
杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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 2017 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、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的批复》（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）。

2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

（1）、以前年度使用金额

以前年度使用金额为 3,218,717,821.96 元，其中：募集资金投资项目款 914,420,082.53 元，支付发行费用 52,843,396.23 元，利息收入及银行手续费支出净额 10,888,692.06 元，暂时补充流动资金 2,300,000,000.00 元，购买保本型理财产品收益 37,656,964.74 元，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 1,581,282,170.82 元。

（2）、本期使用金额

本报告期使用金额为 1,521,041,257.95 元，其中：募集资金投资项目款为 237,718,163.75 元，利息收入及银行手续费支付净额为 4,471,974.28 元，归还流动资金 2,300,000,000.00 元，暂时补充流动资金 2,500,000,000.00 元，尚未到期的定期存款及保本型银行理财产品 1100,000,000.00 元，理财收益 12,204,931.52 元。

（3）、期末余额

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 60,240,912.87 元。

二、募集资金的存放和管理情况

公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京金融街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行开设 5 个募集资金专用账户，签署《募集资金三方监管协议》。经公司第四届第十八次董事会审议通过，以公司全资子公司北京联络金服科技有限公司（以下简称“联络金服”）作为“联络金融服务平台”的实施主体，将“联络金融服务平台”中的募集资金 20,200 万元增资联络金服。本报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，在使用募集资金时严格遵照履行。

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	2017 年 6 月 30 日余额
中国银行杭州滨江支行	联络互动	370170237527	20,342,746.05
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	11,027,841.61
招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	联络互动	571904346710958	24,999,780.60
招商银行股份有限公司北京金融街支行	联络互动	571904346710208	5,019.08
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	数字天域	10277000000744012	2,231,639.07
中行浙江分行营业部	联络金服	350672367192	1,633,886.46
合计：			60,240,912.87

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 2017 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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式和用途变更情况

1、变更“智能硬件”中的“办公场地费用”76,000 万元实施方式：经公司第四届董事会第三十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，变更“智能硬件”项目中的“办公场地费用”76,000 万元实施方式，由直接购置办公场所变更为自建智能硬件研发基地，相关事项已在《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2016-013。截止 2017 年 6 月 30 日止，已支付项目工程款 3,259.37 万元。

2、变更“联络金融服务平台”部分募集投资项目：经公司第四届董事会第三十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，根据联络金融服务平台的

项目具体情况，以及公司的业务规划和电商业务整体布局，综合考虑联络金融服务平台的筹建工作，变更“联络金融服务平台”部分募集资金 20,422.06 万元为购买会找房（北京）网络技术有限公司（以下简称“会找房”）部分股权并对其进行增资，股权转让和股权认购完成后，公司持有会找房增资后的 51.33% 的股权，相关事项已在《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2017-012。截止 2017 年 6 月 30 日止，投入的募集资金为 20,422.06 万元，已完成股权交割。

3、变更“智能硬件”部分募集资金投资项目：经公司第四届董事会第三十六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过，变更“智能硬件”项目部分募集资金为 62,025.32 万元收购北京迪岸双赢广告有限公司（以下简称“迪岸双赢”）28% 股权，收购完成后公司将合计持有其 49% 的股权，相关事项已在《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2017-081。截止 2017 年 7 月 31 日，投入募集资金为 62,025.32 万元，已完成股权交割。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。

(四)暂时闲置募集资金理财情况

公司于 2017 年 1 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议，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 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，期限不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。该议案已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2017-020）。报告期内，公司累计使用募集资金购买保本型理财产品 46.7 亿元，已到期 35.7 亿，尚未到期 11 亿，实现理财产品投资收益 1,220.49 万元。

(五)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 9 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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 250,000 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，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动余额为 25 亿元。

(六)节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，计划逐步投入承诺投资项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况请见附件二。

五、其他重要事项

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2017 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21日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2017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：				480,000.00			本年度投入募集资金总额		3,349.76		
报告期内变更用途的募集资金总额				158,447.3765			已累计投入募集资金总额		100,076.11		
累计变更用途的募集资金总额				196,447.3765							
累计变更用途的募集资金总额比例				40.93%							
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	
渠道建设	是	80,000	80,000	90.39	38,145.59	90.82%	2019年1月	不适用(注2)	不适用	否	
联络金融服务平台	是	40,000	19,800	0	19,800	100.00%	2018年2月	不适用(注3)	不适用	否	
智能硬件	是	324,715.66	262,690.34	3,259.37	6,846.18	3.67%	2020年1月	(注1)	不适用	否	
中介机构费用	否	5,284.34	5,284.34	0	5,284.34	100.00%	2016年2月	不适用	否	否	
补充流动资金	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%	2016年3月	不适用	否	否	
合计	--	480,000.00	397,774.68	3,349.76	100,076.11	--	--		--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注：1、公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一“智能硬件”建设项目的募集资金拟投入金额为33亿元，由于2016年智能硬件市场发生一定变化，公司根据市场情况，适当调整了部分投资项目和投资节奏。同时，部分智能硬件产品处于前期技术研发中，前期投入相对较小。但目前公司已经推出的两款智能硬件产品，后续还有多款智能硬件将于近期上市，考虑到已有一定的销售基础，市场反应良好，预计未来将有良										

	<p>好的市场前景和经济效益。</p> <p>2、渠道建设项目主要是建设公司线下营销网络，通过在北上广深和省会热点城市开设 8-15 家店旗舰中心，达到提升公司品牌影响力及公司各种智能硬件产品的客户体验，从而使公司在竞争中扩大市场份额，保持竞争优势的目的，本身不产生盈利。</p> <p>3、联络金融服务平台项目的剩余募集资金已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过变更收购会找房（北京）网络技术有限公司相关股权项目（公告编号 2017-021），未来该块募集资金的效益主要体现在会找房（北京）网络技术有限公司的盈利能力上，会找房 2017 年报告期末合并报表实现净利润 549.24 万元。</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>2017 年实施方式变更情况：</p> <p>公司现有的研发办公场所不能满足现有及未来公司发展的需要，经过公司审慎考虑，公司将变更 2016 年非公开发行募投项目“智能硬件”中的“办公场地费用”实施方式，由在杭州购置办公楼变更为在杭州自建智能硬件研发基地。此次在杭州自建智能硬件研发基地涉及的募集资金总额为 76,000 万元，已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四届董事会第三十次会议审议《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》通过，并经第一次临时股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2017-013。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2017 年 1 月 9 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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 25 亿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，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见巨潮资讯网和《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-015）。截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 25 亿元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去	截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 25 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账户中。

向	
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、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。

附表二:

变更募集资金投资项目情况表
2017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
收购北京迪岸双赢广告有限公司 28% 的股权	智能硬件项目	62,025.32	0	0	0	2017年7月	0	否	否
购买会找房(北京)网络技术有限公司部分股权并对其进行增资后 51.33%的股权	联络金融服务平台	20,422.06	20,422.06	20,422.06	100.00%	2017年4月	549.24	否	否
合计	--	82,467.38	20,422.06	20,422.06	24.79%	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更“联络金融服务平台”项目中的剩余未使用募集资金 20,422.06 万元用途,用于购买会找房(北京)网络技术有限公司部分股权并对其进行增资。本次变更部分募集资金投资项目暨收购资产事项已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四届董事会第三十次会议审议《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-012。截至 2017 年 3 月 31 日止,已支付股权收购价款 20,422.06 万元。截至 2017 年 6 月 30 日,迪岸双赢实现净利润 7918.96 万元。</p> <p>2、变更 2016 年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金 62,025.3165 万元,收购北京迪岸双赢广告有限公司 28% 的股权,股权转让完成后,公司将合计持有迪岸双赢 49.00% 的股权。本次变更募集资金项目暨收购资产事项已于 2017 年 6 月 29 日经公司第四届董事会第三十六次会议审议《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》通过,并经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-081。截至 2017 年 7 月 31 日止,已完成支付股权收购价款,双方已交割股权。</p>						

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