



北京市天元律师事务所

关于北京昆仑万维科技股份有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期）

2018 年第一次债券持有人会议

的法律意见

北京昆仑万维科技股份有限公司：

受北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）委托，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及规范性文件以及《北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的与本次债券持有人会议相关的文件，并进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证：其已提供本所认为出具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件均为真实、准确和完整；其所提供的复印件与原件一致。

本法律意见书仅供本次债券持有人会议见证使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的必备文件之一，并随其他材料一并提交交易商协会予以备案、公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、会议的召集、召开程序

本次债券持有人会议的召集人中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）于 2018 年 5 月 14 日在巨潮资讯网上发布了《中国国际金融股份有限公司关于召开“16 万维 01” 2018 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次债券持有人会议的会议召集人、召开时间、召开地点、会议召开形式及投票方式、债权登记日、会议审议事项、参会和表决程序等重要事项。

本次债券持有人会议于 2018 年 5 月 28 日在中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层中国国际金融有限公司 2808 会议室以现场会议方式召开，由中金公司委派的代表担任会议主持人。

综上，本所认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《会议规则》、《募集说明书》的相关规定。会议的召集和召开程序合法、有效。

二、出席本次债券持有人会议人员资格

经本所律师核查，出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人 2 名，代表有表决权的公司债券 683,240 张。

本所律师认为，出席本次债券持有人会议的人员资格符合《管理办法》、《会议规则》和《募集说明书》的有关规定。

三、本次债券持有人会议召集人的资格

本次债券持有人会议由中金公司发出通知并召集，符合《管理办法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，其资格合法、有效。

四、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果

本次债券持有人会议采取现场记名投票的表决方式，出席会议的债券持有人及债券持有人代理人就列入本次债券持有人会议议事日程的议案进行了表决。

在监票、验票和计票后，当场公布表决结果。

本次债券持有人会议审议通过《关于北京昆仑万维科技股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》，表决结果如下：

同意 500,000 张，占公司出席会议的未偿还公司债券总张数的 73.18%；反对 183,240 张，占公司出席会议的未偿还公司债券总张数的 26.82%；弃权 0 张，占公司出席会议的未偿还公司债券总张数的 0.00%。

本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合《管理办法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，表决结果为合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，本次债券持有人会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文）



(本页无正文,为北京市天元律师事务所《关于北京昆仑万维科技股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)2018年第一次债券持有人会议的法律意见》之签字盖章页)



北京市天元律师事务所(盖章)

负责人: _____

朱小辉

经办律师(签字): _____

谢发友
李化

本所地址:中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层,邮编:100032

2018年5月29日