(上接B13版)

29.质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级，不符合进行质押式回购交易的基本条件。

30.上市安排：发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

31.税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本次公司债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

三、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：	2018年4月19日
发行首日：	2018年4月23日
发行/网下认购期限：	2018年4月23日至2018年4月25日

（二）本期债券上市安排

本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

四、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司

法定代表人：	周亚辉
住所：	北京市海淀区知春路118号605E
电话：	010-6521 0366
传真：	010-6521 0399
联系人：	钱肖凌

（二）主承销商：海通证券股份有限公司

法定代表人：	周杰
住所：	上海市广东路689号
电话：	010-8802 7267
传真：	010-8802 7190
联系人：	郭宋、程子莞、孟浩

（三）律师事务所：北京市天元律师事务所

负责人：	朱小辉
住所：	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话：	010-5776 3888
传真：	010-5776 3777
经办律师：	谢发友、任浩

（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：	朱建弟
住所：	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
电话：	010-6828 6868
传真：	010-8821 0608
经办注册会计师：	强桂英、孙继伟、王友业

（五）资信评级机构：联合信用评级有限公司

法定代表人：	李信宏
住所：	天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
电话：	010-8517 2818
传真：	010-8517 1273
经办分析师：	冯磊、侯静静

（六）债券受托管理人：海通证券股份有限公司

法定代表人：	周杰
住所：	上海市广东路689号
电话：	010-8802 7267
传真：	010-8802 7190
联系人：	郭宋、邢云桥

（七）募集资金专项账户开户银行

开户银行：	江苏银行股份有限公司北京分行
住所：	北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦一层
负责人：	赵文利
经办人员：	付晓
电话：	010-6263 2592
传真：	010-6263 0362

（八）公司债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

总经理：	王建军
住所：	深圳市福田区南大道2012号
电话：	0755-8208 3333
传真：	0755-8208 3667

（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

负责人：	戴文华
住所：	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话：	0755-2593 8000
传真：	0755-2598 8122

五、投资者承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2017年9月30日，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第二节 发行人及本期债券的资信状况

一、信用评级

（一）信用级别

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA。联合信用出具了《北京昆仑万维科技股份有限公司2018年公开发行创新创业公司债券（第二期）信用评级报告》并将在深交所网站（http://www.szse.cn）和联合信用网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）予以公布。

（二）评级报告的内容摘要

联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）对公司昆仑万维的评级反映了其作为一家专业从事网络游戏研发与运营的公司，在技术实力、海外游戏市场开拓能力等方面有较强的优势。近年来随着移动网络游戏行业的迅速发展，公司营业收入规模波动增长。公司债务负担较轻。同时，联合信用也关注到网络游戏行业竞争激烈，公司主营业务获利能力有所下降，境外业务存在运营管理和汇率风险，公司利润依赖投资收益，存在短期偿付压力、商誉减值风险及或有负债风险等因素对公司信用水平可能产生的不利影响。

中国网络游戏产业目前处于快速发展阶段，互联网用户数量的迅速增长为中国网络游戏行业持续发展提供了基础保证，受益于良好的行业前景，公司未来营业收入有望持续增长，联合信用对公司的评级展望为“稳定”。

基于对公司主体长期信用状况以及本期公司债券偿还能力的综合评估，联合信用认为，本期公司债券到期不能偿还的风险很低。

优势：

1. 近年来，网络游戏行业处于快速发展期，随着互联网用户数量增长，行业发展前景广阔，为公司提供了良好的外部环境。

2. 公司技术实力较强，其多项核心游戏技术处于行业领先水平，为公司推出优质网络游戏新产品提供了有力支持。

3. 公司具有强大的海外网络游戏市场开拓能力，出口网络游戏产品覆盖数十个国家和地区，已初步建立了全球性的游戏业务网络。

4. 近年来，随着移动网络游戏行业的迅速发展，公司手机游戏业务收入增加，带动营业收入波动增长；公司债务负担较轻。

关注：

1. 由于游戏行业竞争激烈，公司代理游戏分成比例大幅增长，公司主营业务毛利率近三年呈现逐步下滑态势，主营业务获利能力逐年下降。

2. 近年来，公司对外投资规模较大，利润受投资收益影响较大；投资涉及多种类业务，流动性压力和资金运营管理压力不断加大；公司投资业务盈利能力存在较大不确定性，可能造成公司未来业绩的波动。

3. 公司收入主要来自于境外运营收入，各地的政治环境、法律、税务等制度存在差异，可能会面临境外运营的产品无法满足当地监管政策要求的风险，同时公司面临一定的汇率波动风险。

4. 公司商誉规模较大，且并购企业均无业绩承诺，若被并购企业经营状况和盈利能力出现下滑，将可能对公司整体经营状况造成影响并带来商誉减值风险；公司尚有未决诉讼一笔，有一定或有负债风险；公司债务以短期为主，存在一定短期偿付压力。

（三）跟踪评级安排

根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本期债券存续期内，在每年发行人年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

发行人应按联合信用跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合信用并提供有关资料。

联合信用将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合信用将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合信用将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。

跟踪评级结果将在联合信用网站和深交所网站予以公布（交易所网站公布时间不晚于联合信用网站），并同时报送发行人、监管部门等。

二、发行人主要资信情况

（一）公司获得银行授信的情况

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与多家银行保持长期合作伙伴关系，并获得很高的授信额度，间接债务融资能力强。

截至2017年9月30日，本公司合并口径获得多家金融机构的授信总额204,874.98万元人民币，其中已使用授信额度102,712.13万元人民币，未使用的授信额度为102,162.85万元人民币。

（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时的违约情况

本公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，最近三年及一期没有发生过重大违约现象。

（三）最近三年及一期债券发行和偿还情况

截至本摘要签署日，公司在境内发行的其他债券、债务融资工具情况及偿还情况如下：

债券简称	发行主体	债券期限	主体/债项评级	到期日	发行规模（亿元）	待偿还余额（亿元）
16万维01	昆仑万维	3年	AA/AA	2019-5-23	7.30	7.30
17万维S1	昆仑万维	5年（2+2+1）	AA/AA	2022-09-22	2.40	2.40
18万维S2	昆仑万维	5年（2+2+1）	AA/AA	2023-2-2	0.50	0.50
合计	-	-	-	-	10.20	10.20

（四）本次发行后的累计债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

截至本摘要签署日，本公司的累计债券余额（仅包括境内发行的公司债券和企业债券）为10.20亿元。本期债券总额为不超过人民币2.10亿元，假设本期债券全部发行完毕后，本公司的累计债券余额不超过12.30亿元，占公司截止至2017年9月30日合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）的29.13%。

（五）最近三年及一期的主要偿债指标

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	1.07	0.87	1.57	2.49
速动比率	1.05	0.85	1.51	2.47
资产负债率(合并报表)	44.94%	49.56%	31.08%	31.08%
资产负债率(母公司报表)	51.07%	51.81%	15.71%	6.76%
	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
EBITDA利息保障倍数	14.42	12.15	146.71	不适用
贷款偿还率	100%	100%	100%	不适用
利息偿付率	100%	100%	100%	不适用

注：

1、流动比率＝流动资产÷流动负债；

2、速动比率＝速动资产÷流动负债，其中：速动资产＝货币资金＋应收账款＋预付款项＋其他应收款；

3、资产负债率＝总负债÷总资产；

4、EBITDA利息保障倍数＝（利润总额＋计入财务费用的利息支出＋固定资产折旧＋摊销）/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息支出）；

5、贷款偿还率＝实际贷款偿还额÷应偿还贷款额；

6、利息偿付率＝实际支付利息÷应付利息。

（六）发行人社会信用情况

截至本摘要签署日，公司及重要子公司均不存在失信记录，非失信被执行人；且不存在被列入环境保护领域失信生产经营单位的情形，不存在被列入安全生产领域失信生产经营单位的情形。

第三节 发行人基本情况

发行人概况

法定名称：	北京昆仑万维科技股份有限公司
英文名称：	Beijing Kunlun Tech Co., Ltd.
住所：	北京市海淀区知春路118号B座605E
境内股票上市地：	深圳证券交易所
境内股票简称(代码)：	昆仑万维(300418.SZ)
法定代表人：	周亚辉
成立时间：	2008年3月27日
统一社会信用代码：	91110000673814068U
注册资本(实缴资本)：	1,151,749,992.00元人民币[1]
信息披露事务负责人：	金天(董事会秘书)
电话：	(010)6521 0366
传真：	(010)6521 0399
公司网址：	www.kunlun.com
电子信箱：	ir@kunlun-inc.com
经营范围：	互联网信息服务业务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)；利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)；互联网游戏出版；技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口、(领取本执照后，应到区县商务委备案，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

([1]2018年1月17日，公司股权激励对象进行股票期权行权，行权数量为49,056股，本次行权后，公司总股本将增加为1,151,799,048股。2018年2月6日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销388,523股，总股本将调整为1,151,410,525股，上述回购注销事宜尚未经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，尚未完成工商变更，此处以中华人民共和国国家工商行政管理总局信息为准。)

二、发行人改制设立及历史沿革情况

（一）发行人设立情况

本公司前身昆仑有限成立于2008年3月27日，注册资本为50万元，实收资本为50万元，由股东周亚辉以货币方式出资。经2008年5月增资、2011年1月和3月股权转让，昆仑有限在整体变更为股份有限公司前的股权架构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	周亚辉	508.250	50.8250
2	盈瑞世纪	257.500	25.7500
3	王立伟	75.000	7.5000
4	方汉	50.000	5.0000
5	昆仑博观	40.700	4.0700
6	昆仑博远	34.300	3.4300
7	东方富海(芜湖)	17.500	1.7500
8	东方富海(芜湖)二号	7.500	0.7500
9	澜讯科信	7.500	0.7500
10	小村申祥	0.875	0.0875
11	星泰投资	0.875	0.0875
合计		1,000.000	100.0000

本公司系由昆仑有限整体变更设立的股份有限公司。2011年5月26日，昆仑有限作出股东会决议，全体股东一致同意昆仑有限依法整体变更为股份有限公司；同日，昆仑有限全体股东签署《发起人协议》，约定以昆仑有限截至2011年3月31日经立信审计的净资产15,597.19万元为基础，将昆仑有限依法整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“北京昆仑万维科技股份有限公司”，总股本为5,000万股，每股面值人民币1元，其余净资产值计入资本公积金。

2011年5月31日，立信出具信会师报字（2011）第81940号《验资报告》，验证了公司发起人的出资5,000万元已全部到位。2011年6月8日，本公司取得了北京市工商行政管理局（以下简称“北京市工商局”）核发的整体变更为股份有限公司后的注册号为110108010907077的《企业法人营业执照》。2015年12月10日，本公司完成营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合为一张，取得了北京市工商局核发的加载统一社会信用代码的《营业执照》，统一社会信用代码为91110000673814068U。

（二）发行人历次股本变化情况

1、2008年5月增资至1,000万元

2008年4月23日，昆仑有限股东周亚辉作出决定，同意昆仑有限增加注册资本950万元，其中周亚辉以货币出资950万元，增加后注册资本为1,000万元。

2008年5月12日，北京嘉钰会计师事务所出具嘉钰验字（2008）第126号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2008年5月12日，昆仑有限已收到股东周亚辉缴纳的新增注册资本（实收资本）合计950万元，均为货币出资。此次注册资本增加后，昆仑有限注册资本和实收资本均变更为1,000万元。

2008年5月12日，昆仑有限完成了本次增资的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，昆仑有限的股东及其出资情况如下表所示：

序号	股东姓名	出资额(万元)	股权比例(%)
1	周亚辉	1,000	100.00
合　计		1,000	100.00

2、2011年1月股权转让

2011年1月8日，昆仑有限股东周亚辉作出决定，同意将其持有的昆仑有限的出资额50.00万元、75.00万元、34.30万元、40.70万元、257.50万元分别转让给方汉、王立伟、昆仑博远、昆仑博观、盈瑞世纪。

2011年1月8日，昆仑有限股东周亚辉分别与方汉、王立伟、昆仑博远、昆仑博观、盈瑞世纪签订了《出资转让协议书》及《出资转让协议书之补充协议》，约定将其持有的昆仑有限的出资额50.00万元、75.00万元、34.30万元、40.70万元、257.50万元以3,496,468.71元、5,244,703.07元、2,398,577.54元、2,846,125.53元、2,575,000元的价格分别转让给方汉、王立伟、昆仑博远、昆仑博观、盈瑞世纪。

2011年1月8日，昆仑有限新股东会作出决议，同意修改公司章程。

2011年1月14日，昆仑有限完成了本次股权转让的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，昆仑有限的股东及其出资情况如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	周亚辉	542.50	54.25
2	盈瑞世纪	257.50	25.75
3	王立伟	75.00	7.50
4	方汉	50.00	5.00
5	昆仑博观	40.70	4.07
6	昆仑博远	34.30	3.43
合计		1,000.00	100.00

3、2011年3月股权转让

2011年2月18日，昆仑有限股东周亚辉与东方富海（芜湖）、东方富海（芜湖）二号、澜讯科信、小村申祥、星泰投资签订《股权收购协议》，约定周亚辉将其持有的昆仑有限出资额17.50万元、7.50万元、7.50万元、0.875万元、0.875万元以3,500万元、1,500万元、1,500万元、175万元、175万元的价格分别转让给东方富海（芜湖）、东方富海（芜湖）二号、澜讯科信、小村申祥、星泰投资。

2011年3月24日，昆仑有限股东会作出决议，同意上述股权转让。2011年3月28日，昆仑有限完成了本次股权转让的了工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，昆仑有限的股东及其出资情况如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	周亚辉	508.250	50.8250
2	盈瑞世纪	257.500	25.7500
3	王立伟	75.000	7.5000
4	方汉	50.000	5.0000
5	昆仑博观	40.700	4.0700
6	昆仑博远	34.300	3.4300
7	东方富海(芜湖)	17.500	1.7500
8	东方富海(芜湖)二号	7.500	0.7500
9	澜讯科信	7.500	0.7500
10	小村申祥	0.875	0.0875
11	星泰投资	0.875	0.0875
合计		1,000.000	100.0000

4、整体变更为股份有限公司

2011年5月12日，北京市工商局核发（京）名称变核（内）字[2011]第008097号《企业名称变更核准通知书》，核准拟设立股份公司的名称为“北京昆仑万维科技股份有限公司”。

2011年5月26日，昆仑有限股东会作出决议，同意昆仑有限整体变更为发行人，全体股东以昆仑有限截至2011年3月31日经审计的净资产折股，并以各自在昆仑有限中的出资比例所对应的净资产认购发行人的股份。

2011年5月26日，昆仑有限全体股东签署了《发起人协议》，该协议依照法律、法规的规定就昆仑有限整体变更为股份有限公司事宜及发起人的权利义务作出约定，主要内容如下：（1）昆仑有限依法整体变更为股份有限公司，公司名称为“北京昆仑万维科技股份有限公司”；（2）根据立信出具的以2011年3月31日为基准日的信会师报字（2011）第81900号《审计报告》，昆仑有限经审计的净资产为15,597.19万元，全体发起人一致确认昆仑有限经审计的净资产拟折为股份公司的注册资本，拟设置的股份总数为5,000万股，每股面值人民币1元，全部由发起人认购，昆仑有限净资产值超出股份公司注册资本的部分计入股份公司资本公积金。

2011年5月31日，立信出具了信会师报字（2011）第81940号《验资报告》，验证股份公司发起人的出资已全部到位。

2011年6月2日，发行人召开创立大会，审议通过了《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司筹办情况及筹办费用开支情况报告>的议案》、《关于<北京昆仑万维科技有限公司依法整体变更为股份公司及各发起人出资情况报告>的议案》、《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司章程>的议案》等议案。

2011年6月8日，北京市工商局向公司核发110108010907077号《企业法人营业执照》，核准昆仑有限整体变更为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人为周亚辉，注册资本为5,000万元，经营期限为自2008年3月27日至长期。昆仑有限整体变更设立股份有限公司后各发起人及持股情况如下表所示：

序号	发起人姓名/名称	股份数(万股)	股权比例(%)
1	周亚辉	2,541.250	50.8250
2	盈瑞世纪	1,287.500	25.7500
3	王立伟	375.000	7.5000
4	方汉	250.000	5.0000
5	昆仑博观	203.500	4.0700
6	昆仑博远	171.500	3.4300
7	东方富海(芜湖)	87.500	1.7500
8	东方富海(芜湖)二号	37.500	0.7500
9	澜讯科信	37.500	0.7500
10	小村申祥	4.375	0.0875
11	星泰投资	4.375	0.0875
合计		5,000.000	100.0000

5、2011年8月增资至5,294.5969万元

2011年6月24日，发行人2011年第一次临时股东大会作出决议，同意发行人注册资本由5,000万元增加至5,294.5969万元；发行人拟向3家投资者发行新股294.5969万股，每股价格为73.66元；新增股东以货币资金21,700万元认购发行人新增股份294.5969万股，其中294.5969万元增加发行人注册资本、21,405.4031万元进入发行人资本公积；各新增股东具体认股情况如下表所示：

序号	认股单位	认购股份(万股)	认股方式	需认缴资金(万元)
1	华为控股	158.8379	货币资金	11,700
2	鼎麟科创	67.8795	货币资金	5,000
3	银德创投	67.8795	货币资金	5,000
合计		294.5969		21,700

2011年6月28日，发行人及其股东周亚辉、方汉、王立伟、盈瑞世纪、昆仑博观、昆仑博远、东方富海（芜湖）、东方富海（芜湖）二号、澜讯科信、小村申祥、星泰投资与华为控股、鼎麟科创、银德创投签订《股份认购协议》，同意华为控股、鼎麟科创、银德创投向发行人购买且发行人向华为控股、鼎麟科创、银德创投出售发行人新增发行的共计2,945,969股股份，认购价款合计人民币21,700万元，其中：华为控股购买1,588,379股股份，向发行人支付人民币11,700万元；鼎麟科创购买678,795股股份，向发行人支付人民币5,000万元；银德创投购买678,795股股份，向发行人支付人民币5,000万元。

2011年7月25日，立信出具了信会师报字（2011）第82098号《验资报告》，确认截至2011年7月25日，发行人已收到华为控股、鼎麟科创、银德创投以货币资金缴纳的新增注册资本294.5969万元。

2011年8月5日，发行人完成了本次增加注册资本的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本为变更为5,294.5969万元。发行人此次增资完成后的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	股份数(万股)	股权比例(%)
1	周亚辉	2,541.2500	47.9970
2	盈瑞世纪	1,287.5000	24.3172
3	王立伟	375.0000	7.0827
4	方汉	250.0000	4.7218
5	昆仑博观	203.5000	3.8435
6	昆仑博远	171.5000	3.2392
7	华为控股	158.8379	3.0000
8	东方富海(芜湖)	87.5000	1.6526
9	鼎麟科创	67.8795	1.2821
10	银德创投	67.8795	1.2821
11	东方富海(芜湖)二号	37.5000	0.7083
12	澜讯科信	37.5000	0.7083
13	小村申祥	4.3750	0.0826
14	星泰投资	4.3750	0.0826
合计		5,294.5969	100.0000

6、2011年12月增资（资本公积金转增股本）

2011年9月6日，立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2011）第82332号《审计报告》，审验确认发行人截至2011年7月31日的资本公积金为人民币32,002.639837万元。

2011年9月26日，发行人2011年第三次临时股东大会作出决议，同意发行人将截至2011年7月31日的资本公积金人民币320,026,398.37元中的人民币157,054,031.00元向全体股东按其持有发行人股份的比例转增合计15,705.4031万股，转增后发行人总股本为21,000万股，发行人注册资本由人民币5,294.5969万元增加至人民币21,000万元。

2011年9月27日，立信出具了信会师报字（2011）第82331号《验资报告》，确认截至2011年9月27日，发行人已收到全体股东以资本公积金缴纳的新增注册资本157,054,031.00元。

2011年12月12日，发行人完成了本次增加注册资本的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本为变更为21,000万元。发行人此次变更完成后的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	股份数(万股)	股权比例(%)
1	周亚辉	10,079.3792	47.9970
2	盈瑞世纪	5,106.6210	24.3172
3	王立伟	1,487.3654	7.0827
4	方汉	991.5769	4.7218
5	昆仑博观	807.1436	3.8435
6	昆仑博远	680.2218	3.2392
7	华为控股	630.0000	3.0000
8	东方富海(芜湖)	347.0519	1.6526
9	鼎麟科创	269.2310	1.2821
10	银德创投	269.2310	1.2821
11	东方富海(芜湖)二号	148.7365	0.7083
12	澜讯科信	148.7365	0.7083
13	小村申祥	17.3526	0.0826
14	星泰投资	17.3526	0.0826
合计		21,000.0000	100.0000

7、首次公开发行股票并上市

2015年1月，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]16号），本公司首次公开发行A股股票7,000万股。立信于2015年1月16日对该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第210007号）。根据深交所出具的《关于北京昆仑万维科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]24号），本公司A股股票于2015年1月21日起在深交所上市交易。本次发行上市完成后，公司的股份总数和股权结构变为：

股份类别	A股发行后	
	持股数量(万股)	持股比例(%)
有限售条件A股股份	21,000	75.00
无限售条件A股股份	7,000	25.00
总计	28,000	100.00

2015年3月9日，发行人办理完成了首次公开发行股票并上市后股本变更的工商登记手续。此次A股发行上市后，发行人的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	股份数(万股)	股权比例(%)
1	周亚辉	10,079.3792	36.00
2	盈瑞世纪	5,106.6210	18.24
3	王立伟	1,487.3654	5.31
4	方汉	991.5769	3.54
5	昆仑博观	807.1436	2.88
6	昆仑博远	680.2218	2.43
7	华为控股	630.0000	2.25
8	东方富海(芜湖)	347.0519	1.24
9	鼎麟科创	269.2310	0.96
10	银德创投	269.2310	0.96
11	东方富海(芜湖)二号	148.7365	0.53
12	澜讯科信	148.7365	0.53
13	小村申祥	17.3526	0.06
14	星泰投资	17.3526	0.06
15	公众股东	7,000.00	25.00
合计		28,000.0000	100.00

8、2015年12月，股本转增及股权激励增至112,723.0993万元 2015年9月15日，发行人召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2015年半年度利润分配方案的议案》，同意以2015年6月30日总股本280,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增30股，共计转增840,000,000股。

2015年10月28日，发行人首次授予限制性股票行权增加股份7,231,000股已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，发行人总股本变更为287,231,000股。

根据《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》的规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司最终以总股本287,231,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增29.244754股，共计转增840,000,000股。2015年11月11日，本次权益分派实施完毕，公司总股本变更为1,127,230,993股，发行人的股份总数和股权结构变为：

股份类别	股本转增及股权激励后	
	持股数量(万股)	持股比例(%)
有限售条件A股股份	85,251.7715	75.63
无限售条件A股股份	27,471.3278	24.37
总计	112,723.0993	100.00

2015年12月9日，发行人召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。2015年12月16日，发行人办理完成了本次股本变更的工商登记手续，注册资本为变更为112,723.0993万元。此次股本转增及股权激励后，发行人的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	股份数(万股)	股权比例(%)
1	周亚辉	39,556.2758	35.09
2	盈瑞世纪	20,040.8085	17.78
3	王立伟	5,837.1289	5.18
4	方汉	3,891.4191	3.45
5	昆仑博观	3,167.6152	2.81
6	昆仑博远	2,669.5137	2.37
7	华为控股	2,472.4195	2.19
8	东方富海(芜湖)	1,361.9967	1.21
9	鼎麟科创	1,056.5904	0.94
10	银德创投	1,056.5904	0.94
11	东方富海(芜湖)二号	583.7127	0.52
12	澜讯科信	583.7127	0.52
13	小村申祥	68.0999	0.06
14	星泰投资	68.0999	0.06
15	股权激励员工	2,837.7881	2.52
16	其他公众股东	27,471.3278	24.37
合计		112,723.0993	100.00

9、2016年5月，回购注销部分限制性股票，总股本减少至1,127,152,504股

2016年3月22日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司原财务经理万时亮因离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的78,489股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对回购注销事宜出具了同意的独立意见，公司监事会对回购注销事宜出具了核实意见，北京大成（上海）律师事务所对回购注销事宜出具了法律意见书。

截至2016年5月5日，公司已以货币形式归还原激励对象万时亮共计人民币73.38万元，回购注销股本78,489股。注销完成后，公司总股本由1,127,230,993股减少至1,127,152,504股。

10、2016年10月，回购注销部分限制性股票，总股本减少至1,126,866,019股

2016年10月26日，公司第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司激励计划的规定，公司原激励对象原高级运营经理姜凡、原运营经理刘学东、原运营经理周斌及原高级技术经理孙继峰因离职，已不再符合激励条件，公司拟对上述人员各自获授予但尚未解锁的78,489股限制性股票、51,018股限制性股票、78,489股限制性股票及78,489股限制性股票，共计286,485股限制性股票进行回购注销，约占注销前总股本比例的0.025%。、因公司2015年年度权益分派，以公司总股本1,127,152,504股为基数，向全体股东每10股派发1.050073元。根据公司激励计划的规定，回购限制性股票的价格调整为9.24元/股。

公司独立董事对回购注销事宜出具了同意的独立意见，公司监事会对回购注销事宜出具了核实意见，北京大成（上海）律师事务所对回购注销事宜出具了法律意见书。本次回购注销完成后，公司的总股本由1,127,152,504股调整为1,126,866,019股。

11、2017年2月，非公开发行A股股票，总股本增加至1,159,124,083股

2015年8月24日，发行人召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及《关于公司非公开发行股票方案的议案》；2016年1月6日，发行人召开了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》。发行人拟申请向不超过五名（含）特定投资者非公开发行人民币普通股股票不超过10,000万股，募集资金不超过25亿元。

2016年2月1日，发行人上述非公开发行股票事宜已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2016年7月28日，发行人召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。本次修订稿中对以下要点做了修订，1）募集资金总额变为“不超过6亿元”；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）。

2016年12月14日，中国证监会出具了《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3081号），批准北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行不超过1亿股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

2017年2月15日，发行人向特定对象非公开发行了32,258,064股A股人民币股票，发行价格18.60元/股，发行价格不低于发行期首日前20个交易日发行人股票交易均价的90%。本次非公开发行股票募集资金总额599,999,990.40元人民币，新增股份于2017年4月6日在深圳证券交易所上市。

12、2017年9月，回购注销部分限制性股票，总股本减少