

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2016-122

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月4日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并于2015年8月6日公告了《非公开发行股票预案》；公司于2015年8月24日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项，并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜。公司于2016年1月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并对《非公开发行股票预案》进行了修订，并于2016年1月14日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》，并对《非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订，形成《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。

根据昆仑万维的整体业务发展规划和市场形势，公司董事会对《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》进行了相应的修订、补充，形成《非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，并经2016年7月28日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过。修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序 2、对本次非公开发行股票的募集资金投资项目进行了调整（删除海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目，仅保留1Mobile线下手机分发渠道建设项目，下同） 3、调整本次非公开发行股票的募集资金总额 4、补充公司2015年度现金分红金额及比例情况
第一节 本次非公	二、本次非公开发行的	因募集资金投资项目调整，相应删除互联网金融行业

预案章节	章节内容	修订情况
开发行股票方案概要	背景和目的	背景及目的的相关内容
	三、本次非公开发行股票方案概要	1、对本次非公开发行股票的募集资金总额进行了调整 2、对本次非公开发行股票的募集资金投资项目进行了调整
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程序	补充披露了本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、对本次非公开发行股票的募集资金总额进行了调整 2、对本次非公开发行股票的募集资金投资项目进行了调整
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	对本次非公开发行股票的募集资金投资项目进行了调整
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	删除互联网金融相关募集资金投资项目（海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目）对公司产生的影响分析
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据公司截至2016年3月31日的最新一期财务状况，补充更新相关分析
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	根据公司截至2016年3月31日的最新一期财务状况，补充更新相关分析
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、删除互联网金融相关募集资金投资项目（海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目）相关的风险说明 2、补充更新公司财务数据（更新至最近一年一期）
	七、本次发行前后公司的股利分配政策	补充更新公司2015年度现金分红金额及比例情况
	八、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	删除了公司互联网金融相关业务计划

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016年7月28日