证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2016-009

杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知已于2016年2月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年2月3日以现场+通讯表决的方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本次募集资金发行价格为28.51元/股,实际发行股份数量为168,361,978股,募集资金总金额480,000.00万元,扣除发行费用5,284.34万元,实际募集资金净额为474,715.66万元。同意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,并签署《募集资金三方监管协议》。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2016-011)

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司及子公司使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,期限不超过12个月,在上述额度可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-012)

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

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312,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自本次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。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-013)

四、审议通过《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司以自有资金3000万人民币的价格认购成都动鱼数码科技有限公司新增注册资本117,282.62元,增资完成后占成都动鱼本次增资后的注册资本的6.67%。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的公告》(公告编号:2016-014)

五、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意2016年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信,总额为50亿元,具体额度在不超过人民币(或等额外币)50亿元的金额上限内以银行授信为准,授信期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告(公告编号:2016-015)

六、审议通过《关于为全资子(孙)公司提供担保的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司为全资子公司北京数字天域科技有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式提供不超过等值人民币20亿元额度的连带责任担保,同时为数字天域(香港)科技有限公司就商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过等值人民币10亿元额度的连带责任担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于为全资子(孙)公司提供担保的公告》(公告编号:2016-016)

七、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2015年非公开发行股票事项完成后,公司的注册资本将从人民币702,497,892元增加至870,859,870元。同意公司将依据该变化,修改公司章程中的相应条款。

修订前	修订后
第一章 总则 第六条　公司注册资本为人民币702,497,892元。	第一章 总则 第六条　公司注册资本为人民币870,859,870元。
第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为702,497,892股,均为人民币普通股,每股面值人民币1元。	第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为870,859,870股,均为人民币普通股,每股面值人民币1元。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》的相关规定,于本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,变更注册资本,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜。本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司于2016年2月22日召开2016年第一次临时股东大会,审议本次董事会相关事项,详见请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

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2月3日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2016-010

杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知已于2016年2月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年2月3日以通讯表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本次募集资金发行价格为28.51元/股,实际发行股份数量为168,361,978股,募集资金总金额480,000.00万元,扣除发行费用5,284.34万元,实际募集资金净额为474,715.66万元。同意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,并签署《募集资金三方监管协议》。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2016-011)

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司及子公司使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,期限不超过12个月,在上述额度可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-012)

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

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312,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自本次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。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-013)

四、审议通过《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司以自有资金3000万人民币的价格认购成都动鱼数码科技有限公司新增注册资本117,282.62元,增资完成后占成都动鱼本次增资后的注册资本的6.67%。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的公告》(公告编号:2016-014)

五、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意2016年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信,总额为50亿元,具体额度在不超过人民币(或等额外币)50亿元的金额上限内以银行授信为准,授信期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告(公告编号:2016-015)

五、审议通过《关于为全资子(孙)公司提供担保的议案》

经董事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司为全资子公司北京数字天域科技有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式提供不超过等值人民币20亿元额度的连带责任担保,同时为数字天域(香港)科技有限公司就商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过等值人民币10亿元额度的连带责任担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于为全资子(孙)公司提供担保的公告》(公告编号:2016-016)

六、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2015年非公开发行股票事项完成后,公司的注册资本将从人民币702,497,892元增加至870,859,870元。同意公司将依据该变化,修改公司章程中的相应条款。

修订前	修订后
第一章 总则 第六条　公司注册资本为人民币702,497,892元。	第一章 总则 第六条　公司注册资本为人民币870,859,870元。
第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为702,497,892股,均为人民币普通股,每股面值人民币1元。	第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为870,859,870股,均为人民币普通股,每股面值人民币1元。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
2016年2月3日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2016-011

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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),中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股,实际发行股份数量为168,361,978股,募集资金总金额480,000.00万元,扣除发行费用5,284.34万元,实际募集资金净额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月22日进行审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2016]第210024号)。

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2016年2月2日,公司募集资金余额合计为474,715.66万元,均存放于公司及子公司开设的募集资金专用专户中。

预计在未来12个月内,公司使用不超过人民币312,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。

三、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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的相关规定,公司及全资子公司数字天域拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为31.2亿元,补充流动资金使用期12个月。

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4.6%测算,可降低公司财务费用支出1.38亿元。

四、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。

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投向、损害公司股东利益的情形;

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。

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暂时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。因此,同意公司董事会关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时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

公司第四届监事会十四次会议通过了《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,公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币312,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会通过该事项之日起计算。

(三)保荐机构专项意见

经审查,保荐机构认为,上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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暂时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暂时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,符合相关法律法规的要求。

中德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。

四、备查文件

(一)公司第四届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十四次会议决议;

(三)独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表的独立意见;

(四)中德证券关于联络互动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
2016年2月3日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2016-012

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,期限不超过12个月,在上述额度可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定,由于本次购买银行理财产品在额度内资金可以滚动使用,预计公司委托理财连续十二个月内实际发生额累计将超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5,000万元。因此,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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),中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股,实际发行股份数量为168,361,978股,募集资金总金额480,000.00万元,扣除发行费用5,284.34万元,实际募集资金净额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月22日进行审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2016]第210024号)。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2016年2月2日,公司募集资金余额合计为474,715.66万元,均存放于公司及子公司在相关银行开设的募集资金专用专户中。

公司本次非公开发行股票募集资金根据募投项目的计划和投资进度,预计在未来一定时间内将有部分募集资金暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定,为提高募集资金使用效率、增加股东回报,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,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,具体情况如下:

(一)投资银行理财产品的基本情况

1、投资目的

在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下,使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,提高募集资金使用效率。

2、投资额度

公司可使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3、理财产品品种及期限

为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内(含)的银行理财产品(包括人民币结构性存款,保本保收益型现金管理计划、资产管理计划,保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等),不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、投资期限

本次投资期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月。

5、实施方式

在额度范围和有效期内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

(二)投资风险及风险控制

1、投资风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)根据公司《募集资金管理制度》相关制度规定,在批准的额度内按照规定程序实施投资行为,确保程序合规,执行制度规定的风险控制措施。

(3)独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。

四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关程序

2016年2月3日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事和保荐机构发表了明确意见。

五、对公司的影响

(1)公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

(2)通过进行合理的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	公告编号	签约方	发行人	产品收益起算日	产品到期日	金额(万元)	产品类型	预期收益率	实际/预计收益(万元)	资金来源
1	2015-030	公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	2015年2月4日	2015年4月7日	15,476.90	保证收益型	4.80%	132.30	闲置募集资金
2	2015-031	公司	上海浦东发展银行股份有限公司	2015年2月5日	2015年3月19日	14,958	保本保收益型	4.80%	82.62	闲置募集资金
3	2015-031	数字天域	上海浦东发展银行股份有限公司	2015年2月5日	2015年3月19日	2,542	保本保收益型	4.80%	14.04	闲置募集资金
4	2015-032	公司	中国银行股份有限公司滨江支行	2015年2月10日	2015年4月13日	720	保证收益型	4.8%	5.87	闲置募集资金
5	2015-053	公司	上海浦东发展银行股份有限公司	2015年3月25日	2015年4月21日	15,000	保证收益型	4.9%	56.38	闲置募集资金
6	2015-093	公司	上海浦东发展银行股份有限公司	2015年6月11日	2015年9月9日	300	保证收益型	4.2%	3.11	闲置募集资金

七、独立董事意见

公司滚动使用最高额度不超过人民币30亿元闲置募集资金用于投资保本型银行理财产品,符合《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》的有关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司在不超过12个月内滚动使用最高额度不超过人民币30亿元闲置募集资金适时投资保本型银行理财产品。

七、监事会意见

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司全体监事一致认为:公司使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

八、保荐机构的核查意见

保荐机构认为,经杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,并由独立董事发表明确同意的独立意见,在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下,公司使用不超过人民币30亿元(含30亿元)的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产品,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求。因此,保荐机构同意杭州联络互动信息科技股份有限公司及其子公司本次使用不超过人民币30亿元(含30亿元)的闲置募集资金购买银行理财产品。

根据相关规定,本议案需提交股东大会审议。

九、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、中德证券有限责任公司出具的《关于杭州联络互动信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

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2月3日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2016-013

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时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。

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《中小板上市公司规范运作指引》的规定,杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016 年2月3日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《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312,000万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。

募集资金闲置的原因主要是依据公司目前2015年非公开发行募投项目的投资进度,短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下:

一、公司2015年非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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),中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股,实际发行股份数量为168,361,978股,募集资金总金额480,000.00万元,扣除发行费用5,284.34万元,实际募集资金净额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月22日进行审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2016]第210024号)。

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2016年2月2日,公司募集资金余额合计为474,715.66万元,均存放于公司及子公司开设的募集资金专用专户中。

预计在未来12个月内,公司使用不超过人民币312,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。

三、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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的相关规定,公司及全资子公司数字天域拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为31.2亿元,补充流动资金使用期12个月。

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4.6%测算,可降低公司财务费用支出1.38亿元。

四、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。

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。

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暂时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。因此,同意公司董事会关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时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

公司第四届监事会十四次会议通过了《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,公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币312,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会通过该事项之日起计算。

(三)保荐机构专项意见

经审查,保荐机构认为,上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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暂时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暂时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,符合相关法律法规的要求。

中德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。

四、备查文件

(一)公司第四届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十四次会议决议;

(三)公司独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表的独立意见;

(四)中德证券关于联络互动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
2016年2月3日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2016-014

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于增资成都动鱼数码科技有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

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”或“投资方”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的议案》,同意公司以自有资金3000万人民币的价格认购成都动鱼数码科技有限公司(以下简称“成都动鱼”或“目标公司”)新增注册资本117,282.62元,占成都动鱼本次增资后的注册资本的6.67%。公司与成都动鱼的原股东甄琦(“控股股东”)、张志雄、西藏嘉康投资有限公司于2016年2月3日在北京签署了《增资认购协议》(以下简称“本协议”)。

2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第十六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过,根据《公司章程》规定,该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

1、标的公司概况

公司名称:成都动鱼数码科技有限公司

注册地址:成都高新区府城大道两段399号B栋8层4号

成立时间:2012年3月1日

注册资本:1,641,956元

法定代表人:甄琦

经营范围:计算机软硬件开发、销售;游戏软硬件开发、销售;网页设计;动漫设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成都动鱼是一家专注于移动手机游戏开发的高新技术企业,公司以“专业”“创新”为产品理念,致力于为用户提供更多精品优质好游戏,通过自身过硬的产品研发能力,动鱼数码已相继推出多款优质游戏产品。成都动鱼将续在移动娱乐平台上推出高质量产品,不断拓展市场占有率,其开发的多款游戏产品横跨多个分发平台和多个区域,拥有大量的活跃用户。

2、标的公司主要财务指标

单位:万元

项目	2015年9月30日(未经审计)	2014年12月31日(未经审计)
资产总额	671.04	400.66
负债总额	1142.01	814.76
所有者权益	-470.97	-414.11
项目	2015年1-9月(未经审计)	2014年1-12月(未经审计)
营业收入	1142.10	509.21
营业利润	-51.27	-736.09
净利润	-56.86	-737.91

3、标的公司股东基本情况

甄　琦　身份证号码:510107197906177****　持有成都动鱼53.40%股权

张志雄　身份证号码:431026198001099****　持有成都动鱼32.50%股权

西藏嘉康投资有限公司(以下简称“西藏嘉康”)

营业执照注册号:540195200001740

注册地址:拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

注册资本:500万元

法定代表人:蔡玲玲

成立时间:2014年12月4日

经营范围:对移动互联网、医药行业、制造业的投资;投资管理、投资咨询;商务信息咨询;企业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项目】

持有成都动鱼14.10%股权

4、本次增资认购前后的股权变化情况

截至本协议签署之日,原股东合计持有公司100%的股权,其中甄琦出资876,853.50元、持股53.40%,张志雄出资533,635.90元、持股32.50%,西藏嘉康出资231,466.60元、持股14.10%;根据本协议的条款和条件,目标公司应增加注册资本共计117,282.62元,新增注册资本全部由联络互动认购。

增资前后股权结构如下表:

股东名称	变更前		变更后	
	出资额(元)	出资比例	出资额(元)	出资比例
甄　琦	876,853.50	53.40%	876,853.50	49.84%
张志雄	533,635.90	32.50%	533,635.90	30.33%
西藏嘉康	231,466.60	14.10%	231,466.60	13.16%
联络互动			117,282.62	6.67%
合计	1,641,956.00	100.00%	1,759,238.62	100.00%

5、成都动鱼与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

投资方:杭州联