

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2156 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商宏源证券股份有限公司于 2012 年 2 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,340 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.44 元。截至 2012 年 2 月 13 日止，本公司共募集资金 300,696,000.00 元，扣除发行费用 25,284,711.21 元，募集资金净额 275,411,288.79 元。

截止 2012 年 2 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所审验，并出具天健正信验（2012）综字第 010002 号验资报告。

公司按照《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》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------|
| 交通银行贵阳市油榨街支行 | 521213000018010020244 | 68,112,900.00 | 6,652,059.43 | 活期存款 |
| 交通银行贵阳市油榨街支行 | 521213000608510000636 | | 25,000,000.00 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010157400011205 | 109,150,600.00 | 115,209.98 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010157400011834 | 29,048,700.00 | 373,814.62 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010157400011826 | 30,627,500.00 | 225,446.46 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010157400011818 | 38,471,588.79 | 77,696.42 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010167320000159 | | 41,095,884.20 | 7 天通知存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010167020001088 | | 15,000,000.00 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010167020001061 | | 5,000,000.00 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010167020001070 | | 4,500,000.00 | 活期存款 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010167020001115 | | 4,900,000.00 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010167020001107 | | 3,700,000.00 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010167320000167 | | 9,522,217.08 | 7天通知存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010167020001123 | | 9,400,000.00 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行营业部 | 37010167020001199 | | 7,000,000.00 | 六个月定期 |
| 合计 | | 275,411, 288.79 | 132,562,328.19 | |

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|---------------------|
| 募集资金总额： | | 27,541.13 | 已累计使用募集资金总额： | | 23,228.47 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额： | | 9,946.87 | 各年度使用募集资金总额： | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | 36.12% | 2012年： | | 5,353.76 | | | | | |
| | | | 2013年： | | 4,272.52 | | | | | |
| | | | 2014年： | | 13,602.19 | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1、 | 电话对碰三网融合技术改造项目*1 | 电话对碰三网融合技术改造项目 | 10,915.06 | 5,386.00 | 5,086.00 | 10,915.06 | 5,386.00 | 5,086.00 | -300.00 | 详见（二） |
| 2、 | 朗玛网语音互联网社区项目*2 | 朗玛网语音互联网社区项目 | 6,811.29 | 3,597.36 | 1,047.35 | 6,811.29 | 3,597.36 | 1,047.35 | -2,550.01 | 2015年8月1日 |
| 3、 | 研发中心建设项目*3 | 研发中心建设项目 | 3,062.75 | 3,062.75 | 1,600.10 | 3,062.75 | 3,062.75 | 1,600.10 | -1,462.65 | 2016年8月1日 |
| 4、 | 营销服务网络建设项目 | 营销服务网络建设项目 | 2,904.87 | 1,700.99 | 1,700.99 | 2,904.87 | 1,700.99 | 1,700.99 | | 2014年6月1日 |
| 5、 | phone+移动互联网多方语音系统 | phone+移动互联网多方语音系统 | | 3,847.16 | 3,847.16 | | 3,847.16 | 3,847.16 | | 2015年2月1日 |
| 6、 | | 收购广州启生信息技术有限公司股权款 | | 9,946.87 | 9,946.87 | | 9,946.87 | 9,946.87 | | 2014年12月24日 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 合计 | | 23,693.97 | 27,541.13 | 23,228.47 | 23,693.97 | 27,541.13 | 23,228.47 | -4,312.66 | |
|--|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|

注 1: 电话对对碰三网融合技术改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-300 万元为尚未支付的房屋装修款。

注 2: 朗玛网语音互联网社区项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-2,550.01 万元系项目尚未完成未支付款项。

注 3: 研发中心建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,462.65 万元系项目尚未完成未支付款项。

注 4: 募集资金余额为人民币 13,256.23 万元,与尚未使用募集资金 4,312.66 万元差异 8,943.57 万元,系: 1) 募集资金专户累计利息收入和扣除手续费后的净额 1,765.39 万元; 2) 本年度使用募集资金 13,602.18 万元,出于提高资金使用审批效率的考虑,公司在支付工资等募集资金项目投入时,首先从自有资金账户支付,下月从募集资金账户划转至自有资金账户,截止 2014 年 12 月 31 日,2014 年度支出中 6,424.00 万元已自募集资金账户划转至自有资金账户,其余 7,178.18 万元已于 2015 年 1 月自募集资金账户划转至自有资金账户。

注 5: 2015 年 3 月 18 日公司董事会决议审议通过将募投项目朗玛网语音互联网社区项目出售给公司实际控制人王伟控制的贵阳语玩科技有限公司,结余募集资金和出售朗玛网语音互联网项目所得资金将全部用于公司重组项目广州启生信息技术有限公司的现金对价,该决议尚待股东大会审批。

2015 年 3 月 18 日公司董事会决议审议通过拟调整募投项目“研发中心建设项目”的投资规模。此募投项目将调整出 1,000.42 万元将用于支付收购广州启生信息技术有限公司资产的现金对价,该决议尚待股东大会审批。

2015 年 3 月 18 日公司董事会决议审议通过将营销服务网络建设项目、电话对对碰三网融合技术改造项目结余募集资金及利息用于支付公司重大资产重组项目收购广州启生信息技术有限公司的部分现金对价,该决议尚待股东大会审批。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、变更原因、决策程序及信息披露情况说明:

(1) 电话对对碰三网融合技术改造项目终止原因

随着公司电话对对碰业务的拓展,与中国电信、中国联通、中国移动的业务接入已经基本完成,电话对对碰业务已经完成大多数电信用户的覆盖,稳定的为

公司贡献现金流。募投项目实施内容中的第三点，即电话对对碰向互联网接入方式对接，逐步实现固网、移动网、互联网的一体化融合，这一项目内容在互联网、尤其是移动互联网迅猛发展的行业背景下已经不再适用。移动互联网时代，话音业务和数据业务将逐步走向融合，并最终统一到数据业务的层面。从业务形式来看，基于数据通道的 APP 往往有更好的产品表现形式，用户有更好的体验，对于产品开发者来说，产品也有更好的变现方式，并逐步摆脱了电信运营商的业务控制。在这样的行业背景下，继续实施该项目所产生的产品在市场上将缺乏竞争力，难以实现项目所预期的收益。

(2) 调整朗玛网语音互联网社区项目的投资规模、建设周期

a) 经营模式的变更

公司将基于“语丸”软件，构建强大的移动互联网多方语音系统手机服务平台，并借鉴电话对对碰“使用免费、增值收费”的成功经营理念和模式，以免费吸引用户使用，以增值服务吸引用户消费，通过提升用户体验，不断扩大用户规模，最终将用户规模优势转化为增值收入。

b) 项目实施主要内容的变更

增添语音及网络设备，完成设备的安装测试并购买软件，租赁 IDC 机房机和网络带宽。

c) 项目目标的变更

打造为国内技术领先、产品优质、同时在线人数最高的即时多方语音通讯产品。项目建成第一年，实现 50 万人同时在线，第二年上半年末实现 200 万人同时在线的用户规模目标，逐步向高端用户提供高附加值的语音移动增值业务，包括：娱乐、购物、广告、支付等移动增值服务，满足用户需求的同时实现收入规模目标。

d) 项目投资的变更

项目后续投资金额调整为：

金额单位：人民币万元

| 费用名称 | 预计投资金额 | 已使用金额 | 预计待使用金额 | 结余金额 |
|--------|----------|-------|---------|----------|
| 设备购买费用 | 1,157.00 | 52.04 | 435.00 | 669.96 |
| 软件购买费用 | 28.70 | — | 28.70 | — |
| 租赁费用 | 3,300.00 | 96.03 | 660.00 | 2,543.97 |

| | | | | |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 营销费用 | 1,440.00 | 161.81 | 1,278.19 | — |
| 房屋购买费用 | 600.00 | 330.00 | 270.00 | — |
| 房屋装修费用 | 200.00 | — | 200.00 | — |
| 铺底流动资金 | 69.04 | 69.04 | — | — |
| 其他费用 | 16.55 | 4.51 | 12.04 | — |
| 总计 | 6,811.29 | 713.43 | 2,883.93 | 3,213.93 |

e) 项目周期的调整即项目进度的延期

基于公司展开前期市场调研和可行性分析, 公司将对朗玛网语音互联网社区项目的内容进行拓展, 延期项目的完工时间至 2015 年 8 月 1 日。

(3) 营销服务网络建设项目

营销服务网络建设项目实际投入 1,700.99 万元, 其中, 建设期营销服务网点的租赁费及装修费 1,177.32 万, 设备的购买及安装费用共 503.27 万元, 无形资产的购买费用 3.09 万元, 人才的引入成本 17.31 万元。

(4) 广州启生信息技术有限公司收购款

公司 2014 年度以非公开发行股份及支付现金的方式, 向广州启生信息技术有限公司 (以下简称“启生信息”) 的全体股东西藏数联投资有限公司、顾晶、张孟友, 以及马勇、黄春燕、冷庆春、周峰、祝丽芳、谭卫华、黄润成、刘敬祝、汪伟、周斌、陈夏文、郭定龙、张伟玲、李雨微、辛欣、郑文生、罗育华、甘甜、杨淼、黄海军、黄进、李康妮、田巍、周婷婷购买其合计持有的启生信息 100% 股权。

(5) phone+移动互联网多方语音系统

公司结合募集资金实际使用及进展情况, 拟调整募投项目 “phone+移动互联网多方语音系统项目” 的建设周期, 将延长该项目的完工时间至 2015 年 2 月 1 日。

(6) 研发中心建设项目

公司由于购买的办公房施工方交付延期, 因此研发中心房屋装修及实验环境的搭建等建设未实施, 但研发中心办公设备及人才引进等正常进行。目前公司购置的房屋正在验收交付中, 公司将按照项目进度尽快完成研发中心的建设。研发中心建设项目的投资主要包括研发中心场地购买及装修支出、设备的购买及安装

支出以及研发人员的引进成本支出。项目计划总投资 3,062.75 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，该项目已投入资金 1,587.38 万元，投资进度为 51.83%，现拟将研发中心建设项目建设周期延期至 2016 年 8 月 1 日。

2、决策程序及信息披露情况说明

2014 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议决议通过《关于拟终止募投项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”的议案》、《关于拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模、建设周期的议案》、《关于募投项目“营销服务网络建设项目”建设完工及结余资金安排的议案》、《关于拟调整募投项目“phone+移动互联网多方语音系统项目”建设周期的议案》、《关于使用部分结余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司 100%股权的现金对价的议案》，并经 2014 年第一次临时股东大会批准后实施。

公司独立董事发表独立意见：公司对募投项目的上述调整与变更是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益，有利于提高公司的盈利能力和募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东利益的情形。该事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金管理办法》、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金实施细则》等有关规定，符合股东和广大投资者的利益。本次结余募集资金的使用计划履行了必要的决策程序，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，具有合理性和必要性，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定。

上述决议公司于 2014 年 7 月 18 日在证监会指定信息披露网站刊登公告。

宏源证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）了解了公司募投项目的资金使用计划；核查了截至 2014 年 6 月 30 日的公司募集资金台账，核实了募投项目的实际建设情况；了解了募投项目投资规模调整及延期的具体情况及原因；查阅了该事项的相关董事会、监事会议案及《“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模的可行性分析报告》等资料；并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了沟通，对此次募投项目调整事项的合理性进行了核查与判断。

保荐机构认为，公司此次变更部分募集资金投资项目并用于收购启生信息事

项已经 2014 年 7 月 18 日公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；启生信息于 2014 年 6 月 21 日召开了股东会，审议批准了本次股权转让事项。双方均已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等法律、法规的要求。公司此次变更部分募集资金投资项目并用于收购启生信息事项是根据行业变化情况做出的积极调整，符合公司战略发展的需要，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目并用于收购启生信息事项无异议。

上述保荐意见公司于 2014 年 7 月 18 日在证监会指定信息披露网站刊登公告。

2014 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议决议通过《关于拟调整募投项目“研发中心建设项目”建设周期的议案》。

公司独立董事发表独立意见：公司对募投项目的上述调整与变更是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益，有利于提高公司的盈利能力和募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东利益的情形。该事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金管理办法》、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金实施细则》等有关规定，符合股东和广大投资者的利益。

上述决议公司于 2014 年 10 月 24 日在证监会指定信息披露网站刊登公告。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

电话对碰三网融合技术改造项目 2012 年度、2013 年度实现效益与 2012

年度、2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告差异系未单独统计导致 2012、2013 年度报告中年度募集资金存放与使用情况专项报告无法准确计算，2014 年采用简化计算，2012 年度、2013 年度实现效益分别为 1,824.69 万元、1,110.63 万元。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|---------------------|----------------|--|----------|----------|-------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| 1 | 电话对碰三网融合技术改造项目*1 | | 第 1 年 4,212 万元收入； 第 2 年 9,882 万元收入； 第 3 年 13,770 万元收入； | 1,530.15 | 1,012.63 | 51.03 | 2,593.82 | 否 |
| 2 | 朗玛网语音互联网社区项目*2 | | 第 1 年 500 万元收入； 第 2 年 3,000 万元收入； 第 3 年 8,000 万元收入； | | | | | 不适用 |
| 3 | 研发中心建设项目*3 | | | | | | | 不适用 |
| 4 | 营销服务网络建设项目*3 | | | | | | | 不适用 |
| 5 | phone+移动互联网多方语音系统*2 | | 第 2 年 3,000 万元收入； 第 3 年 8,000 万元收入； | | | | | |
| 6 | 收购广州启生信息技术有限公司股权款*4 | | 2014年4,500万元； 2015年5,500万元； 2016年6,500万元； | | | | | |

注*1：电话对碰三网融合技术改造项目实施效益为净利润口径，各年根据电话对碰三网融合技术改造项目实施新增收入分别为：2012 年 3,309.38 万元；2013 年 3,291.08 万元；2014 年 539.16 万元。

注*2：朗玛网语音互联网社区项目、phone+移动互联网多方语音系统尚未完成，上述项目未取得效益。

注*3：营销服务网络建设项目、研发中心建设项目不直接产生经济收益。

注*4：收购广州启生信息技术有限公司股权款承诺效益为各年经审计的报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

营销服务网络建设项目内容为营销服务网络建设，不涉及具体产品的开发与

运营。本项目不单独核算投资效益，项目实施后，将为公司现有业务以及其他募集资金投资项目提供全面的营销服务支持。

研发中心建设项目不直接产生经济收益。项目的实施有利于公司吸引优秀人才，增强持续创新能力，有利于公司在快速发展和多变的社区性语音增值市场占得先机。

（三）未能实现承诺收益的说明

电话对碰三网融合技术改造项目中第三项内容：电话对碰向互联网接入方式对接，逐步实现固网、移动网、互联网的一体化融合。这一项目内容在互联网、尤其是移动互联网迅猛发展的行业背景下已经不再适用。移动互联网时代，话音业务和数据业务将逐步走向融合，并最终统一到数据业务的层面。从业务形式来看，基于数据通道的 APP 往往有更好的产品表现形式，用户有更好的体验，对于产品开发者来说，产品也有更好的变现方式，并逐步摆脱了电信运营商的业务控制。在这样的行业背景下，继续实施该项目所产生的产品在市场上将缺乏竞争力，难以实现项目所预期的收益。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

会计机构负责人：马勇

2015年3月18日