

# 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 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）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“发行人”）非公开发行股票之保荐机构，中德证券对联络互动持续督导的期间为2016年2月4日—2017年12月31日。目前，持续督导期已经届满，中德证券根据有关规定，出具本保荐总结报告书。

## 一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

## 二、保荐机构基本情况

| 情 况    | 内 容                            |
|--------|--------------------------------|
| 保荐机构名称 | 中德证券有限责任公司                     |
| 注册地址   | 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 |
| 主要办公地址 | 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22   |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
|       | 层                           |
| 法定代表人 | 侯巍                          |
| 联系人   | 张斯亮、毛传武                     |
| 联系电话  | 010-5902 6752、010-5902 6777 |
| 其他    | —                           |

### 三、发行人基本情况

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 发行人名称    | 杭州联络互动信息科技股份有限公司             |
| 证券代码     | 002280                       |
| 注册资本     | 2,177,149,675 元注册资本          |
| 注册地址     | 浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层 |
| 法定代表人    | 何志涛                          |
| 联系人      | 俞竣华                          |
| 联系电话     | 0571-28280882                |
| 本次证券发行类型 | 非公开发行股票                      |
| 本次证券发行时间 | 2016 年 1 月 15 日              |
| 本次证券上市时间 | 2016 年 2 月 4 日               |
| 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所                      |
| 其他       | —                            |

### 四、保荐工作概述

| 项 目                     | 情 况                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作 | <p>(1) 审阅发行人信息披露情况：在持续督导期间（2016年2月4日—2017年12月31日，下同），保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露的内容与格式进行了审阅。</p> <p>(2) 定期对发行人的下列情况进行现场检查：1) 公</p> |

| 项 目 | 情 况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>司治理和内部控制情况、三会运作情况；2)信息披露情况；3)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；4)募集资金使用情况；5)关联交易、对外担保、重大对外投资情况；6)经营状况。</p> <p>(3) 督导发行人建立健全并执行相关规章制度。</p> <p>(4) 督导发行人建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，按照深圳证券交易所要求检查募集资金使用情况。</p> <p>(5) 按期对发行人进行现场检查。</p> <p>(6) 对发行人董事、监事和高级管理人员进行现场培训。</p> <p>(7) 就发行人的相关事项发表独立意见：在持续督导期间，保荐机构就发行人的规范运作、募集资金运用、内部控制等事项发表专项意见。</p> <p>(8) 督促联络互动整改现场检查中发现问题。</p> |

## 五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

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。

## **六、对上市公司配合保荐工作情况的说明与评价**

在对联络互动履行持续督导工作职责期间，联络互动配合保荐机构开展尽职调查和证券发行后的持续督导工作，提供了必要的设施、场地或其他便利条件，能够提供督导工作所需的资料，并配备足够的工作人员，有效协调各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。

## **七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价**

在对联络互动履行持续督导工作职责期间，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向发行人提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对有关事项的核查工作。

## **八、未尽事宜及安排**

截至 2017 年 12 月 31 日，联络互动持续督导期结束，募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对联络互动募集资金使用情况履行持续督导义务。

（以下无正文）

（此页无正文，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非公开发行股票持续督导保荐总结报告》之签字盖章页）

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

保荐机构法定代表人：      侯   巍  
\_\_\_\_\_

中德证券有限责任公司

2018 年 5 月 5 日