

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 25 亿元（含 25 亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定，由于本次购买银行理财产品在额度内资金可以滚动使用，预计公司委托理财连续十二个月内实际发生额累计将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元。因此，该事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。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。

具体事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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的批复》（证监许可【2015】3129 号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资金发行价格为 28.51 元/股，实际发行股份数量为 168,361,978 股，募集资金总金额 480,000.00 万元，扣除发行费用 5,284.34 万元，实际募集资金净额为 474,715.66 万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合

伙)于2016年1月22日进行审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2016]第210024号)。

## 二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2017年1月18日,公司募集资金已使用91,448.04万元,暂时补充流动资金109,000.00万元,购买保本型银行理财产品277,000.00万元,剩余部分均存放于公司及子公司在相关银行开设的募集资金专户中。

公司本次非公开发行股票募集资金根据募投项目的计划和投资进度,预计在未来一定时间内将有部分募集资金暂时闲置。

## 三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金投资银行理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定,为提高募集资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,同时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25亿元(含25亿元)人民币的闲置募集资金、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:

### (一) 投资银行理财产品的基本情况

#### 1、闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

##### 1.1、投资目的

在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下,使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,提高募集资金使用效率。

##### 1.2、投资额度

公司可使用最高额度不超过25亿元(含25亿元)人民币的暂时闲置的本次募集资金投资保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

##### 1.3、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。

上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

## 2、闲置自有资金投资银行理财产品的基本情况

### 2.1、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。

### 2.2、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。

2.3、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。

## 3、投资期限

本次投资期限为股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

## 4、实施方式

在额度范围和有效期内，公司董事会提请股东大会授权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。

## 5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额

度、期限、收益等相关信息。

## 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

1.1 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。

1.2 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。

1.3 相关工作人员的操作风险。

#### 2、投资风险控制措施

2.1 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；

2.2 根据公司《募集资金管理制度》等相关制度规定，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。

2.3 独立董事、监事有权对上述闲置募集资金、闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

## 四、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2017年1月23日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和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。

## 五、对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、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；

3、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	公告编号	发行人	产品收益起算日	产品到期日	金额(万元)	预期收益率	实际/预计收益(万元)
1	2016-033	中国银行	2016年2月23日	2016年3月23日	200,000	2.7%	429.04
2	2016-033	中国银行	2016年2月23日	2016年3月2日	24,000	2.4%	12.62
3	2016-033	工商银行	2016年2月23日	2016年3月31日	1,350	2.9%	3.75
4	2016-034	中国银行	2016年2月25日	2016年3月22日	38,000	2.5%	67.67
5	2016-034	工商银行	2016年2月26日	2016年3月31日	30,000	2.9%	83.42
6	2016-060	中国银行	2016年4月8日	2016年5月4日	150,000	2.6%	277.81
7	2016-060	中国银行	2016年4月7日	2016年4月15日	30,000	2.4%	15.78
8	2016-060	工商银行	2016年4月8日	2016年5月16日	120	2.8%	0.32
9	2016-062	工商银行	2016年4月12日	2016年5月19日	4,000	2.8%	11.66

10	2016-064	中国银行	2016年4月15日	2016年5月16日	30,000	2.6%	64.11
11	2016-076	中国银行	2016年5月4日	2016年5月16日	188,000	2.2%	135.98
12	2016-076	中国银行	2016年5月5日	2016年5月16日	40,000	2.2%	26.52
13	2016-080	中国银行	2016年5月16日	2016年6月1日	40,000	2.6%	45.59
14	2016-080	中国银行	2016年5月16日	2016年6月13日	40,000	2.6%	79.78
15	2016-080	中国银行	2016年5月17日	2016年6月1日	38,000	2.6%	40.60
16	2016-080	中国银行	2016年5月17日	2016年6月1日	40,000	2.6%	42.74
17	2016-081	农业银行	2016年5月20日	2016年7月7日	50,000	2.8%	184.11
18	2016-081	农业银行	2016年5月20日	2016年7月7日	50,000	3.1%	203.84
19	2016-084	中国银行	2016年6月2日	2016年6月21日	38,000	2.5%	49.45
20	2016-084	中国银行	2016年6月2日	2016年6月21日	19,800	2.5%	25.77
21	2016-084	中国银行	2016年6月2日	2016年6月13日	20,200	2.4%	14.61
22	2016-084	平安银行	2016年6月2日	2016年9月1日	50,000	2.9%	357.53
23	2016-086	中国银行	2016年6月13日	2016年6月21日	20,000	2.2%	9.64
24	2016-090	平安银行	2016年6月22日	2016年9月20日	20,000	2.85%	140.55
25	2016-097	农业银行	2016年7月11日	2016年9月2日	80,000	3.10%	360.11
26	2016-120	平安银行	2016年9月2日	2016年12月1日	50,000	2.85%	351.37
27	2016-120	中国银行	2016年9月5日	2016年11月1日	30,000	2.2%-3.6%	133.48
28	2016-120	中国银行	2016年9月5日	2016年11月1日	40,000	2.2%-3.4%	171.84
29	2016-130	平安银行	2016年9月21日	2016年12月20日	20,000	2.8%	138.08

				日			
30	2016-153	杭州 银行	2016年 11月3日	2016年 12月20 日	50,000	2.85%	183.49
31	2016-153	中国 银行	2016年 11月1日	2016年 12月20 日	27,000	2.2%- 3.5%	103.30
32	2017-016	工商 银行	2017年1 月16日	2017年2 月22日	40,000	2.6%	105.4
33	2017-016	中国 银行	2017年1 月17日	2017年2 月22日	125,000	3.0%	369.86
34	2017-016	招商 银行	2017年1 月17日	2017年2 月22日	42,000	1.15%- 3.0%	124.27
35	2017-016	农业 银行	2017年1 月18日	2017年2 月22日	50,000	2.6%- 3.0%	143.83
36	2017-016	招商 银行	2017年1 月17日	2017年2 月22日	20,000	1.15%- 3.2%	63.12

## 七、独立董事意见

公司滚动使用最高额度不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）闲置募集资金、人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置自有资金用于投资保本型银行理财产品，符合《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》、公司章程等有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，不影响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。我们同意将《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

## 八、监事会意见

公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和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：公司使用不超过 25 亿元（含 25 亿元）人民币的闲置募集资金、使用不超过 5 亿元（含 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有利于提

高公司闲置募集资金和闲置自有的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，符合相关法律法规的要求。

## 九、保荐机构的核查意见

保荐机构认为，经杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置自有资金用于投资保本型银行理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金管理制度等相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意杭州联络互动信息科技股份有限公司及其子公司本次使用不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的闲置募集资金、使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置自有资金购买银行理财产品。

根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

## 十、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、中德证券有限责任公司出具的《关于杭州联络互动信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日