

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司
首次公开发行募集资金使用情况总结报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原“宏源证券股份有限公司”，以下简称“申万宏源承销保荐”或“本保荐机构”）作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛信息”或“公司”）创业板首次公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，指定保荐代表人在持续督导期内对朗玛信息首次公开发行募集资金的使用情况进行了持续关注，对朗玛信息募集资金的存放与使用情况进行了包括取得募集资金专用账户银行对账单、查询重要付款凭证以及募集资金专用账户资金使用情况表、查阅相关合同及大额发票、与公司高级管理人员沟通等在内的审慎核查，鉴于此次募集资金已于2016年度使用完毕，特发表如下总结：

一、募集资金到位、管理及余额情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2156号”《关于核准贵阳朗玛信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，朗玛信息首次公开发行人民币普通股（A股）1,340万股，发行价格为22.44元/股，募集资金总额为30,069.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为27,541.13万元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并由其出具的天健正信验（2012）综字第010002号验资报告验证。根据相关规定，朗玛信息对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金投向已经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	项目备案批文	环保批文
----	------	-----	--------	------

1	电话对碰三网融合技术改造 项目	10,915.06	筑发改三产字 [2011]75 号	筑环登 [2011]5 号
2	朗玛网语音互联网社区项目	6,811.29	筑发改三产字 [2011]73 号	筑环登 [2011]4 号
3	研发中心建设项目	3,062.75	筑发改三产字 [2011]72 号	筑环登 [2011]3 号
4	营销服务网络建设项目	2,904.87	筑发改三产字 [2011]74 号	筑环登 [2011]2 号
项目总投资额		23, 693.97		-

公司在创业板首次发行上市实际募集资金的净额为 27,541.13 万元，扣除经股东大会批准实施的项目总投资额 23, 693.97 万元，本次超募资金为 3,847.16 万元。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，朗玛信息依照《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金实施细则》，该实施细则经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

根据上述有关法律法规及实施细则，结合公司经营需要，本保荐机构、朗玛信息分别与交通银行贵阳油榨街支行、上海浦东发展银行贵阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对其使用实施严格审批，确保专款专用。督导期间，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户余额情况

经 2016 年 12 月 1 日第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司将“研发中心建设项目”和“phone+移动互联网多方语音系统项目”予以结项，并将“研发中心建设项目”节余的募集资金 567.48 万元（含利息）及“phone+移动互联网多方语音系统项目”节余的募集资金利息 194.82 万元（截止到 2016 年 11 月 25 日账面余额）用于支付收购启生信息现金对价（具体金额以资金转出当日银

行结息余额为准)。该计划实施完毕后,公司于 2016 年 12 月 28 日注销“研发中心建设项目”及“phone+移动互联网多方语音系统项目”的专项募集资金账户,至此,公司募集资金(包括超募资金)全部使用完毕,公司募集资金账户全部注销,相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。

二、募集资金实际使用情况

(一) 日常募集资金使用及核查

朗玛信息募投项目实施情况表及2012年至2016年募集资金使用情况详见附表。

此外,保荐机构在持续督导期内对朗玛信息日常募集资金的使用进行了审慎核查,具体内容包括但不限于:

1、每月搜集募集资金专户所在银行出具的对账单,并对大额支出进行了审慎核查,包括向银行了解相关情况及要求朗玛信息提供相应的支付凭证。查阅相关合同及大额发票、与公司高级管理人员沟通等;

2、每季度对募集资金的存放与使用情况进行现场检查,并要求朗玛信息认真填写《募集资金使用情况表》,作为持续督导工作底稿并留存;

3、保荐代表人不定期向专户银行查询,并获取相关专户资料;

4、保荐代表人在年度募集资金使用鉴证报告披露后的 10 个工作日内,在对该年度募集资金的存放与使用情况进行现场核查后,出具专项核查报告。

(二) 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

经 2012 年 3 月 13 日朗玛信息第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司使用部分募集资金 619.87 万元置换自 2011 年 1 月至 2012 年 2 月公司预先已投入募投项目的自筹资金。

除此之外,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

（三）公司超募资金使用计划

经 2012 年 8 月 22 日朗玛信息第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用超募资金用于 phone+项目建设的议案》，公司将超募资金 3,847.16 万元投入 phone+移动互联网多方语音系统项目中，项目预算总投资 4300.00 万元，投资额不足部分由公司自有资金解决。保荐机构在进行审慎核查后，发表了相应的保荐意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）募集资金项目变更情况及各项目节余募集资金使用情况

经 2014 年 7 月 18 日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2014 年 8 月 4 日公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过，公司拟终止“电话对碰三网融合技术改造项目”、调整“朗玛网语音互联网社区项目”投资规模并延期、“营销服务网络建设项目”建设完工，并将上述募投项目“电话对碰三网融合技术改造项目”产生的节余资金 5,529.06 万元、拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”投资规模产生的节余资金 3213.93 万元、募投项目“营销服务网络建设项目”建设完工节余资金 1,203.88 万元，共计 9,946.87 万元用于支付公司重大资产重组中收购启生信息的部分现金对价。保荐机构在进行审慎核查后，发表了相应的保荐意见。

经 2015 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议及 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，公司拟终止“朗玛网语音互联网社区项目”及调整“研发中心建设项目”投资规模，并将上述拟终止的“朗玛网语音互联网社区项目”节余募集资金 2,550.01 万元及拟调整投资规模“研发中心建设项目”的节余募集资金 1,000.42 万元用于支付公司重大资产重组中收购启生信息的部分现金对价。保荐机构在进行审慎核查后，发表了相应的保荐意见。

经 2016 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司将“研发中心建设项目”和“phone+移动互联网多方语音系统项目”予以结项，并

将“研发中心建设项目”节余的募集资金 567.48 万元（含利息）及“phone+移动互联网多方语音系统项目”节余的募集资金利息 194.82 万元（截止到 2016 年 11 月 25 日账面余额）用于支付收购启生信息现金对价（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。该计划实施完毕后，公司于 2016 年 12 月 28 日注销“研发中心建设项目”及“phone+移动互联网多方语音系统项目”的专项募集资金账户，至此，公司募集资金（包括超募资金）全部使用完毕，公司募集资金账户全部注销。保荐机构在进行审慎核查后，发表了相应的保荐意见。

三、募集资金信息披露情况

公司针对募集资金的使用，根据相关要求履行相应的审议程序，如通过董事会决议、监事会决议、股东大会决议、独立董事意见、保荐机构发表保荐意见等，并进行了公告，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用管理情况，信息披露不存在重大遗漏以及其他违规情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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。

四、保荐机构结论性意见

根据上述核查情况，本保荐机构认为：朗玛信息严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，对募集资金实行专户存储及管理，募集资金使用决策程序合法、合规，符合广大中小投资者的利益，相关信息披露及时、真实、准确、完整。此外，公司董事会对各年度募集资金使用情况出具的专项说明与会计师事务所对募集资金使用情况出具的专项审核报告及公司募集资金的实际使用情况相符。本保荐机构未发现朗玛信息募集资金管理存在重大违规情形或重大风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司首次公开发行募集资金使用情况总结报告之签字盖章页。）

保荐代表人： 占小平 _____

 吴 晶 _____

保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 1 月 12 日

附表 1:

2012 年度朗玛信息募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

[illegible]

补充流动资金（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		3,847.16	3,847.16	966.90	966.90					
合计		27,541.13	27,541.13	5,353.76	5,353.76					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额38,471,588.79元，经2012年8月22日第一届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”中，投资额不足部分将由公司自有资金解决。截止2012年12月31日，公司已使用超募资金9,668,968.56元，本期支出中8,075,424.66元已自募集资金账户划出，其余1,593,543.90元已于2013年1月自募集资金账户划出，超募资金余额为30,840,536.16元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第六次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币6,198,737.95元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2:

2013 年度朗玛信息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			本年度投入募集资金总额			4,272.52		
报告期内变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额			9,626.29		
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1、电话对碰三网融合技术改造项目	否	10,915.06	10,915.06	1,832.69	3,841.60	35.20	2014年2月			否
2、朗玛网语音互联网社区项目	否	6,811.29	6,811.29	89.54	636.86	9.35	2014年2月			否
3、研发中心建设项目	否	3,062.75	3,062.75	59.40	936.37	30.57	2013年5月			否
4、营销服务网络建设项目	否	2,904.87	2,904.87	473.30	1,426.96	49.12	2014年6月			否
承诺投资项目小计		23,693.97	23,693.97	2,454.92	6,841.79					
超募资金投向										
1、phone+移动互联网多方语音系统	否	3,847.16	3,847.16	1,817.60	2,784.50	72.38	2014年2月			否
归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		3,847.16	3,847.16	1,817.60	2,784.50					
合计		27,541.13	27,541.13	4,272.52	9,626.29					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	研发中心建设项目因开发商贵阳高科控股集团有限公司尚未交房,致使该项目未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额38,471,588.79元,经2012年8月22日第一届董事会第八次会议审议通过,公司使用超募资金投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”中,投资额不足部分将由公司自									

	有资金解决。截止2013年12月31日，公司已使用超募资金18,176,031.30元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第六次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币6,198,737.95元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2014 年度朗玛信息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		本年度投入募集资金总额			13,602.19		
报告期内变更用途的募集资金总额			9,946.87		已累计投入募集资金总额			23,228.47		
累计变更用途的募集资金总额			9,946.87							
累计变更用途的募集资金总额比例			36.12%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、电话对对碰三网融合技术改造项目*3	是	10,915.06	5,386.00	1,244.40	5,086.00	94.43	终止		否	是
2、朗玛网语音互联网社区项目*1	是	6,811.29	3,597.36	410.49	1,047.35	29.11	2015 年8 月1 日			是
3、研发中心建设项目*2	否	3,062.75	3,062.75	663.74	1,600.10	52.24	2016 年8 月1 日			否
4、营销服务网络建设项目*3	是	2,904.87	1,700.99	274.03	1,700.99	100.00	2014 年6 月1 日			否
5、收购广州启生信息技术有限公司股权款	是		9,946.87	9,946.87	9,946.87	100.00	2014 年12 月24 日			否
承诺投资项目小计		23,693.97	23,693.97	12,539.53	19,381.31	81.80				
超募资金投向										
1、phone+移动互联网多方语音系统	否	3,847.16	3,847.16	1,062.66	3,847.16	100.00	2015 年2 月1 日			否
归还银行贷款（如有）		—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金（如有）		—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		3,847.16	3,847.16	1,062.66	3,847.16	100.00				
合计		27,541.13	27,541.13	13,602.19	23,228.47	84.34				
未达到计划进度或预计收益的情况和										
无										

原因（分具体募投项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	2014年8月4日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过终止原募集资金投资项目“电话对碰三网融合技术改造项目”，调整募集资金投资项目“朗玛网语音互联网社区项目”投资规模及建设周期，“营销服务网络建设项目”建设完工及结余资金的安排。“电话对碰三网融合技术改造项目”终止，余款5,529.06万元，“朗玛网语音互联网社区项目”调整募投资金3,213.93万元，并延长项目完工时间至2015年8月1日，“营销服务网络建设项目”建设完工结余资金1,203.88万元。上述募集资金9,946.87万元变更用途用于重大资产重组中支付收购启生信息的现金对价。股东大会同时审议通过调整“phone+移动互联网多方语音系统项目”建设周期，延长该项目的完工时间至2015年2月1日。 2014年10月22日，公司2014年第二届第七次董事会决议审议通过调整募投项目“研发中心建设项目”建设周期，延长该项目的完工时间至2016年8月1日。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额3,847.16万元，经2012年8月22日第一届董事会第八次会议审议通过，公司使用全部超募资金投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”中，投资额不足部分将由公司自有资金解决。截止2014年12月31日，公司已使用超募资金3,847.16万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式调整情况详见 项目可行性发生重大变化的情况说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2012年3月13日公司第一届董事会第六次会议审议通过，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币619.87万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“营销服务网络建设项目”建设完工结余资金1,203.88万元。公司2013年成立大客服部，完善各项管理制度及绩效奖励措施，建立更为有力及有效的服务体系，全面提升了客服人员工作效率及服务质量，客服人员直属大客服部进行管理，有效减少了原有模式带来的多层管理关节，提升了管理能效。同时，大客服部的建立，在一定范围内，降低了公司的人力资源成本，在大客服部成立之前，原全国客服岗位在岗人员近400人，大客服部完成建设后，全国客服岗位人员在职200余人，极大提高了客服工作效率及降低人员管理成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注*1：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。

注*2：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。

注*3：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。

[illegible]

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注*1:2015年4月10日公司股东大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支付收购广州启生信息技术有限公司股权的现金对价。

注*2: 2015年4月10日公司股东大会决议审议通过调整募投项目“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股权的现金对价。

注*3: 2015年4月10日公司股东大会决议审议通过将营销服务网络建设项目、电话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收购广州启生信息技术有限公司股权的现金对价。

注*4: 电话对碰三网融合技术改造项目本年度实现的效益为2015年度电话对碰业务新增收入对应的净利润-66.04万元。公司电话对碰三网融合技术改造项目承诺效益为新增收入，本年实现的新增收入为157.73万元。

注*5: 收购广州启生信息技术有限公司股权款本年度实现的效益为广州启生信息技术有限公司报表中扣除非经常性损益后归属于公司母公司所有者的净利润。2015年度广州启生信息技术有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,555.77万元，完成承诺效益的155.56%。截至期末投资进度为113.01%，系2015年度使用募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额支付收购广州启生信息技术有限公司股权的现金对价所致。

附表 5：朗玛信息募投项目实施情况表

金额单位：人民币万元

序号	类型	项目名称	承诺投资金额	调整后承诺投资金额	实际投资金额	节余资金金额	利息	项目达到预定可使用状态日期	项目实施情况	节余募集资金安排
1	募集资金投资项目	电话对碰三网融合技术改造项目	10,915.06	——	5,086.00	5,829.06	736.51	2014 年 2 月	终止	经 2014 年 7 月 18 日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2014 年 8 月 4 日公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过，公司终止“电话对碰三网融合技术改造项目”，并拟将节余募集资金用于支付收购启生信息股权未支付的现金对价。 经 2015 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议及 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，将募投项目“电话对碰三网融合技术改造项目”节余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，并注销募集资金账户。
2		朗玛网语音互联网社区项目	6,811.29	3597.36	1,047.35	2,550.01	550.19	2015 年 8 月	出售	经 2014 年 7 月 18 日公司第二届董事会第四次会议、2014 年 8 月 4 日公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过，将节余募集资金用于支付收购启生信息股权未支付的现金对价。
3		研发中心建设项目	3,062.75	2,062.33	1,711.65	350.68	216.80	2016 年 8 月	完成	经 2016 年 12 月 1 日第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司将“研发中心建设项目”和“phone+移动互联网多方语音系统项目”予以结项，并将“研发中

										心建设项目”节余的募集资金 567.48 万元（含利息）及“phone+移动互联网多方语音系统项目”节余的募集资金利息 194.82 万元（截止到 2016 年 11 月 25 日账面余额）用于支付收购启生信息现金对价（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）
4		营销服务网络建设项目	2,904.87	2,904.87	1700.99	1203.88	161.78	2014 年 6 月	完成	经 2014 年 7 月 18 日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2014 年 8 月 4 日公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过，“营销服务网络建设项目”建设完工并将节余募集资金用于支付收购启生信息股权未支付的现金对价。 经 2015 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议及 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，将“营销服务网络建设项目”利息用于支付收购启生信息股权未支付的现金对价并注销募集资金账户。
5	超募资金投资项目	phone+移动互联网多方语音系统项目	3,847.16	3,847.16	3,847.16	0	194.82	2015 年 2 月	完成	经 2016 年 12 月 1 日第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司将“研发中心建设项目”和“phone+移动互联网多方语音系统项目”予以结项，并将“研发中心建设项目”节余的募集资金 567.48 万元（含利息）及“phone+移动互联网多方语音系统项目”节余的募集资金利息 194.82 万元（截止到 2016 年 11 月 25 日账面余额）用于支付收购启生信息现金对价（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）