

# 华泰联合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限售股份上市流通 事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）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”）2014 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《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，经审慎尽职调查，对限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行审慎核查，具体核查情况如下：

## 一、公司重大资产重组发行股票并上市及之后的股本变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108 号文核准，联络互动通过重大资产置换及向何志涛、陈理、郭静波、李一男、陈书智、王海燕、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州华慧创业投资中心（有限合伙）、E. T. XUN (HONG KONG) HOLDING LIMITED 发行股份共 135,233,994 股购买资产置入北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）100%股权；同时向何志涛发行 38,765,163 股股份募集配套资金。上述 135,233,994 股发行股份购买资产股票于 2014 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市，募集配套资金发行 38,765,163 股股票于 2015 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市。上述新增股票发行后，公司股本合计 280,999,157 股。

经 2015 年 3 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议同意，联络互动于 2015 年 4 月实施了以母公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股的权益分派方案，公司总股本由 280,999,157 股增至 702,497,892 股，各股东的持股比例不变。

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。

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、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 7 月 4 日（星期二）。本次解除限售的股东共 1 名，解除限售股份共计约 13,798,943 股，占公司股本总额的比例为 0.6338%。

股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东全称	目前所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售占公司总股本比例
1	北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）	13,798,943	13,798,943	0.6338%
	合计	13,798,943	13,798,943	0.6338%

经核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

## 三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

本次解除限售的股东在重大资产重组中关于股份锁定的承诺如下：

1、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）承诺：于本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、根据本次重组的业绩承诺方何志涛、陈理、郭静波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”）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数量的情况下履行补偿义务。

承诺履行情况：本次重大资产重组置入资产北京数字天域科技有限责任公司在 2014 年经审计的合并净利润 16,537.86 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 16,533.10 万元，已完成 2014 年的相关业绩承诺。2015 年度数字天域合并实现的归属于母公司股东的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）为人民币 30,514.76 万元，已完成 2015 年的相关业绩承诺。2016 年度数字天域合并实现的归属于母公司股东的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）为人民币 28,135.04 万元，已完成 2016 年的相关业绩承诺。综上，数字天域 2014 年度、2015 年度和 2016 年度承诺净利润数均已实现。

#### 四、独立财务顾问的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合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限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问项目主办人（签字）：



卞建光



郝瑾

华泰联合证券有限责任公司（公章）

