

证券代码：834505

证券简称：兰德网络

主办券商：安信证券

安信证券股份有限公司

关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司

2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下简称“兰德网络”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，就兰德网络 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、 公司股票发行募集资金的基本情况

公司自挂牌至今，进行了两次发行股票募集资金的行为，已取得股份登记函，并完成相关股份登记及工商变更手续。公司 2015 年第一次股票发行募集资金情况已核查完毕。本次核查为公司第二次股票发行的募集资金情况。

浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下简称公司）于 2016

年11月17日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，2016年12月5日公司召开了第一届董事会第八次会议并审议通过了《关于调整〈公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2016年12月23日在公司2016年第三次临时股东大会上审议通过。本次股票发行募集资金的使用用途为用于公司统一流程平台建设项目、分布式服务智和平台项目的项目运营。本次共发行股票5,000,000股，每股价格为人民币7.00元，募集资金总额为35,000,000.00元。

2017年3月21日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为致同验字(2017)第110ZC0107号的《验资报告》对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司本次股票发行于公司于2017年4月26日收到股转系统函【2017】2452号《关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情形。

二、募集资金的存放和管理情况

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规，制订了《募集资金管理制度》，该制度已经2016年第二次临时股东大会审议通过。

2016年11月17日，公司召开了第一届董事会第七次会议，会

议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》，2017年3月6日，兰德网络、安信证券及上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年12月26日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《股票发行认购公告》，募集资金于2017年2月28日前存入募集资金专项账户（上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行，账号为95130154700006393），初始存放金额为35,000,000.00元。

三、募集资金使用情况

2017年7月6日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《关于以部分募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》，本次募集资金用于公司产品研发，方向包括两个方面：自有核心产品统一流程平台（Uniflow Platform）产品的持续研发及新一代分布式SAAS服务平台智和平台的研发。两个项目研发周期长，公司在取得全国中小企业股份转让系统签发的《关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司股票发行股份登记的函》之前已经开展研发活动，截止到2017年4月26日，公司已以自筹资金支付相关研发费用，投入统一流程平台建设项目12,416,600.00元，投入分布式服务智和平台项目8,064,000.00元，合计20,480,600.00元。因此现将本次股票发行募集的资金中的20,480,600.00元用于置换前述公司已预先投入自筹资金20,480,600.00元。上述事项已经公司第一届董事会第十二次会议和公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

经检查银行资金流水及公司明细账记录，截止2017年12月31日，公司本次股票发行募集资金35,000,000.00元已使用完毕，其中用于同一流程平台建设项目20,000,000.00元，用于分布式服务智和平台项目15,000,000.00元。本次股票发行，公司不存在提前使用募集资金的情形。具体使用情况如下表所示：

单位：元

项 目	金 额（元）
募集资金总额	35,000,000.00
减：	
1、同一流程平台建设项目	20,000,000.00
2、分布式服务智和平台项目	15,000,000.00
募集资金余额	0.00

此次股票发行，公司不存在变更募集资金使用用途的情况，也不存在关联方资金占用的情形。

四、变更募集资金使用情况

公司本次募集资金均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露。公司募集资金的使用用途与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，也不存在关联方资金占用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，兰德网络募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2017 年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《股票发行问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；公司已建立《浙江兰德纵横网络技术股份有限公司募集资金管理制度》并严格执行；主办券商对兰德网络 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

