

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

募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）非公开发行股票并上市（“本次发行”）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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昆仑万维以募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的自筹资金事项进行了核查。

一、昆仑万维非公开发行股票募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3081号文核准，北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行 32,258,064 股 A 股股票，发行价格每股 18.60 元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,990.40 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 582,326,423.47 元。2017 年 2 月 22 日，中金公司在扣除本次发行的承销及保荐费用后，将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。2017 年 2 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2017]第 ZB10076 号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金使用及结余资金情况

公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币63,783,128.10元,公司于2017年3月13日将资金从募集资金专户中置换转出。

公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资金4.9亿元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2017年3月13日将资金从募集资金专户中转出。

截至2018年1月31日,1Mobile线下手机分发渠道建设项目累计使用募集资金73,601,070.02元,结余募集资金509,040,348.04元(含利息收入),其中490,000,000元公司已于2017年3月13日转出用于暂时补充流动资金,19,040,348.04元存放于募集资金专户。现公司拟将结余募集资金509,040,348.04元及募集资金专户后期利息收入(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。

三、募集资金结余的主要原因

公司非公开发行的募集资金投资项目“1Mobile线下手机分发渠道建设项目”,本项目于2015年进行论证并实施,计划在3年内,完成1Mobile线下手机分发渠道建设的战略布局,以泰国为试点市场切入,重点围绕东南亚市场的线下手机分发渠道建设展开,完成可覆盖该市场大部分智能手机用户人群的“1Mobile应用服务中心”终端建设。本项目原预计完成时间为2018年8月24日。

根据公司说明,该项目投入前期,效益良好,但是由于互联网行业发展迅速,东南亚市场线上普及较快,线下分发渠道已经无法满足市场效率,公司预计在未来的发展中该项目的投资收益不如预期,公司拟将该项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。

四、结余募集资金用于补充流动资金的使用计划

鉴于公司募集资金项目已全部实施完毕,募集资金专用账户的实际结余资金

总额 509,040,348.04 元（含利息收入，具体以转账日金额为准）。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将前述结余资金永久性补充流动资金，用于主营业务日常生产经营所需资金，进一步增强公司整体综合实力。

五、公司承诺与说明

为充分发挥资金使用效率，公司根据《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，将本次募投项目结项后的结余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销用于存放募集资金投资项目的募集资金专项账户，并将严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

六、本次募集资金结余事项履行的内部决策程序情况

1、董事会审议及独立董事意见

2018 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将“1Mobile 线下手机分发渠道建设项目”结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。

独立董事认为：结余资金永久性补充流动资金有利于发挥募集资金使用效益，满足公司对营运资金的需求，节约财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益的最大化。

2、监事会审议

2018 年 2 月 6 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，全体监事一致同意将“1Mobile 线下手机分发渠道建设项目”结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。监事会认为：结余资金永久性补充流动资金有利于发挥募集资金使用效益，满足公司对营运资金的需求，节约财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。

3、股东大会审议

本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事宜尚需提交股东大会审议通过后，方可实施。

七、保荐机构的核查程序及核查意见

中金公司作为公司的保荐机构，在认真审阅相关资料后，经核查认为：关于本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事宜，公司董事会、监事会已审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具日，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次剩余募集资金永久补充流动资金的调整，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述，保荐机构同意对募投项目进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金的安排。

（此页无正文，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募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

章志皓

刘丹

中国国际金融股份有限公司

2018年2月6日