89,932.00	1,623,463.20					1,623,463.20	0.27%	89,932.00	0.27%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1177号资产管理计划	78,201.00	1,411,693.79					1,411,693.79	0.24%	78,201.00	0.24%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1095号资产管理计划	89,932.00	1,623,463.20					1,623,463.20	0.28%	89,932.00	0.28%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1176号资产管理计划	66,471.00	1,199,942.43					1,199,942.43	0.21%	66,471.00	0.21%
合计	32,258,064.00	582,326,423.47					582,326,423.47	100.00%	32,258,064.00	100.00%

累计注册资本实收情况明细表

截至2017年02月22日止

被审单位名称：北京昆仑万维科技股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	占注册资本总额比例
周亚辉	188,550,513.00	16.73%	188,550,513.00	16.27%	188,550,513.00	16.73%		188,550,513.00
王立伟	58,371,289.00	5.18%	58,371,289.00	5.04%	58,371,289.00	5.18%		58,371,289.00
方汉	5,495,405.00	0.49%	5,495,405.00	0.47%	5,495,405.00	0.49%		5,495,405.00
李璟	207,391,145.00	18.40%	207,391,145.00	17.89%	207,391,145.00	18.40%		207,391,145.00
北京融瑞世纪软件研发中心（有限合伙）	200,408,085.00	17.78%	200,408,085.00	17.29%	200,408,085.00	17.78%		200,408,085.00
北京昆仑万维科技中心（有限合伙）	10,038,999.00	0.89%	10,038,999.00	0.87%	10,038,999.00	0.89%		10,038,999.00
北京昆仑万维科技中心（有限合伙）	10,343,308.00	0.92%	10,343,308.00	0.89%	10,343,308.00	0.92%		10,343,308.00
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	8,007,243.00	0.71%	8,007,243.00	0.69%	8,007,243.00	0.71%		8,007,243.00
东方富海（芜湖）二期股权投资基金（有限合伙）	3,472,705.00	0.31%	3,472,705.00	0.30%	3,472,705.00	0.31%		3,472,705.00
北京润祺信诺投资顾问有限公司	5,837,127.00	0.52%	5,837,127.00	0.50%	5,837,127.00	0.52%		5,837,127.00
北京融德创业投资中心（有限合伙）	2,827,724.00	0.25%	2,827,724.00	0.24%	2,827,724.00	0.25%		2,827,724.00
邦信资产管理有限公							6,451,612.00	6,451,612.00
深圳万润天成资产管理有限公-天富4号资产管理计划							1,075,269.00	1,075,269.00
深圳万润天成资产管理有限公-天富13号资产管理计划							6,451,613.00	6,451,613.00
深圳万润天成资产管理有限公-天富18号资产管理计划							3,225,806.00	3,225,806.00
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增18号集合资金信托计划							480,269.00	480,269.00
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增20号集合资金信托计划							392,419.00	392,419.00
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增21号单一资金信托							1,170,322.00	1,170,322.00
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增23号集合资金信托计划							376,344.00	376,344.00
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增24号集合资金信托计划							268,817.00	268,817.00
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增25号集合资金信托计划							1,075,269.00	1,075,269.00
中融基金资产管理有限公-平安银行-中融国际信托-融耀定增26号集合资金信托计划							2,688,172.00	2,688,172.00
财通基金资产管理有限公-农业银行-财通多策略福瑞混合型证券投资基金							2,392,962.00	2,392,962.00
财通基金资产管理有限公-工商银行-财通多策略福瑞定期开放混合型证券投资基金							1,564,028.00	1,564,028.00

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	占注册资本总额比例
财通基金管理有限公司-工商银行-财通福鑫定期开放及活配置混合型发起式证券投资基金			312,806.00	0.03%			312,806.00	0.03%
财通基金管理有限公司-广发银行-广发安鑫11号资产管理计划			195,503.00	0.02%			195,503.00	0.02%
财通基金管理有限公司-工商银行-天汇达定增1号资产管理计划			78,201.00	0.01%			78,201.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-银绵定增分级11号资产管理计划			234,604.00	0.02%			234,604.00	0.02%
财通基金管理有限公司-平安银行-光大兴陇信托有限责任公司			234,604.00	0.02%			234,604.00	0.02%
财通基金管理有限公司-宁波银行-深圳成发股权投资基金管理有限公司-成发德盈定增1号私募基金			586,510.00	0.05%			586,510.00	0.05%
财通基金管理有限公司-包商银行-包商平层宝1号资产管理计划			156,403.00	0.01%			156,403.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-和增鑫享12号资产管理计划			39,101.00	0.00%			39,101.00	0.00%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增鑫享5号资产管理计划			50,831.00	0.00%			50,831.00	0.00%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1175号资产管理计划			74,291.00	0.01%			74,291.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-恒增鑫享VIP尊享定增6号资产管理计划			46,921.00	0.00%			46,921.00	0.00%
财通基金管理有限公司-工商银行-恒增鑫享13号资产管理计划			78,201.00	0.01%			78,201.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-增益2号资产管理计划			332,356.00	0.03%			332,356.00	0.03%
财通基金管理有限公司-广发银行-中欧盛世资产管理(上海)有限公司			222,874.00	0.02%			222,874.00	0.02%
财通基金管理有限公司-工商银行-财智定增15号资产管理计划			43,011.00	0.00%			43,011.00	0.00%
财通基金管理有限公司-工商银行-恒增鑫享14号资产管理计划			50,831.00	0.00%			50,831.00	0.00%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春鑫享6号资产管理计划			35,191.00	0.00%			35,191.00	0.00%
财通基金管理有限公司-光大银行-聚金8号资产管理计划			86,022.00	0.01%			86,022.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1192号资产管理计划			39,101.00	0.00%			39,101.00	0.00%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春258号资产管理计划			39,101.00	0.00%			39,101.00	0.00%
财通基金管理有限公司-兴业银行-海通证券股份有限公司			234,604.00	0.02%			234,604.00	0.02%
财通基金管理有限公司-光大银行-渤海证券股份有限公司			195,503.00	0.02%			195,503.00	0.02%
财通基金管理有限公司-工商银行-银绵定增分级37号资产管理计划			117,302.00	0.01%			117,302.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-和定增分级5号资产管理计划			195,503.00	0.02%			195,503.00	0.02%
财通基金管理有限公司-工商银行-财通定增18号资产管理计划			156,403.00	0.01%			156,403.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1093号资产管理计划			78,201.00	0.01%			78,201.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-定增驱动9号资产管理计划			117,302.00	0.01%			117,302.00	0.01%

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	占注册资本总额比例
财通基金管理有限公司-工商银行-占本投资瑞福光鑫定增1号资产管理计划			117,302.00	0.01%			117,302.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-东方点石投资管理有限公司			66,471.00	0.01%			66,471.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-定增聚动10号资产管理计划			105,572.00	0.01%			105,572.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1251号资产管理计划			89,932.00	0.01%			89,932.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1177号资产管理计划			78,201.00	0.01%			78,201.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1095号资产管理计划			89,932.00	0.01%			89,932.00	0.01%
财通基金管理有限公司-工商银行-富春定增1176号资产管理计划			66,471.00	0.01%			66,471.00	0.01%
社会公众股	426,122,476.00	37.81%	426,122,476.00	36.77%	426,122,476.00	37.81%		36.77%
合计	1,126,866,019.00	100.00%	1,159,124,083.00	100.00%	1,126,866,019.00	100.00%	32,258,064.00	100.00%

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况:

北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)前身为北京昆仑万维科技有限公司,系自然人周亚辉出资人民币 50 万元组建。经北京真诚会计师事务所出具的京真诚验字[2008]1092 号验资报告审验,于 2008 年 3 月 27 日经北京市工商行政管理局批准,并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的企业法人营业执照,注册号为 110108010907077。公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 91110000673814068U;公司注册地址:北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 B 座 605E;办公地址:北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心;法定代表人:周亚辉;所属行业:综合性互联网增值服务企业;经营范围:互联网信息服务业务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);互联网游戏出版;技术开发、技术转让;设计、制作、代理、发布广告(涉及许可经营的凭许可证经营)。

2008 年 5 月 12 日,公司股东周亚辉决定增加注册资本人民币 950 万元,该增资事项已经北京嘉钰会计师事务所进行了审验,并出具了嘉钰验字(2008)第 126 号的验资报告。增资后,公司注册资本为人民币 1000 万元。公司于 2008 年 5 月 12 日完成了本次增资的工商变更登记手续,并取得变更后的《企业法人营业执照》。

根据 2011 年 5 月 26 日股东会决议,公司以全体股东作为发起人,以发起方式设立北京昆仑万维科技股份有限公司,各发起人以持有的北京昆仑万维科技股份有限公司 2011 年 3 月 31 日为基准日经审计的净资产 155,971,920.86 元折股,折合股份总额 5000 万元,净资产大

于股本部分 105,971,920.86 元计入资本公积。公司于 2011 年 6 月 8 日在北京市工商行政管理局办理了注册登记，取得注册号为 110108010907077 的企业法人营业执照，注册资本为 5000 万元。上述出资业经中天华资产评估师事务所出具“中天华资评报字[2011]第 1128 号”资产评估报告确定价值，并由立信会计师事务所出具“信会师报字(2011)第 81940 号”验资报告审验。

根据 2011 年 6 月 24 日股东大会决议，公司增加注册资本 2,945,969.00 元，变更后注册资本为 52,945,969.00 元，实收资本为 52,945,969.00 元。由新股东深圳市华为投资控股有限公司（现已更名为华为投资控股有限公司）、天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）和北京银德创业投资中心（有限合伙）共同以货币增资人民币 21,700 万元，认缴公司 2,945,969.00 股股份。其中人民币 2,945,969.00 元作为公司的新增注册资本，人民币 214,054,031.00 元作为公司的资本公积。增资后深圳市华为投资控股有限公司持股 3%，天津鼎麟科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 1.2821%，北京银德创业投资中心（有限合伙）持股 1.2821%。上述出资业经立信会计师事务所出具的“信会师报字(2011)第 82098 号”验资报告验证。公司于 2011 年 8 月 5 日办理了本次增资的工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

根据 2011 年 9 月 26 日股东大会决议，公司以资本公积转增股本 157,054,031.00 元，变更后注册资本为 210,000,000.00 元，实收资本为 210,000,000.00 元。上述出资业经立信会计师事务所出具的“信会师报字(2011)第 82331 号”验资报告验证。2011 年 12 月 12 日，公司完成了本次增加注册资本的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

根据 2014 年 3 月 10 日贵公司 2013 年度股东大会决议，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，贵公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 7,000 万股，每股发行价格为人民币 20.30 元。贵公司申请新增的注册资本为人民币 70,000,000 元，由全体社会公众股东于 2015 年 1 月 16 日之前缴足。上述出资业经立信会计师事务所出具的“信会师报字[2015]第 210007 号”验资报告验证。2015 年 3 月 13 日，公司完成了本次增加注册资本的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为 280,000,000.00 元。

根据贵公司 2015 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议和 2015 年 6 月 29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以及贵公司 2015 年 8 月 20 日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，公司首次股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象为 49 人，授予股票期权数为 5 万份，首次授予限制性股票数量为 735.50 万股。公司激励计划涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，激励计划首次授予日为 2015 年 8 月 20 日。截止 2015 年 10 月 16 日，除 3 名符合条件的激励对象因未按规定日期缴纳认购款视同放弃外，其余 46 名激励对象按每股限制性股票授予价格 36.69 元共认购 723.10 万股限制性股票，实际认购款共计人民币 265,305,390.00 元。截至 2015 年 10 月 16 日止，贵公司共收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币

265,305,390.00 元,申请增加注册资本 723.10 万元,变更后的累计注册资本为人民币 28,723.10 万元,股本为人民币 28,723.10 万元。上述出资已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 10 月 16 日出具的《关于北京昆仑万维科技股份有限公司的验资报告》(大华验字[2015]001010 号)验证。

根据贵公司 2015 年第五次临时股东大会决议审议通过的 2015 年半年度利润分配方案,2015 年半年度以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 280,000,000 股为基数,使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股,共计转增 840,000,000 股;根据相关规定,公司股本总额在利润分配预案公布后因增发新股、股权激励行权、可转债转股等事项而发行变化的,应按照“公司现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则,在实施公告中披露按最新股本折算的每 10 股派现、送股、转增的比例,因此,2015 年半年度权益分派最终以公司现有总股本 287,231,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 29.244754 股,共计转增 839,999,993 股。权益分派前本公司总股本为 287,231,000 股,权益分派后总股本增至 1,127,230,993 股。2015 年 12 月 10 日,公司已完成相关工商变更登记手续并取得了北京工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币 280,000,000 元变更为人民币 1,127,230,993 元;公司实收资本由人民币 280,000,000 元变更为人民币 1,127,230,993 元。

2016 年 3 月 22 日,贵公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司一名激励对象因离职,已不再符合激励条件,公司拟对其获

授予但尚未解锁的 78,489 股限制性股票进行回购注销。回购注销后公司注册资本由 1,127,230,993.00 元变为 1,127,152,504.00 元。

贵公司 2016 年 10 月 26 日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对四名激励对象部分限制性股票合计 286,485 股进行回购注销。实施回购注销上述激励对象的限制性股票 286,485 股后，公司注册资本变为 1,126,866,019 元，2016 年 12 月 30 日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了北京工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

二、新增资本的出资规定

根据贵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通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3081 号文核准，本次非公开发行股票数量不超过 1 亿股，拟募集资金总额不超过人民币 6 亿元。根据询价情况本次拟发行 32,258,064 股，申请增加注册资本 32,258,064 元，由新增股东于 2017 年 2 月 22 日前缴足，出资方式为货币。

三、审验结果

截至 2017 年 2 月 22 日止，贵公司非公开发行人民币普通股股票 32,258,064 股，每股发行价格为人民币 18.60 元，募集资金总额为人民币 599,999,990.40 元，扣除承销及保荐费用人民币 15,500,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 584,499,990.40 元。于 2017 年 2 月 22 日缴入贵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贵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，实际募集股款为人民币 582,326,423.47 元，其中增加股本人民币 32,258,064 元，增加资本公积 550,068,359.47 元。

本次发行费用总额为人民币 17,673,566.93 元，其中：承销及保荐费用人民币 15,500,000.00 元、审计及验资费 850,000.00 元，律师费 1,000,000.00 元、股份登记费 32,258.06 元、印花税 291,308.87 元。每股发行费用 0.55 元。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



证书序号: NO. 017359

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

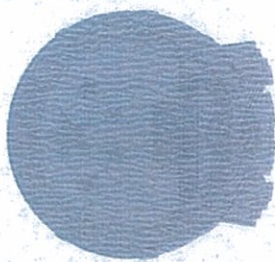
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (转制批文 沪财会 (2010) 82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期 2010 年 12 月 31 日)

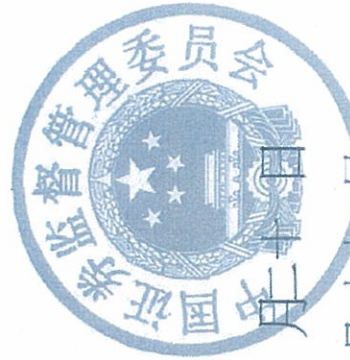




证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



证书号: 34 发证时间: 二〇一五年七月十九日
证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



姓名 王友业
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1957-10-01
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110104571012085
Identity card No.

证书编号: 110000150176
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015年10月10日
Date of Issuance

年度检验登记

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记

同意转出



2015年4月1日

同意转入

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记

同意转出



2011年8月15日

同意转入

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs



年度检验登记

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年10月10日



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 孙继伟
 Full name: 孙继伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-05-16
 Date of birth: 1984-05-16
 工作单位: 河北圣诺会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 河北圣诺会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 130534198405163139
 Identity card No.: 130534198405163139



证书编号: 130100130020
 No. of Certificate: 130100130020
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会
 发证日期: 2010 年 4 月 29 日
 Date of Issuance: 2010 年 4 月 29 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.







注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs









所(章)