

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 年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一八年七月

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 2017 年面向合格投资者公开发行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

公司董事会于 2018 年 6 月 29 日收到总经理周亚辉先生的辞职报告，周亚辉先生原定任期至 2020 年 7 月 18 日。因周亚辉先生拟任其所控制的公司 Opera Limited 的 CEO，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》与《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板公司招股说明书》中关于公司独立性的要求，周亚辉先生将不再担任公司的总经理，周亚辉先生辞去总经理职务后仍担任公司董事长职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，周亚辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周亚辉先生辞去总经理职务后，将由公司副总经理、财务总监王立伟先生代为履行总经理职责，公司董事会将尽快完成聘任新任总经理工作。

截至 2018 年 6 月 29 日，周亚辉先生直接持有公司股份 188,550,513 股，并通过新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）间接持有公司股份 109,823,630 股。周亚辉先生辞去总经理职务后，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

有关本次总经理辞职事宜，发行人已于 2018 年 6 月 29 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，详情请见《北京昆仑万维科技股份有限公司关于公司总经理辞职的公告》（公告编号：2018-084）。

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、程子芜、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年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页）

