

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。期限不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。

本次使用闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资概况

为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响自有资金投资项目建设和自有资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行银行保本理财产品投资。

2、资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

3、投资额度及期限

公司可使用最高额度不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的闲置自有资金投资保本型银行理财产品，本次投资期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

4、理财产品品种及期限

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

5、实施方式

在额度范围和有效期内，公司董事长对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。

6、关联关系

进行理财投资时，公司不得与受托方存在关联关系。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披

露；

(2) 根据相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。

(3) 独立董事、监事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2016年4月28日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事和保荐机构发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、独立董事意见

公司滚动使用最高额度不超过人民币5亿元闲置自有资金用于投资保本型银行理财产品，公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司在不超过12个月内滚动使用最高额度不超过人民币5亿

元闲置自有资金适时投资保本型银行理财产品。

六、监事会意见

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司全体监事一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。

七、保荐机构意见

根据核查，保荐机构认为：

联络互动本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本事项无需股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定。

公司目前财务状况稳健，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，中德证券对联络互动本次使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险银行保本理财产品的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构意见

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年4月28日