

债券简称：17 万维 S1

债券代码：112588

18 万维 S1

112640

18 万维 S2

112686

海通证券股份有限公司

关于

北京昆仑万维科技股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）

2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）

2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）

2018 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一八年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）、《北京昆仑万维科技股份有限公司公开发行 2017 年创新创业公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昆仑万维”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 5 月 1 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《公司股票期权与限制性股票激励计划》和《公司股权激励计划实施考核办法》等相关规定,决定对离职的 1 名激励对象持有的限制性股票 294,336 股进行回购注销，约占注销前总股本比例为 0.026%。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

因此实施回购注销上述限制性股票 294,336 股后，公司注册资本将随之发生变动，公司的总股本由 1,151,410,525 股变更为 1,151,116,189 股。

有关本次回购注销部分限制性股票的具体事宜，发行人已于 2018 年 5 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告，详情请参见《北京昆仑万维科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-065）。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：郭实、程子芄、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100029

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）2018年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2018年5月3日