

杭州联络互动信息科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZB10936号

关于杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZB10936 号

杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”）《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“2018 年度募资专项报告”）。

联络互动管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制 2018 年度募资专项报告，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联络互动管理层编制的 2018 年度募资专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对 2018 年度募资专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，联络互动管理层编制的 2018 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 2018 年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供联络互动 2018 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为联络互动 2018 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：廖家河

中国注册会计师：丛存

二〇一九年四月二十三日

杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况报告

一、 募集资金基本情况

2016 年非公开发行股票募集资金

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

1.1 2016 年募集资金使用金额情况：

2016 年度使用金额 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。

1.2 2017 年募集资金使用金额情况：

2017 年度使用金额为 3,819,535,541.81 元，其中：募集资金投资项目款 90,906,876.81 元，变更募集资金收购（收购会找房 51.33% 股权，收购迪岸双赢 28% 股权）股权项目款 824,473,765.00 元；永久补充流动资金 974,154,900.00 元；利息收入及银行手续费支出净额 6,043,586.90 元；归还 2016 年暂时补充流动资金 23.00 亿元；2017 年再次暂时补充流动资金 19.30 亿元；购买保本型理财产品收益 23,178,348.70 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 90,968,564.61 元。

（2）、本年度使用金额

本年度使用金额为 2,021,299,960.42 元，其中：募集资金投资项目款为 61,919,045.10 元，永久补充流动资金共计 1,959,380,915.32 元（其中包括前期已划转的暂时性补充流动资金 19.30 亿元，2018 年新增永久补充流动资金 29,380,915.32 元），利息收入及银行手续费支付净额为 331,965.78 元，截止 2018

年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 569.97 元。

(3)、年末余额

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 569.97 元。该部分余额于 2019 年 1 月 21 日转入公司开立的一般账户并已办理完成全部募集资金专户的注销手续。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《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》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，根据《联络互动信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

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》。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。

单位：元

银行名称	账户名称	账号	2018 年 12 月 31 日余额
工商银行浙江分行营业部本级	联络互动	1202021119900266957	569.97
中国银行杭州滨江支行	联络互动	370170237527	0
招行北京金融街支行	联络互动	571904346710208	0
招行钱塘支行	联络互动	571904346710958	0
华夏银行-中关村支行	数字天域	10277000000744012	0
合计：			569.97

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司使用募集资金具体情况详见附表一《2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(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

根据公司发展战略及行业状况，且公司现在合作和自研的智能硬件产品已有多款成型，预计将快速推向市场，对旗舰中心的要求比较迫切。为了加快募投项目的投资

进度，提高资金使用效率；加大销售渠道投入，快速建立起公司的品牌效应，经过审慎考虑，公司将“渠道建设项目”中在北京租赁房产建立旗舰中心实施方式变更为购买房产建设，募集资金中的 38,000 万元用于支付购房款。该议案已经公司第四届董事会第十七次会议及 2015 年年度股东大会审议通过。

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 2017 年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。

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 2017-013。截止 2018 年 12 月 31 日止，已支付项目工程款 14,920.75 万元。

变更“联络金融服务平台”部分募集资金投资项目：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 12 月 31 日止，投入的募集资金为 20,422.06 万元，已完成股权交割。

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 12 月 31 日，投入募集资金为 62,025.32 万元，已完成股权交割。

终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金：经第五届董事会第六次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过，本着稳健经营的原则，合理规划公司业务布局等原因，经审慎考虑，同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 195,941.49 万元用于永久性补充流动资金，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 2018-067。截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，公司已将上述募集资金专户中结存余额共计 569.97 元于 2019 年 1 月 21 日转入公司开立的一般账户并已办理完成全部募集资金专户的注销手续。

(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

本报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品。

(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 11 月 27 日召开第四届董事会第四十一次会议，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 200,000 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。本报告期内，公司使用闲置募集资金补充流动资金 19.30 亿元，后根据公司《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，已将该部分资金用于永久性补充流动资金，截止 2018 年 12 月 31 日，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金。

(六) 募集资金永久补充流动资金情况

公司于 2018 年 10 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 195,941.49 万元用于永久性补充流动资金，该议案已经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，公司已于 2019 年 1 月 21 日办理完成全部募集资金专户的注销手续。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，公司已办理完成全部募集资金专户的注销手续。

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 2018 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
2019年4月23日

附表一:

2016年非公开发行募集资金使用情况对照表
2018年度

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		6,191.90		
报告期内变更用途的募集资金总额				195,941.49			已累计投入募集资金总额		112,008.94		
累计变更用途的募集资金总额				375,824.37							
累计变更用途的募集资金总额比例				78.30%							
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	38,180.86	0	38,180.86	100.00%	2019年1月	不适用(注2)	不适用	是	
联络金融服务平台	否	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	否	324,715.66	18,743.74	6,191.90	18,743.74	100.00%	2020年1月	不适用(注1)	不适用	是	
中介机构费用	否	5,284.34	5,284.34	0	5,284.34	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%	2016年3月	不适用	不适用	否	
合计	--	480,000.00	112,008.94	6,191.90	112,008.94	--	--		--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注1、智能硬件市场经过前几年的火热和资金投入,一大批创新产品上市,但始终未能出现突破性的技术和产品,智能硬件整体市场情况存在不确定性。近两年公司持续投入研发,先后自研和合作了十几款智能硬件产品,并采取各种渠道加强营销、扩大销售,但市场销售情况都不尽人意。若公司现阶段仍坚持在该产品上继续投入成本,从未来发展看,能否如期成功拓展市场以及获得预期的投资收益均存在较大的不确定性,故公司终止了原募投项目“智能硬件”,并将剩余募集资金152,679.80万元变更为永久性补充流动资金,本次永久补流后公司将以自有资金继续投入后续研发基地建设。</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。鉴于公司参股公司北京百维博锐贸易有限公司(苹果经销商,品牌名“Ispace”)在国内已有数十家门店,并且公司智能硬件项目投资放缓,为节约成本提高资金使用效率,公司目前主要通过和Isapce的合作,借助其渠道展示公司产品。为确保募集资金的有效使用,此次随智能硬件项目终止,剩余募集资金一并永久补充流动资金。</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),此次将联络金融服务平台项目募集账户中的节余资金及理财及利息收入391.62万元,一并永久补充流动资金。</p> <p>4、本着稳健经营的原则,经公司审慎考虑,2018年10月19日,经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议、2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止2016年非公开发行募投项目,并将原募投项目“智能硬件”中剩余募集资金152,679.80万元和“渠道建设项目”的剩余募集资金42,869.57万元以及“联络金融服务平台”募集资金账户剩下的理财利息收入391.62万元,补充流动资金账户剩下的利息收入0.50万元,共计195,941.49万元变更为永久性补充流动资金。(公告编号2018-067)</p>										
项目可行性发生重	不适用										

杭州联络互动信息科技股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

大变化的情况说明	
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	不适用
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>(1) 公司于 2017 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四十一次会议，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 200,000 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 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动余额为 19.3 亿元。</p> <p>(2) 2018 年 10 月 19 日，经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议，2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 195,941.49 万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事和保荐机构中德证券均发表明确同意意见。本次以剩余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时性补充流动资金的款项，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。</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向	截止本报告期末，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，公司已将上述募集资金专户中结存余额共计 569.97 元转入公司开立的一般账户并已办理完成全部募集资金专户的注销手续，公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐机构和保荐代表。
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:

募集资金变更项目情况

2018年

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	62,025.32	100.00%	2017年7月	6,932.98	是	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	0	20,422.06	100.00%	2017年4月	-17,507.55	否	否
募集资金永久补充流动资金	智能硬件项目	97,415.49	0	97,415.49	100.00%	2017年11月	不适用	不适用	否
募集资金永久补充流动资金	渠道建设项目	42,869.57	42,869.57	42,869.57	100.00%	2018年12月	不适用	不适用	否
募集资金永久补充流动资金	智能硬件项目	152,679.80	152,679.80	152,679.80	100.00%	2018年12月	不适用	不适用	否
合计	--	375,412.24	375,412.24	375,412.24	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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								

	<p>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。</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 12 月 31 日止，已完成支付股权收购价款，双方已交割股权。</p> <p>3、变更 2016 年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金 97,415.49 万元为永久补充流动资金。公司于 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“智能硬件项目”中分子项目剩余募集资金 97,415.49 万元变更为永久性补充流动资金。以上事项经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，截止 2017 年 12 月 31 日，公司变更募集资金永久补充流动资金金额为 97,415.49 万元。</p> <p>4、本着稳健经营的原则，经公司审慎考虑，2018 年 10 月 19 日，经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议、2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目，并将原募投项目“智能硬件”中剩余募集资金 152,679.80 万元和“渠道建设项目”的剩余募集资金 42,869.57 万元以及“联络金融服务平台”募集资金账户剩下的理财利息收入 391.62 万元，补充流动资金账户剩下的利息收入 0.50 万元，共计 195,941.49 万元变更为永久性补充流动资金。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2018-067。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>由于会找房（北京）网络技术有限公司相关债权出现坏账损失，本期收购的会找房（北京）网络技术有限公司项目归属上市公司亏损-17,507.55 万元，未达到预计的收益目标。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>