



**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）
票面利率公告**

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“昆仑万维”或“发行人”）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。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）（以下简称“本期债券”）基础发行规模1.00亿元，可超额配售不超过1.10亿元。本期债券简称为“18万维S2”，债券代码为“112686”。

2018年4月20日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为7.00%-7.50%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，本期债券票面利率为7.10%。

发行人将按上述票面利率于2018年4月23日至2018年4月25日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年4月19日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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）发行公告》。

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2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司



2018年4月20日

（此页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2018年4月20日