

北京昆仑万维科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018] 第 ZB10845 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZB10845号

北京昆仑万维科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维公司或公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

昆仑万维公司董事会的责任是按照《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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。该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在所有重大方面按照《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）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，昆仑万维公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了昆仑万维公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供昆仑万维公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为昆仑万维公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一八年四月十九日

北京昆仑万维科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、和《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》的要求，编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

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，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。

公司以前年度已使用资金 124,180.55 万元，2017 年度使用资金 4,879.01 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 129,059.56 万元，利息收入 1,787.43 万元，项目结束后结余资金补充流动资金 5,556.30 万元，募集资金余额为 209.53 万元。

（二）非公开发行股票募资资金情况

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批复》核准，采用询价方式向符合条件的特定对象非公开发行 A 股股票 32,258,064 股，每股发行价格为人民币 18.60 元。截止 2017 年 2 月 22 日，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，扣除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。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(2017)第 ZB10076 号的验资报告。

公司以前年度已使用资金 6,378.31 万元，本年度使用资金 906.36 万元，本年利息收入 31.50 万元，使用闲置资金补充流动资金 49,000.00 万元，募资资金余额 1,979.47 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 首次公开发行股票

1、募集资金专户存储情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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	期末余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司北京富力城支行	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	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	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	05160120210000280	2015 年 1 月 16 日	558,860,000.00		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	32300188000028337	2015 年 4 月 3 日		95,315.51	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	32300181000073951	2017 年 7 月 11 日		1,000,000.00	七天通知存款
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300181000074092	2017 年 7 月 11 日		1,000,000.00	七天通知存款
总计			1,340,500,000.00	2,095,315.51	

2、募集资金的管理情况

公司于 2012 年 2 月制定了《募集资金管理制度》并经公司股东大会审议通过。各银行账户的管理情况如下：

- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (5) 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。公司于 2016 年 6 月 24 日办理了 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 活期资金账户（账号为 44717976931）销户手续。

(6) 昆仑在线于 2017 年 7 月 11 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 1,000,000.00 元以七天通知存款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 32300181000073951）；转出 1,000,000.00 元以七天通知存款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 32300181000074092）。截至 2017 年 12 月 31 日止，该募集资金专户尚有银行存款 95,315.51 元，七天通知存款账户尚有银行存款 2,000,000.00 元。

公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本是不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在重大问题。

（二）非公开发行股票

1、募集资金专户存储情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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	期末余额	存储方式
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300188000061548	2017 年 2 月 22 日	582,326,423.47	988,816.04	募集资金专户/活期
汇丰银行（中国）有限公司北京分行	006192322061	2017 年 4 月 19 日		17,805,851.61	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	32300181000067958	2017 年 4 月 24 日		1,000,000.00	七天通知存款
总计			582,326,423.47	19,794,667.65	

2、募集资金的管理情况

公司于 2012 年 2 月制定了《募集资金管理制度》并经公司股东大会审议通过。各

银行账户的管理情况如下：

(1) 公司江苏银行专户（账号为 32300188000061548，该专户仅用于 1Mobile 线下手机分发渠道建设项目募集资金的存储和使用）于 2017 年 1 月 11 日成立。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于 2017 年 2 月 22 日签订了募集资金三方监管协议，并收到募集资金款项。截止 2017 年 12 月 31 日，该账户（账号为 32300188000061548）尚有活期存款 988,816.04 元。

(2) 公司于 2017 年 4 月 24 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 32300188000061548）转出 1,000,000.00 元以七天通知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 32300181000067958）。截至 2017 年 12 月 31 日止，该账户（账号为 32300181000067958）尚有存款 1,000,000.00 元。

(3) 由于公司 1Mobile 线下手机分发渠道建设项目是由子公司昆仑集团有限公司（Kunlun Group Limited）（以下简称：昆仑集团）和公司具体实施，因此公司在经第二届董事会第五十一次会议审议通过后，将 1Mobile 线下手机分发渠道建设项目所需资金 20,000,000.00 元于 2017 年 4 月 18 日划入昆仑集团在汇丰银行（中国）有限公司北京分行开设的募集资金专户（账号为 006192322061），昆仑集团分别与公司、汇丰银行（中国）有限公司北京分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。截止 2017 年 12 月 31 日，该账户（账号为 006192322061）尚有活期存款 17,805,851.61 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股票

1、募集资金使用情况对照表

2017 年度，本公司实际使用募集资金人民币 4,879.01 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2017 年度，本公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2017 年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

4、募投项目先期投入及置换情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2011 年度、2013 年度股东大会、2014 年 11 月 29 日第二届董事会第三次会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为移动网络游戏新产品研发项目、移动网络游戏代理项目、网页游戏新产品研发项目、网页游戏代理项目、客户端网络游戏代理项目。

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，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 678,804,400.78 元。

上述募集资金置换的具体情况为：

1、移动网络游戏新产品研发项目，募集资金投资的 14 款移动网络游戏新产品研发项目，公司于 2014 年逐步开始研发，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日具体投入和置换金额为 120,369,466.07 元。

2、网页游戏新产品研发项目，募集资金投资的 6 款网页游戏新产品研发项目，公司于 2012 年逐步开始研发，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日具体投入和置换金额为 194,450,000.00 元。

3、客户端网络游戏代理项目，募集资金投资的 4 款客户端网络游戏代理项目，公司于 2012 年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日具体投入和置换金额为 129,140,002.29 元。

4、移动网络游戏代理项目，募集资金投资的 13 款移动网络游戏代理项目，公司于 2013 年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日具体投入和置换金额为 195,135,332.42 元。

5、网页游戏代理项目，募集资金投资的 2 款网页游戏代理项目，公司于 2013 年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出，自实际实施之日起至 2015 年 1 月 31 日具体投入和置换金额为 39,709,600.00 元。

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，该款项已于 2015 年 4 月 28 日进行了资金置换。

立信会计师事务所出具了信会师报字（2015）第 210328 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》对上述事项予以了鉴证。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

截止 2016 年 4 月 8 日，公司募集资金互联网金融领域资产收购项目 Lendinvest Limited 和 Yinker Inc 已经支付完毕，收购项目完成，共使用募集资金 297,128,748.04 元，结余募集资金 20,937,620.35 元（含利息），经公司第二届第二十九次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。截止 2016 年 8 月 30 日，公司募集资金客户端网络游戏代理项目已经实施完毕，共使用募集资金 146,763,991.10 元，结余募集资金 34,625,333.75 元（含利息），经公司第二届第四十一次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。

7、超募资金使用情况

2017 年度，本公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 2,095,315.51 元，全部为银行存款，其中以七天通知存款方式存放的金额为 2,000,000.00 元，募集资金专户活期存款 95,315.51 元。

9、募集资金使用的其他情况

2017 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 非公开发行股票

1、募集资金使用情况对照表

2017 年度，本公司实际使用募集资金人民币 906.36 万元，具体情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表-非公开发行股票》。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2017 年度，本公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2017 年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

4、募投项目先期投入及置换情况

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。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，自实际实施之日起至 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。

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已投入募投项目的自筹资金的议案》，该款项已于 2017 年 3 月 13 日进行了资金置换。立信会计师事务所出具了信会师报字[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》对上述事项予以了鉴证。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 3 月 10 日，经公司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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 4.90 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

6、节余募集资金使用情况

2017 年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、超募资金使用情况

2017 年度，本公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 19,794,667.65 元，全部为银行存款，其中以七天通知存款方式存放的金额为 1,000,000.00 元，募集资金专户活期存款 18,794,667.65 元。

9、募集资金使用的其他情况

2017 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票

1、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

2、变更募集资金投资项目的具体原因

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为人民币 31,314.44 万元，占前次募集资金总额的 23.54%。具体变更项目情况如下：

根据公司 2015 年 6 月 11 日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金原投资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，投资 Lendinvest Limited 和 Yinker Inc，2015 年 6 月 29 日公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。截止 2015 年 12 月 31 日，移动网络游戏代理项目已投入募集资金 19,588.56 万元。

3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2017 年度，本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算情况。

4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017 年度，本公司募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

（二）非公开发行股票

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 19 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

2、募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

3、变更募集资金投资项目情况表

北京昆仑万维科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			133,037.96			本年度投入募集资金总额	4,879.01			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	129,059.56			
累计变更用途的募集资金总额			31,314.44							
累计变更用途的募集资金总额比例			23.54%							
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
1. 移动网络新游戏研发项目	否	40,816.00	40,816.00	4,879.01	41,665.77	102.08	2017 年 10 月 31 日	49,508.85	未披露募集资金效益指标，不适用	否
2. 网页游戏新产品研发项目	否	19,445.00	19,445.00		19,445.00	100.00	2014 年 11 月 30 日	0.17	未披露募集资金效益指标，不适用	否
3. 客户端网络代理项目	否	17,903.00	17,903.00		14,676.40	81.98	2016 年 8 月 30 日	0.13	未披露募集资金效益指标，不适用	否

[illegible]

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司五个募投项目在履行内部程序后，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，公司募集资金到位后对其进行了置换，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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2016 年 4 月 8 日，公司募集资金互联网金融领域资产收购项目 Lendinvest Limited 和 Yinker Inc 已经支付完毕，收购项目完成，共使用募集资金 297,128,748.04 元，结余募集资金 20,937,620.35 元（包含利息收入 4,921,959.31 元），经公司第二届第二十九次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。截止 2016 年 8 月 30 日，公司募集资金客户端网络游戏代理项目已经实施完毕，共使用募集资金 146,763,991.10 元，结余募集资金 34,625,333.75 元（包含利息收入 2,359,324.85 元），经公司第二届第四十一次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 209.53 万元，全部为银行存款，其中以七天通知存款方式存放的金额为 200.00 万元，募集资金专户活期存款 9.53 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

募集资金使用情况对照表--非公开发行股票

编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			58,232.64			本年度投入募集资金总额	906.36			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	7,284.68			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
1. 1Mobile 线下手机分发渠道建设项目	否	58,232.64	58,232.64	906.36	7,284.68	12.51	2018/8/24	484.28	未披露募集资金效益指标，不适用	是
承诺投资项目小计		58,232.64	58,232.64	906.36	7,284.68			484.28		
超募资金投向（无）										
归还银行贷款（无）										
补充流动资金（不含利息）				49,000.00	49,000.00					
超募资金投向小计										
合计				49,906.36	56,284.68			484.28		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018年2月6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，并已通过2018年第一次临时股东大会审议通过。1Mobile 线下手机分发渠道建设项目投入前期，效益良好，但是由于互联网行业发展迅速，东南亚市场线上普及较快，线下分发渠道已经无法满足市场效率，公司预计在未来的发展中该项目的投资收益不如预期，公司将该项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募投项目在履行内部程序后，自实际实施之日起至2017年1月31日，实际资金预先投入金额合计为63,783,128.10元，公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为63,783,128.10元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年3月10日，经公司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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资4.9亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2017年12月31日，募集资金余额为1,979.47万元，全部为银行存款，其中以七天通知存款方式存放的金额为100.00万元，募集资金专户活期存款1,879.47万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

[illegible]