

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2015-161

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 补充流动资金的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司及全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币12,000万元，资金使用期限自本事项董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金账户。

现将有关事项公告如下：

### 一、公司本次非公开发行股票募集资金情况

根据中国证监会证监许可[2014]1108号文批复，中国证监会核准本公司向数字天域全体11名/家股东非公开发行股份合计135,233,994股收购相关资产；同时，中国证监会核准本公司向何志涛发行不超过38,765,163股新股募集配套资金。本次募集资金发行价格为12.86元/股，募集配套资金总金额498,519,996.18元，扣除发行费用36,980,000.00元，实际募集资金金额为461,539,996.18元，以上募集资金已全部到位。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第211418号《验资报告》验资确认。

为保障募集资金的规范管理与合法使用，保护投资者权益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司及子公司数字天域和独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、募集资金专户开户银行于2015年1月27日分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并在上述开户银行开设了募集资金专项存款账户。

## 二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效益，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》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的相关规定，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司数字天域使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币12,000万元，资金使用期限自本事项董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金账户。

截止2015年12月26日，尚未使用的募集资金余额为14,953.13万元。根据公司非公开发行部分募投项目尚处在建设规划，目前有部分募集资金处于闲置状态。因此，本次使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金不会影响项目的建设。公司承诺在暂时补充流动资金到期后，及时归还至非公开发行募集资金专用账户。若非公开发行募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。

上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，按现行一年期银行贷款利率测算，可降低公司财务费用支出435万元。

## 三、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺

公司及全资子公司数字天域过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，该等资金将仅限用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司及全资子公司数字天域承诺：

1、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；

2、如果募投项目建设进度加快，公司及全资子公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，由此形成的流动资金缺口由通过增加银行借款或其他方式自行解决；

3、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

4、在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；

5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

#### **四、前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况**

2015年2月2日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司及全资子公司数字天域使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过10,000万元，补充流动资金使用期不超过12个月。截至2015年12月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8999.9万元全部归还至募集资金专户。具体情况请查阅公司于2015年12月25日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2015-153）。

#### **五、独立董事、监事会及独立财务顾问的相关意见**

##### **（一）独立董事独立意见**

公司及全资子公司数字天域以部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的实施计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用不超过12,000万元闲置募集资金补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%。因此，同意公司董事会关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

##### **（二）监事会专项意见**

公司第四届监事会十五次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司数字天域使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

### （三）独立财务顾问专项意见

独立财务顾问认为，上市公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。上市公司及数字天域科技有限责任公司已承诺，过去十二个月内未进行风险投资，并且在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。

上市公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

华泰联合证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司独立董事对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表的独立意见；
- 4、华泰联合证券关于联络互动及全资子公司数字天域继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2015年12月27日