

**中德证券有限责任公司**  
**关于杭州联络互动信息科技股份有限公司**  
**2017 年度保荐工作报告**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定对联络互动开展了持续督导工作，2017 年度的具体工作情况如下：

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：联络互动       |
| 保荐代表人姓名：张斯亮       | 联系电话：010-5902 6752 |
| 保荐代表人姓名：毛传武       | 联系电话：010-5902 6777 |

**一、保荐工作概述**

| 项 目                                                                 | 工作内容 |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| 1. 公司信息披露审阅情况                                                       |      |
| （1）是否及时审阅公司信息披露文件                                                   | 是    |
| （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                                                 | 无    |
| 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况                                             |      |
| （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是    |
| （2）公司是否有效执行相关规章制度                                                   | 是    |
| 3. 募集资金监督情况                                                         |      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 查询公司募集资金专户次数          | 2 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.公司治理督导情况                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1) 列席公司股东大会次数            | 0 次；事前审阅了有关文件，未列席会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (2) 列席公司董事会次数             | 0 次；事前审阅了有关文件，未列席会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (3) 列席公司监事会次数             | 0 次；事前审阅了有关文件，未列席会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.现场检查情况                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1) 现场检查次数                | 2 次，2017 年 7 月 17 日-7 月 19 日、8 月 14 日和 9 月 11 日；2017 年 12 月 19 日至 12 月 21 日、12 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                          |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送      | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况      | <p>1、2017 年 6 月 29 日，深圳证券交易所出具了《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第 104 号）。公司未按《停牌申请》实施重大资产重组。针对该事项，中德证券提请公司高度重视，对监管函所关注的内容积极学习，对存在的问题进行整改，按照《深交所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》认真及时履行信息披露义务。</p> <p>2、2017 年上半年，公司的经营业绩出现较大波动。营业收入较上年同期增长了 538.96%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 83.78%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 137.34%。公司营业收入大</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>幅增加主要来自于报告期内新收购的控股子公司 Newegg。由于公司电商业务目前还处于整合过程中、智能硬件研发投入持续增加以及公司机构扩张导致管理费用上升等因素的影响，公司的净利润较上年同期出现较大幅度的下降。中德证券建议公司加快完成电商业务和智能硬件业务的整合，提高公司的盈利能力。</p> <p>3、2017 年 8 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2017】49 号），公司董事长、董事会秘书和财务总监收到《关于对何志涛、俞竣华、杨颖梅采取出具警示函措施的决定》（【2017】47 号）。上述文件指出，公司在 2015-2016 年定期报告中关联方及关联交易披露存在遗漏、公司未及时披露全资子公司于 2016 年 6 月与美国公司 Esmart Tech,Inc 签订的技术授权许可协议（约合人民币 1.7 亿元）、公司对预付款项支付的财务会计内控制度及流程规定不完善等情况。中德证券就上述措施所涉及的事项进行了专项核查，提请公司根据相关规定及时予以整改。公司已于 2017 年 10 月 27 日完成整改，并公告了整改报告。</p> <p>4、由于公司转型升级，业务板块增加，经营情况较上年同期有较大变化，2017 年 1-9 月扣除非经营性损益后归属于母</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>公司股东的净利润为-3,662,968.64 元，2016 年 1-9 月扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润 58,677,969.27 元，较上年同期下降。中德证券建议公司加快业务整合、发挥协同效应，提高公司的盈利能力。</p> <p>5、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在调整后为 16.53 亿元。截至 2017 年 11 月 30 日，公司在该项目累计投入 10,664.82 万元，投资进度较为缓慢。中德证券建议公司加快募集资金使用进度，如确定无法按披露的进度使用募集资金，应及时修订可研报告并履行相应审批程序并公告。</p> |
| 6.发表独立意见情况          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| （1）发表独立意见次数         | 15 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| （1）向本所报告的次数         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| （2）报告事项的主要内容        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| （3）报告事项的进展或者整改情况    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. 关注职责的履行情况        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| （1）是否存在需要关注的事项      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| （2）关注事项的主要内容        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| （3）关注事项的进展或者整改情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合  | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.对上市公司培训情况     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1) 培训次数         | 1 次                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (2) 培训日期         | 2017 年 12 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                             |
| (3) 培训的主要内容      | <p>(1) 《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕5 号）；</p> <p>(2) 发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求；</p> <p>(3) 中国证监会新闻发言人邓舸就并购重组定价等相关事项答记者问；</p> <p>(4) 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》；</p> <p>(5) 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》；</p> <p>(6) 上市公司信息披露及规范运作。</p> |
| 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

| 事 项    | 存在的问题                                                                                                                                     | 采取的措施                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.信息披露 | <p>一、重大合同未履行临时公告义务</p> <p>存在的问题：联络互动全资子公司数字天域（香港）科技有限公司于 2016 年 6 月与美国公司 eSmart Tech,Inc（以下简称“eSmart”）签订技术授权许可协议,约定受让 eSmart AirQ200、</p> | <p>整改措施：</p> <p>1、公司将召开董事会对以上事项追加审议并予公告披露；</p> <p>2、为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>AirQ100 等专利技术的使用权，合计作价 2600 万美元（约合人民币 1.7 亿元），公司未及时披露该重大合同。</p>                                                                                                                                       | <p>时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《重大信息内部报告制度》，并组织相关部门人员学习。</p> <p>整改完成时间：长期执行<br/>整改责任人：董事会办公室、法务部、各分子公司</p> |
| 2.公司内部制度的建立和执行 | <p>一、内部控制自我评价报告不准确</p> <p>存在的问题：联络互动于 2017 年 4 月 28 日披露的《杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会关于内部控制自我评价报告》称“公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施”。但在实际执行中，公司对预付款项支付的财务会计内控制度及流程规定不完善，与上述</p> | <p>整改措施：公司根据新的政策及经营环境的变化不断健全和规范公司各项内部控制体系，组织相关职能部门重新学习了《企业内部控制基本规范》，并单独制定了《采购付款审批制度》，坚决杜绝类似现象的再度发生，保证公司内控体系的不断完善和优化，把此项工作作为一项长效机制来执行。</p> <p>整改完成时间：长期执行<br/>整改责任人：业务部门、</p>                |

|                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 披露信息存在差异。                                                                                                                                     | 财务部、董事会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. “三会” 运作     | 无                                                                                                                                             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.控股股东及实际控制人变动 | 无                                                                                                                                             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.募集资金存放及使用    | 无                                                                                                                                             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.关联交易         | <p>一、关联方及关联交易披露存在遗漏</p> <p>整改内容：北京无限天机科技发展有限公司（以下简称“无限天机”）系公司实际控制人何志涛控制的公司，公司和无限天机之间的业务和资金往来形成关联交易，但是公司未在 2015 年-2016 年定期报告中披露上述关联方和关联交易。</p> | <p>整改措施：</p> <p>1、公司已在 2017 年半年度报告中，对无限天机作为关联方进行了披露。</p> <p>2、公司更新了 2015 年-2016 年年报，补充披露上述关联方和关联交易。</p> <p>3、公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务，同时公司将加强相关责任人员对证监会及深圳证券交易所相关法律、法规、规则的学习，进一步提升信息披露水平，提高信息披露质量。</p> <p>整改完成时间：长期执行</p> <p>整改责任人：实际控制人何志涛、财务部、董事会办公室</p> |
| 7.对外担保         | 无                                                                                                                                             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                               |   |     |
|-----------------------------------------------|---|-----|
| 8.收购、出售资产                                     | 无 | 不适用 |
| 9.其他业务类别重要事项<br>(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等) | 无 | 不适用 |
| 10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                    | 无 | 不适用 |
| 11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)   | 无 | 不适用 |

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及股东承诺事项                                                                                               | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1、股东财通基金管理有限公司、章建平、易方达基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司关于认购非公开发行股份锁定期的承诺 | 是      | 不适用           |
| 2、控股股东、实际控制人何志涛及其一致行动人陈理、郭静波关于避免同业竞争的承诺                                                                 | 是      | 不适用           |
| 3、控股股东、实际控制人何志涛及其一致行动人陈理、郭静波关于减少和规范关联交易的承诺                                                              | 是      | 不适用           |
| 4、公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的承诺                                                                             | 是      | 不适用           |

#### 四、其他事项

| 报告事项                                      | 说 明 |
|-------------------------------------------|-----|
| 1.保荐代表人变更及其理由                             | 不适用 |
| 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 |
| 3.其他需要报告的重大事项                             | 不适用 |

（本页无正文，为《中德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 2017 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_张斯亮\_\_\_\_\_毛传武\_\_\_\_\_

中德证券有限责任公司

2018 年 5 月 5 日