

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

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对昆仑万维 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：

一、募集资金基本情况

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（特殊普通合伙）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 67,517.13 万元，2015 年度使用资金 40,518.25 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 108,035.38 万元，利息收入 1,113.50 万元，余额为 26,116.08 万元。

二、募集资金的管理情况

(一) 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 2015 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		265,851.17	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	32300188000028419	2015 年 4 月 3 日		939,482.54	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	32300188000027525	2015 年 3 月 4 日		1,291,978.51	募集资金专户/活期
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	44717976931	2015 年 6 月 24 日		4,382.78	活期
南京银行北京北辰支行	05160120210000425	2015 年 4 月 3 日		763,712.21	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	32300181000022319	2015 年 5 月 13 日		15,800,000.00	现金宝
江苏银行股份有限公司北京	32300181000025508	2015 年 7 月 23 日		52,000,000.00	现金宝

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
中关村支行					
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300181000020449	2015年4月10日		32,000,000.00	现金宝
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300181000025426	2015年7月23日		135,000,000.00	现金宝
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300181000034526	2015年11月30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	32300181000034444	2015年11月30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	32300181000034608	2015年11月30日		1,000,000.00	七天通知存款
南京银行北京北辰支行	0516012114000224	2015年8月21日		20,095,413.83	七天通知存款
总计			1,340,500,000.00	261,160,821.04	

(二) 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科技有限公司（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。

6、昆仑在线于2015年4月10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32300188000027525)转出33,000,000.00元以现金宝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32300181000020449)。截至2015年12月31日止,该账户(账号为

32300181000020449)尚有现金宝存款 32,000,000.00 元。

7、昆仑在线于 2015 年 5 月 13 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 33,000,000.00 元以现金宝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 32300181000022319)。截至 2015 年 12 月 31 日止,该账户(账号为 32300181000022319)尚有现金宝存款 15,800,000.00 元。

8、昆仑乐享于 2015 年 7 月 23 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 32300188000028419)转出 57,000,000.00 元以现金宝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 32300181000025508)。截至 2015 年 12 月 31 日止,该账户(账号为 32300181000025508)尚有现金宝存款 52,000,000.00 元。

9、昆仑在线于 2015 年 7 月 23 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 140,000,000.00 元以现金宝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 32300181000025426)。截至 2015 年 12 月 31 日止,该账户(账号为 32300181000025426)尚有现金宝存款 135,000,000.00 元。

10、昆仑乐享于 2015 年 11 月 30 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 32300188000028419)转出 3,000,000.00 元以七天通知存款的形式分别存储于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内(账号分别为 32300181000034526、32300181000034444、32300181000034608,各 100 万元)。截至 2015 年 12 月 31 日止,该账户(账号为 32300181000034526、32300181000034444、32300181000034608)尚有银行存款 3,000,000.00 元。

11、昆仑乐享于 2015 年 8 月 21 日从南京银行北京北辰支行募集资金专户(帐号为 05160120210000425)转出 20,000,000.00 元以七天通知存款的形式存储于南京银行北京北辰支行的账户内(帐号为 0516012114000224)。截至 2015 年 12 月 31 日止,该账户(账号为 0516012114000224)尚有银行存款 20,000,000.00 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及存在的问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2015 年度，本公司实际使用募集资金人民币 40,518.25 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）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

2015 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。

（三）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

2015 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。

（四）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。

中金公司出具了《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保荐意见》对上述事件发表了同意意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 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。

（六）节余募集资金使用情况

2015 年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

2015 年度，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司第二届董事会第八次会议通过了《关于授权公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，根据决议，昆仑在线与昆仑乐享使用闲置募集资金通过金融机构进行委托理财。2015 年 4 月 28 日及 29 日，昆仑乐享使用闲置募集资金购买 26,000 万元银行理财产品，昆仑在线使用闲置募集资金购买 14,000 万元银行理财产品。

截至 2015 年 12 月 31 日止，上述银行理财产品已全部赎回。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 26,116.08 万元，全部为银行存款，其中以现金宝方式存放的金额为 23,480.00 万元，7 天通知存款 2,309.54 万元，募集资金专户活期存款 326.54 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

2015 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）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 2。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

截至 2015 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。

（三）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

2015 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。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2015 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。

五、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：昆仑万维 2015 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《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股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对昆仑万维董事会披露的 2015 年度募集资金使用情况无异议。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

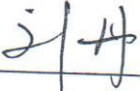
单位: 人民币万元										
募集资金总额		133,037.96			本年度投入募集资金总额		40,518.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		31,314.44			已累计投入募集资金总额		108,035.38			
累计变更用途的募集资金总额		31,314.44			总额					
累计变更用途的募集资金总额比例		23.54%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 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	8,604.64	20,641.58	50.57	2019 年 6 月 30 日	2,499.94	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	858.11	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	1,762.40	14,676.40	81.98	2017 年 2 月 28 日	1,712.73	未披露募集资金 效益指标, 不适用	否
4. 移动网络游戏代理项目	是	50,903.00	19,588.56	438.34	19,588.56	100.00	2017 年 9 月 30 日	8,404.50	未披露募集资金 效益指标, 不适用	否

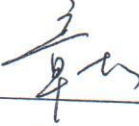
[illegible]

动资金情况	
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 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,116.08 万元，全部为银行存款，其中以现金宝方式存放的金额 23,480.00 万元，7 天通知存款 2,309.54 万元，募集资金专户活期存款 326.54 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页无正文，为《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 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


刘丹


章志皓

