

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-055

杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份为 2014 年重大资产重组发行股份购买资产的部分股份，数量为 16,098,760 股，占公司股本总额的比例为 0.74%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 4 月 6 日（星期三）。

一、重大资产重组事项概述及股本变动情况

（一）、重大资产重组事项概述

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014 年 10 月 29 日核发了《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1108 号），核准杭州联络互动信息科技股份有限公司（原名为杭州新世纪信息技术股份有限公司，以下简称“公司”或“联络互动”）重大资产重组及合计发行股份 59,417,132 股，该次交易方案包括：（1）重大资产置换（2）发行股份购买资产；（3）发行股份募集配套资金。具体如下：

1、重大资产置换

交易对方何志涛、陈理、郭静波、李一男、陈书智、王海燕6名自然人及北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“携手世邦”）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海二号”）、苏州华慧创业投资中心（有限合伙）（以下简称“华慧创投”）、苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州方广”）和E.T.XUN(HONG KONG) HOLDING

LIMITED（以下简称“E.T.XUN”）以其所持有的北京数字天域科技股份有限公司（现已更名为“北京数字天域科技有限责任公司”以下简称“数字天域”）100%股份与本公司全部资产及负债的等值部分进行置换。

2、发行股份购买资产

上述重大资产置换双方交易标的作价的差额部分由本公司依据数字天域全体11名/家股东各自持有数字天域的股份比例向交易对方非公开发行股份购买。

本次发行股份购买资产，公司向何志涛等11名特定投资者发行了人民币普通股135,233,994股。上述135,233,994股股份于2014年12月17日在深圳证券交易所上市。本次新增股份上市后，公司总股本由发行前的107,000,000股增加至242,233,994股。

3、发行股份募集配套资金

为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力，同时确保何志涛及其一致行动人对重组完成后的上市公司具有控制权，公司募集配套资金向何志涛发行股份38,765,163股。上述38,765,163股股份于2015年1月12日在深圳证券交易所上市。本次新增股份上市后，公司总股本由发行前的242,233,994股增加至280,999,157股。

（二）、2014年度权益分派情况概述

2015年3月24日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分配方案，以公司现有总股本280,999,157股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。权益分配实施完成后，公司总股本由280,999,157股增至702,497,892股，本次发行股份购买资产限售股份由135,233,994股增至338,084,985股。募集配套资金发行限售股份由38,765,163股增至96,912,907股。

（三）、2015年非公开发行事项

2016年1月15日，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），募集资金48亿元。该部分股票已于2016年2月4日在深圳证券交易所上市。该次新增股份上市后，公司总股本由发行前的702,497,892股增加至870,859,870股。

（四）、2015年度权益分派情况概述

2016年3月16日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分配方案，以公司现有总股本870,859,870股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。权益分配实施完成后，公司总股本由870,859,870股增至2,177,149,675股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、作为公司2014年非公开发行股票的投资者，携手世邦承诺：于该次重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份上市之日起12个月不转让，之后在2014年承诺利润实现后可解禁所获股份35%的股份，2015年承诺利润实现后可再解禁所获股份35%的股份，2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份30%的股份。

2、根据2014年重组的业绩承诺方何志涛、陈理、郭静波及携手世邦与本公司签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议（一）》，相关业绩补偿安排的具体情况如下：根据中企华评报字[2014]第1032号《资产评估报告》，置入资产2014年度、2015年度和2016年度的预测净利润分别为14,246.20万元、18,461.15万元和23,497.98万元。业绩承诺方承诺：在业绩补偿期间，置入资产的实际净利润（扣除非经常性损益）不低于中企华评报字[2014]第1032号《资产评估报告》载明的业绩补偿期间内各会计年度的预测净利润。何志涛及其一致行动人陈理、郭静波为第一补偿义务人，按其在《盈利预测补偿协议》签署日各自持有的数字天域股份占三人合计持有数字天域股份的比例，分别、独立地承担本协议约定的补偿股份数，且按照协议规定的补偿义务向上市公司承担连带责任；携手世邦为第二补偿义务人，以其持有的上市公司股份为限，在第一补偿义务人以其持有的上市公司所有股份作为补偿尚不能满足需补偿的数量的情况下履行补偿义务。

承诺履行情况：2014年重大资产重组置入资产北京数字天域科技有限责任公司2014年合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币16,537.86万元，实现数高于盈利预测数人民币2,252.47万元；2015年度数字天域合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币30,514.76万元，实现数高于承诺净利润数人民币

12,053.61 万元, 综上, 数字天域 2014 年度和 2015 年度承诺净利润数均已实现。

3、截止本公告披露日, 本次申请解除限售条件的股东严格履行承诺。除上述承诺外, 本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。

4、本次申请解除限售条件的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本公告披露日, 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2016 年 4 月 6 日。

2、本次解除限售股份数量为 16,098,760 股, 占公司股本总额的 0.74%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。

4、本次解禁的股东北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙)合伙人中, 刘洋、杨颖梅担任公司高级管理人员, 曾昭龙、王哈萨和苑辉担任公司监事。

5、本次股份解除限售及上市流通情况:

2014 年 12 月 17 日, 携手世邦因公司 2014 年重大资产重组所获得的联络互动 7,359,434 股股份上市, 2015 年 4 月 7 日, 公司实施 2014 年度权益分派: 该部分股份增加至 18,398,585 股。2014 年度利润承诺实现后, 携手世邦已解禁其 35%的股份, 即 6,439,504 股。2015 年度承诺利润实现后, 携手世邦可再解禁所获股份 35%的股份, 即 6,439,504 股。由于 2015 年权益分派的实施, 该部分解除限售股份增至 16,098,760 股。

序号	股东全称	目前所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售占公司总股本比例(%)	质押冻结股份数(股)
1	北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙)	29,897,703	16,098,760	0.74%	0
	合计	29,897,703	16,098,760	0.74%	0

6、本次股份解除限售及上市流通过后, 公司股本结构变化情况如下表:

股份类型	本次变动前	本次变动情况		本次变动后
		增加(股)	减少(股)	
一、有限售条件流通股	1,547,205,667		16,098,760	1,531,106,907
二、无限售条件流通股	629,944,008	16,098,760		646,042,768
三、股份总数	2,177,149,675			2,177,149,675

四、财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对联络互动本次解除限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份变更登记确认书
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、独立财务顾问关于公司重大资产重组非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年3月30日