
杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、2014 年重大资产重组配套募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1108 号）核准，本公司向何志涛非公开发行 38,765,163 股，发行价格 12.86 元/股，募集资金总额人民币 498,519,996.18 元，扣除发行费用人民币 36,980,000.00 元，募集资金净额人民币 461,539,996.18 元。该募集资金已于 2014 年 12 月 31 日全部到位。

该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2014]第 211418 号验资报告。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

根据中国证监会《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】3129 号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向财通基金管理有限公司等共计 7 家/名特定对象共发行 168,361,978 股人民币普通股（A 股），发行价格为 28.51 元/股，募集资金总额 4,799,999,992.78 元，扣除发行费用 52,843,396.23 元，募集资金净额 4,747,156,596.55 元。

该募集资金已于 2016 年 1 月 21 日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 210024 号）。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《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》、《深圳证券交易

所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。截至 2016 年 6 月 30 日，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。

1、2014 年重大资产重组配套募集资金基本情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金收支情况如下：

单位：元

项目	金额
本次募集资金净额①	461,539,996.18
未转入募集资金监管账户金额（注）②	34,568,000.00
募集资金监管账户初始存放金额③=①-②	426,971,996.18
利息收入及银行手续费支出净额④	3,516,508.43
通过募集资金监管账户支付募投项目金额⑤	300,890,190.00
购买保本型银行理财产品⑥	0.00
补充流动资金⑦	123,527,000.00
截至 2015 年 6 月 30 日止募集资金监管账户余额⑧=③+④-⑤-⑥-⑦	6,071,314.61

其中：各募集资金监管账户余额如下：单位 元

银行名称	账户名称	账号	初始存放金额	2016 年 6 月 30 日余额
上海浦发银行苏州分行	联络互动	89010157870000135	156,880,000.00	6,026,130.56
上海浦发银行苏州分行	联络互动	89010157870000151	30,000,000.00	13,916.53
上海浦发银行苏州分行	联络互动	89010157870000160	129,430,000.00	3,372.07
上海浦发银行苏州分行	联络互动	89010157870000178	85,230,000.00	27,373.01
上海浦发银行苏州分行	数字天域	89010157870000186	25,431,996.18	522.44
合计：			426,971,996.18	6,071,314.61

2、2016 年非公开发行股票募集资金管理情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金收支情况如下：

单位：元

项目	金额
本次募集资金净额①	4,747,156,596.55
未转入募集资金监管账户金额（注）②	0.00
募集资金监管账户初始存放金额③=①-②	4,747,156,596.55
利息收入及银行手续费支出净额④	23,669,086.25
通过募集资金监管账户支付募投项目金额⑤	880,000,000.00
购买保本型银行理财产品⑥	1,700,000,000.00
补充流动资金⑦	2,100,000,000.00
截至 2015 年 6 月 30 日止募集资金监管账户余额⑧=③+④-⑤-⑥-⑦	90,825,682.80

其中：各募集资金监管账户余额如下：

单位 元

银行名称	账户名称	账号	初始存放金额	2016 年 6 月 30 日余额
中国银行杭州滨江支行	联络互动	370170237527	2,247,156,596.55	62,904,862.60
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 本级	联络互动	1202021119900266957	1,000,000,000.00	22,258,809.80
招商银行股份有限公司 杭州钱塘支行	联络互动	571904346710958	800,000,000.00	3,464,170.18
招商银行股份有限公司 北京金融街支行	联络互动	571904346710208	300,000,000.00	5,003.83
华夏银行股份有限公司 北京中关村支行	数字天域	10277000000744012	400,000,000.00	2,192,836.39
合计：			4,747,156,596.55	90,825,682.80

三、 募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况对照详见本报告附件一。

（二） 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2016 年募集的 48 亿募集资金于 2016 年 2 月底完成发行和登记工作，募投项目刚开始研发投入以上项目，所以智能硬件项目、渠道建设项目和联络金融服务平台项目尚未开始实现收益。

2、海外运营平台扩建项目：目前公司海外运营平台运行良好，同时，公司

在 2015 年与北京优帆科技有限公司签署了战略合作协议，北京优帆科技有限公司为公司搭建了“联络互动云”平台，该项目亦可以为海外运营平台提供数据支持和云端服务，满足原募投项目的功能需求。为了避免重复投资建设，提高募集资金使用效率，经 2015 年年度股东大会审批同意公司决定终止该募投项目的实施。

3、新型设备 OS-智能电视项目终止的原因：国家广播电影电视总局近年对智能电视平台管控的措施更为严格，同时广电总局在研发电视 OS 多年后，开始正式商用 TVOS2.0，在国内智能电视市场大力推广该系统，预计该系统将对整个智能电视行业，特别是智能电视系统平台产生了较大的冲击。鉴于广电行业政策监管力度不断加大及相应管理措施不断完善，为顺应市场变化，提高募集资金的使用效率，经 2015 年年度股东大会审议通过公司决定终止该募投项目的实施。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

变更“渠道建设”项目的实施方式：（通过在北京租赁房产建立集体验、销售、售后一体的旗舰中心）现将该项目原预算的办公场地费中的 38,000 万元变更为在北京自购房产建立旗舰中心。该项目已经公司第四届董事会第十七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，并在《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2016-027。截至 2016 年 6 月 30 日止，已支付购房款 38,000 万元。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

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 2 月 3 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 30 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。上述议案已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金变更项目情况请见附件二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2016 年上半年度按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事会
2016年8月17日

附表一：

募集资金使用情况对照表
2016年 1-6 月

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：		529,852.00		已累计使用募集资金总额：		130,528.16				
变更用途的募集资金总额：		63,642.17		各年度使用募集资金总额：		130,528.16				
变更用途的募集资金总额比例：		12.01%		其中 2016 年 1-6 月：		95284.34				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
渠道建设	是	80,000	80,000	38,000	38,000	47.50%	2019年1月01日		不适用	否
联络金融服务平台	否	40,000	40,000	20,000	20,000	50.00%	2018年2月01日		否	否
智能硬件	否	324,715.66	324,715.66			0.00%	2020年1月1日		否	否
补充流动资金	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%	2016年03	不适用	不适用	不适用

							月 31 日			
中介机构费用	否	5,284.34	5,284.34	5,284.34	5,284.34	100.00%	2016 年 01 月	不适用	不适用	不适用
海外运营平台扩建	否	3,000	3,000						不适用	否
联络运营分发管理平台	是	15,688	2,788						不适用	否
手机游戏研发	是	12,943	200.83						不适用	否
新型设备 OS-智能电视	否	8,523	8,523		2,489.15	29.21%	2015 年 07 月		否	否
商户云搜索服务	否	6,000	6,000		6,014.5	100.00%	2014 年 11 月	1,622.97	是	否
已支付的发行费用	否	3,698	3,698		3,698	100.00%	2014 年 12 月	不适用	不适用	不适用
收购"上海乐泾达软件科技有限公司"51%股权	是		12,900	2,000	12,300	79.84%	2015 年 07 月	991.99	是	否
收购"上海卓属信息技术有限公司"100%股权	是		12,742.17		12,742.17	100.00%	2015 年 04 月	598.18	是	否

承诺投资项目小计	--	529,852	529,852	95,284.34	130,528.16	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	529,852	529,852	95,284.34	130,528.16	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.2016年募集的48亿募集资金与2016年2月底完成发行和登记工作，募投项目刚开始研发投入，所以智能硬件项目、渠道建设项目和联络金融服务平台项目尚未开始实现收益。</p> <p>2、海外运营平台扩建项目：目前公司海外运营平台运行良好，同时，公司在2015年与北京优帆科技有限公司签署了战略合作协议，北京优帆科技有限公司为公司搭建了“联络互动云”平台，该项目亦可以为海外运营平台提供数据支持和云端服务，满足原募投项目的功能需求。为了避免重复投资建设，提高募集资金使用效率，经2015年年度股东大会审批同意公司决定终止该募投项目的实施。</p> <p>3、新型设备OS-智能电视项目终止的原因：国家广播电影电视总局近年对智能电视平台管控的措施更为严格，同时广电总局在研发电视OS多年后，开始正式商用TVOS2.0，在国内智能电视市场大力推广该系统，预计该系统将对整个智能电视行业，特别是智能电视系统平台产生了较大的冲击。鉴于广电行业政策监管力度不断加大及相应管理措施不断完善，为顺应市场变化，提高募集资金的使用效率，经2015年年度股东大会审议通过公司决定终止该募投项目的实施。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生变更“渠道建设”项目的实施方式（通过在北京租赁房产建立集体体验、销售、售后一体的旗舰中心）现将该项目原预算的办公场地费中的38,000万元变更为在北京自购房产建立旗舰中心。该项目已经公司第四届董事会第十七次会议和2015年年度股东大会审议通过，并在《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露，公告编号2016-027。截至2016年6月30日止，已支付购房款38,000万元。</p>									
募集资金投资项目先期投入及	不适用									

置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用 312,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事及监事会对此事发表了明确的同意意见，中德证券出具了核查意见。公司已在巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2016-013。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 23.02 亿元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 经公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于终止前次募集资金部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意终止“海外运营平台扩建、联络运营分发管理平台、手机游戏研发、新型设备 OS-智能电视”，将截止 2016 年 1 月 31 日的剩余尚未募集资金及利息收入、购买理财产品收益共计 12,353.05 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 23.02 亿元暂时补充流动资金，其余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	报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。

附表二：

募集资金变更项目情况
2016 年 1-6 月

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
自购房产建立旗舰中心	在北京租赁房产建立旗舰中心	38,000	38,000	38,000	100.00%	2016 年 10 月 31 日	不适用	是	否

合计	--	38,000	38,000	38,000	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司发展战略及行业状况，结合公司目前自研和合作的产品发布进度，经过审慎考虑，公司将“渠道建设项目”中在北京租赁房产建立旗舰中心实施方式变更为自购房产建立旗舰中心，募集资金中的 38,000 万元用于支付购房款。该项目已经公司第四届董事会第十七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，并在《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2016-027。截至 2016 年 6 月 30 日止，已支付购房款 38,000 万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								