

青岛海立美达股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资及借款的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款的议案》，同意公司使用募集资金向子公司增资及借款。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为人民币25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除证券承销费及中介机构费用人民币35,115,459.81元（含税）后，由保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）汇入公司募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2016JNA10338）。

二、报告书承诺募集资金投资项目情况

本公司《青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集配套资金使用计划如下：

序号	用途	拟使用募集资金金额（万元）
一	联动优势支付中国移动减资款	28,000
二	联动优势项目建设	105,284

(一)	移动互联网智能融合支付云平台	85,043
(二)	跨境电商综合服务平台项目	20,241
三	上市公司支付中介机构相关费用	4,890
四	补充上市公司流动资金	48,868
合计		187,042

(备注：“联动优势”是指“联动优势科技有限公司”，“中国移动”是指“中国移动通信集团公司”)。

根据募投项目的实施计划，“向中国移动支付减资款”和“联动优势项目建设”两个项目由联动优势及其下属子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）负责实施。

三、增资及借款计划

(一) 对联动优势及联动商务的增资及借款计划

鉴于“向中国移动支付减资款”实施主体为联动优势、“联动优势项目建设”实施主体为联动优势及其下属子公司联动商务，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，公司拟使用募集资金对联动优势以及联动商务进行增资及借款并用于募投项目，具体计划如下：

1、公司拟使用募集资金向联动优势增资 68,000 万元，增资完成后，联动优势注册资本将由 9,569.7284 万元增至 77,569.7284 万元。公司拟于 2016 年 11 月底前向联动优势进行首期增资 50,000 万元，其中 28,000 万元用于置换联动优势前期支付中国移动的减资款，16,469,701.31 元用于置换联动优势和联动商务前期预先投入募投项目的资金，剩余款项用于联动优势和联动商务募投项目建设；

2、公司拟使用募集资金无息向联动优势提供借款 65,284 万元，期限为三年。公司后期将根据募投项目实施计划分批提供借款；

3、联动优势在收到上述增资或借款款项后再根据募投项目计划以增资或借款的方式向联动商务提供项目建设资金。

为加快募投项目建设，同时满足联动商务日常资金运营需求，联动优势拟于 2016 年 12 月 31 日前对联动商务增资 40,000 万元，其中使用募集资金增资 20,000 万元，自有资金增资 20,000 万元。本次增资完成后，联动商务的注册资本将由 10,000 万元增至 50,000 万元。

（二）对公司其他子公司增资及借款计划

公司拟将“补充上市公司流动资金”项下募集资金直接用于本公司或以增资、借款方式用于公司合并报表范围内除联动优势外其他子公司的日常生产经营。

公司上述增资及借款计划为对公司合并报表范围内子公司增资及借款，公司将按照相关规定及时发布进展公告，公司本次对合并报表范围内子公司增资及借款不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

四、首期拟增资及借款对象

1、公司名称：联动优势科技有限公司

统一社会信用代码：911100007533138376

成立时间：2003 年 8 月 15 日

注册资本：9569.7284 万元

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 231 室

法定代表人：张斌

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 11 月 8 日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：万元

指标	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日
总资产	522,700.23	558,457.32
净资产	65,018.81	49,196.90
营业收入	69,859.01	55,348.02

营业利润	18,709.77	14,160.04
净利润	17,225.86	12,148.24

与公司关系：联动优势为公司全资子公司，公司持有联动优势 100%股权。

2、公司名称：联动优势电子商务有限公司

统一社会信用代码：911100005674036014

成立时间：2011 年 01 月 19 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 510

法定代表人：张斌

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单（支付业务许可证有效期至 2021 年 08 月 28 日）；信息服务业务（北京地区，不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 7 月 25 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 8 月 23 日）；技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要财务数据：

单位：万元

指标	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日
总资产	390,742.21	500,499.64
净资产	11,964.21	18,756.58
营业收入	25,856.80	22,677.31
营业利润	3,183.24	8,067.09
净利润	3,006.13	6,792.37

与公司关系：联动商务为公司全资孙子公司，公司全资子公司联动优势持有联动商务 100%股权。

五、增资及借款的目的及对公司的影响

1、公司拟使用募集资金对全资子公司联动优势进行增资及借款，联动优势

进而向联动商务增资及借款，系基于相关募投项目建设以及置换前期投入的自筹资金的需要，符合募集资金使用计划，有利于保证募投项目未来资金需求，提高募集资金使用效率，促进募投项目尽快实施完成，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情况。

2、公司拟使用募集资金向合并报表范围内除联动优势外的其他子公司增资或借款用于日常生产经营，有利于提升公司整体资金使用效率。

公司拟使用募集资金向子公司进行增资及借款，有利于保障募投项目顺利实施，提升公司募集资金使用效率，从而保障公司业绩稳定，以更优异业绩回报各位股东。

六、关于使用募集资金向子公司增资及借款的专项意见

1、独立董事意见

公司拟使用募集资金向子公司进行增资及借款，有利于保障募投项目顺利实施，提升公司募集资金使用效率，保障公司业绩稳定。独立董事认为，公司向子公司增资及借款不存在损害股东利益的情况，且已履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司向子公司增资及借款。

2、监事会意见

监事会认为，公司使用募集资金对子公司进行增资及借款，有利于保证募投项目未来资金需求，促进募投项目尽快实施完成，有利于提升公司募集资金使用效率，保障公司业绩稳定。同意公司使用募集资金向子公司增资及借款。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日