



**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）
发行结果公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1499号文核准。根据《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）发行公告》，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）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过人民币5亿元，其中基础发行规模1亿元，可超额配售不超过4亿元。发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于2017年9月22日结束，本期债券品种一（5年期，附第2个、第4个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）最终发行规模为人民币2.40亿元，票面利率为7.00%；品种二（5年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）未发行。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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人创新创业公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司



2017 年 9 月 22 日

（此页无正文，为《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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2017年9月22日