

华泰联合证券有限责任公司

关于杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（原名为杭州新世纪信息技术股份有限公司，以下简称“联络互动”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导阶段的财务顾问，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对联络互动在 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108 号文核准，公司向特定投资者何志涛非公开发行了 38,765,163 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 12.86 元，募集资金总额为人民币 498,519,996.18 元，扣除各项发行费用人民币 36,980,000.00 元，实际募集资金净额人民币 461,539,996.18 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 12 月 31 日对公司非公开发行股票募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第 211418 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经公司 2014

年第一次临时股东大会审议通过，2015 年第二次临时股东大会审议修改。

根据前述监管机构的规定以及上市公司《募集资金管理办法》的要求，公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行设立了募集资金专用账户，并于 2015 年 1 月 27 日和华泰联合证券及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司北京数字天域科技有限责任公司和华泰联合证券及上述银行签订了《募集资金四方监管协议》。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元，专户存储银行应及时通知华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的项目主办人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行状况良好。

2、募集资金收支及存放情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	资金用途	银行账号/ 定期存单	账户 类别	账户余额 (万元)
联络互动	上海浦发银行苏州分行	联络运营分发管理平台	89010157870000135	活期	2,634.25
联络互动	上海浦发银行苏州分行	海外运营平台扩建	89010157870000151	活期	0.19
联络互动	上海浦发银行苏州分行	手机游戏研发	89010157870000160	活期	311.30
联络互动	上海浦发银行苏州分行	新型设备 OS—智能电视	89010157870000178	活期	7.27
数字天域	上海浦发银行苏州分行	商户搜索云服务	89010157870000186	活期	0.05
合 计					2,953.07

三、2015年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
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	3,448,880.23
通过募集资金监管账户支付募投项目金额⑤	280,890,190.00
购买保本型银行理财产品⑥	0.00
补充流动资金⑦	120,000,000.00
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金监管账户余额⑧=③+④-⑤-⑥-⑦	29,530,686.41

注：3,456.80 万元为通过募集资金验资账户—华夏银行直接支付募投项目。2014 年 12 月 29 日，华夏银行向华泰联合证券有限责任公司出具了账户管理通知书约定：“在上市公司募集资金专户存储三方监管协议签订之前，对募集资金存放账户进行冻结管理，且该账户不办理网上银行、电话银行等自助服务功能，不开通通存通兑、不得取现，不得注销账户，也不得更换或者变更预留印鉴。在未取得华泰联合证券出具的加盖公章的书面划款告知函前，华夏银行拒绝受理杭州新世纪的任何业务申请。”2015 年 1 月 15 日，根据募集资金投资项目的需要，经上市公司申请，华泰联合证券向华夏银行出具了告知函，同意使用上述募集资金支付募投项目。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,953.07 万元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	49,852.00					本年度投入募集资金总额	32,203.82				
报告期内变更用途实际使用的募集资金总额	23,042.17					已累计投入募集资金总额	35,243.82				
累计变更用途实际使用的募集资金总额	23,042.17										
累计变更用途实际使用的募集资金占总额比例	46.22%										
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
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	2,489.15	29.21%	2015 年 7 月	-1,261.25	-1,261.25	否	否
商户云搜索服务	否	6,000	6,000	6,014.50	6,014.50	100.00%	2014 年 11 月	5,143.48	5,990.27	是	否
支付的发行费用	否	3,698	3,698	658	3,698	100.00%	2014 年 12 月	不适用	不适用	不适用	不适用
收购"上海乐泾达软件科技有限	是		12,900	10,300	10,300	79.84%	2015 年 7 月	534.84	534.84	是	否

公司"51%股权											
收购"上海卓属信息技术有限公司"100%股权	是		12,742.17	12,742.17	12,742.17	100.00%	2015 年 4 月	989.50	989.50	是	否
承诺投资项目小计	--	49,852	49,852	32,203.82	35,243.82	--	--	--	--	--	--
合计	--	49,852	49,852	32,203.82	35,243.82	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新型设备 OS-智能电视:本项目在实施过程中受公司核心客户行业政策的要求，投资进度受到影响，项目的经济效益受到一定影响。										
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	1、变更“手机游戏研发”项目部分募集资金 12742.17 万元实施方式为“收购上海卓属信息技术有限公司 100%股权项目”已经 2014 年年度股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2015-037。截至 2015 年 12 月 31 日止，已支付股权收购价款 12,742.17 万元。 2、变更“联络运营分发管理平台”项目部分募集资金 12,900 万元实施方式为“收购上海乐泾达软件科技有限公司 51%股权项目”已经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2015-058。截至 2015 年 12 月 31 日止，已支付股权收购价款 10,300.00 万元。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司四届三次董事会审议通过，公司将使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 49,691,490.00 元，其中“新型设备 OS—智能电视”项目 24,891,490.00 元，“商户搜索云服务”项目 24,800,000.00 元。并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2015-038。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，独立董事及监事会对此事发表了明确的同意意见，华泰联合出具了核查意见。上司公司进行了披露，公告编号 2015-029。公司于 2015 年 12 月 24 日将上述全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,999.9 万元归还，并进行公告，公告编号 2015-153。 经公司四届董事会第十五次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金 1.2 亿元暂时补充流动资金，独立董事及监事会对此事发表了明确的同意意见。上司公司进行了披露，公告编号 2015-161。公司已于 2015 年 12 月 29 日、2015 年 12 月 31 日使用 12,000.00 万元，于 2016 年 2 月 3 日归还了上述资金，并进行公告，公告编号 2016-018。										

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向	截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 1.2 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、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告》进行了专项审核，并出具了《关于杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 210062 号）。报告认为，联络互动管理层编制的 2015 年度募资专项报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了联络互动 2015 年度募集资金的存放和使用情况。

五、华泰联合主要核查工作

报告期内，项目主办人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对联络互动募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、核查意见

经核查，上市公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方、四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2015 年 12 月 31 日，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。华泰联合证券对联络互动在 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

项目主办人(签字): _____
 卞建光 郝瑾

华泰联合证券有限责任公司

2016 年 2 月 22 日