（上接B21版）

2、此次对北京数字天域增资所涉及的募资资金，募投项目的实施主体为北京数字天域科技有限责任公司，并且北京数字天域为公司的全资子公司，不涉及到变更募集资金用途。

3、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十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过。本次投资为公司对全资子公司和全资孙公司进行增资，根据相关的投资额度，此议案尚需经2015年年度股东大会审议通过。

4、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、投资标的的基本情况

（一）北京数字天域的基本情况

1、公司概况

公司名称：北京数字天域科技有限责任公司

成立时间：2002年05月23日

注册资本：6000万元人民币

法定代表人：何志涛

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街296号楼5层1509室

2、北京数字天域近一年一期的主要财务指标　　单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计	71,315.45	25,541.93
负债合计	58,441.95	1,835.75
所有者权益	12,873.50	23,706.18
项目	2015年	2014年
营业收入	19,125.97	20,266.04
营业利润	16,482.25	13,511.45
净利润	14,119.56	13,511.45

（二）数字天域（香港）科技有限公司基本情况介绍

1、公司概况

公司名称：数字天域（香港）科技有限公司

商业登记证号：60835964-000-01-14-4

办公地址：Room?1501,Grand?Millennium?Plaza(Lower?Block),181?Queen´?s?Road?Central,Hong?Kong.

成立时间：2013年1月4日

注册资本：5万美金

执行董事：何志涛

业务范围：移动互联网技术开发、技术服务和技术咨询。

2、香港数字天域近一年一期的主要财务指标　　单位：万元（人民币）

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计	66,760.75	25,541.93
负债合计	18,287.43	1,835.75
所有者权益	48,473.32	23,706.18
项目	2015年	2014年
营业收入	42,329.27	20,266.04
营业利润	29,069.40	13,511.45
净利润	28,069.40	13,511.45

（三）、本次增资的资金来源

对北京数字天域的增资资金来源为：（1）2014年非公开发行募集资金46,154.00万元，该部分募投项目的实施主体即为北京数字天域，本次采用增资的方式将该部分资金注入北京数字天域。

（2）2015年非公开发行项目“联络金融服务平台”募投资金40,000万元，该部分募投项目的实施主体即为北京数字天域，本次采用增资的方式将该部分资金注入北京数字天域。

（3）2015年非公开发行项目“补充流动资金”募投资金30,000万元，本次采用增资的方式将该部分资金注入北京数字天域。

北京数字天域为公司的全资子公司，使用募集资金增资不涉及募集资金用途的变更。

对北京数字天域增资完成后，由北京数字天域使用自有资金5500万美元，增资香港数字天域。

（四）、本次增资完成被投资公司的股权结构变化

本次增资前后，被投资公司股权结构不变，联络互动持有北京数字天域100%股权，北京数字天域持有香港数字天域100%股权。

三、对外投资的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司、全资孙公司增资，无需签订对外投资合同。

四、增资目的和对公司的影响

本次增资，是为解决北京数字天域和香港数字天域资金规模和业务发展不匹配的问题，以满足未来经营拓展的需求。此次增资有利于拓展公司海内外业务的运营能力，拓展海外市场，进一步提升公司盈利能力。

本次增资对为对公司全资子公司、全资孙公司增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

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22日

证券代码：002280　　证券简称：联络互动　　公告编号：2016-027

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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《公司法》、杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于2016年2月22日召开，会议决定于2016年3月16日（星期三）在北京市朝阳区东三环中路7号千禧大酒店三层财富9厅召开公司2015年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、参加股东大会的方式：

（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年3月16日（星期三）上午10:00

（2）网络投票时间为：2016年3月15日—2016年3月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月15日15:00至2016年3月16日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路7号千禧大酒店三层财富9厅

6、股权登记日：2016年3月10日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）2016年3月10日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》

2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》

3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《2015年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

6、审议《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼的议案》

7、审议《关于对公司全资子(孙)公司增资的议案》

8、审议《关于2015年年度利润分配预案的议案》

9、审议《关于修改公司章程的议案》

10、审议《关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告的议案》

11、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

注：

1、以上议案均已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2016年2月23日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、须经股东大会以特别决议审议通过的议案：议案六、议案九。

3、以上议案均需对中小投资者单独计票。

三、现场会议登记办法

1、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

2、现场登记时间：2016年3月11日、3月14日，8:30—11:30，14:30—17:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

4、联系方式：

联系人：俞竣华、张凯平

联系电话：0571-28280882

传真：0571-28280883（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：俞竣华、张凯平

2、电话：0571-28280882

3、传真：0571-28280883

4、联系地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层

5、邮编：310053

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议

2、第四届监事会第十五次会议决议

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22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2016年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362280；投票简称：联络投票。

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	对应申报价
总表决	对所有议案统一表决	100.00
1	《2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《2015年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《2015年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	5.00
6	《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼的议案》	6.00
7	《关于对公司全资子(孙)公司增资的议案》	7.00
8	《关于2015年年度利润分配预案的议案》	8.00
9	《关于修改公司章程的议案》	9.00
10	《关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告的议案》	10.00
11	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	11.00

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2016年3月15日15:00至2016年3月16日15:00期间的任意时间。

附件二：

授权委托书

兹全权授权_____先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年年度股东大会现场会议，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
总表决	对所有议案统一表决			
1	《2015年度董事会工作报告的议案》			
2	《2015年度监事会工作报告的议案》			
3	《2015年年度报告及其摘要的议案》			
4	《2015年度财务决算报告的议案》			
5	《关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			
6	《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼的议案》			
7	《关于对公司全资子(孙)公司增资的议案》			
8	《关于2015年年度利润分配预案的议案》			
9	《关于修改公司章程的议案》			
10	《关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告的议案》			
11	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

3、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

4、股东填列的股份数不得超过截止2016年3月10日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

委托人签字（章）：_____

委托人持股数：_____（万股）

委托人股东帐号：_____

委托人身份证号码：_____

受托人身份证号码：_____

受托人签字：_____

委托日期：_____年___月___日至_____年___月___日

证券代码：002280　　证券简称：联络互动　　公告编号：2016-028

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年2月23日披露2015年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2015年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待日：2016年3月16日下午13:30-15:30

二、接待地点：北京市朝阳区千禧大酒店财富九厅

三、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券事务部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：张凯平，电话：0571-28280882，传真：0571-28280883。

四、公司参与人员：公司董事长兼总经理何志涛先生、公司副总经理兼财务总监杨颖梅女士、公司副总经理兼董事会秘书俞竣华先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项：

1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

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22日

证券代码：002280　　证券简称：联络互动　　公告编号：2016-029

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月1日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理何志涛先生，独立董事潘斌先生，公司副总经理兼财务总监杨颖梅女士，公司副总经理兼董事会秘书董秘俞竣华先生。欢迎广大投资者积极参与！

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22日

证券代码：002280　　证券简称：联络互动　　公告编号：2016-030

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于2015年度承诺利润实现情况的说明

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、重大资产重组基本情况

经2014年10月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108号文《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》核准，杭州新世纪信息技术股份有限公司（现已名称变更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”）向何志涛等11名交易对方发行135,233,994股人民币普通股，用于购买其持有的北京数字天域科技股份有限公司（以下简称“数字天域”）100%的股权，截至2014年12月10日，上述资产已办理了工商变更登记手续。

2014年12月10日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第211377号《验资报告》，对上述交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验。

2014年12月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已对上述新增股份完成相关证券登记手续。

二、承诺利润情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，以及交易各方签署的《重组框架协议》、《重组框架补充协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议（一）》，本次重组的业绩承诺方何志涛、陈理、郭静波及携手世邦承诺数字天域2014年、2015年和2016年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于14,246.20万元、18,461.15万元和23,497.98万元，

三、数字天域承诺利润实现情况

金额单位：人民币万元

项目	合并净利润实现数	承诺净利润数	差额	实现率
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	30,514.76	18,461.15	12,053.61	165.29%

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，承诺归属于母公司股东的净利润人民币18,461.15万元，实现数高于承诺净利润数人民币12,053.61万元。数字天域2015年度承诺净利润数已经实现。

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22日

证券代码：002280　　证券简称：联络互动　　公告编号：2016-031

杭州联络互动信息科技股份有限公司利润分配预案公告

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、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会			
提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司2015年经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增强流动性。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.5	15
分配总额	本年度进行利润分配，拟以公司现有股本870,859,870股为股份基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计130,628,980.50元，以资本公积金转增股份的方式向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润滚存至下一年度。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2015年利润分配方案提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

（一）利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况

利润分配方案披露前6个月内，提议人、5%以上股东及董监高的持股未发生变动。

（二）利润分配方案披露后6个月内的减持计划

截至本公告披露日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、根据2015年利润分配预案，公司的总股本由870,859,870股变为2,177,149,675股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，上年同期的基本每股收益和稀释每股收益由0.45元变成0.15元。另外总股本的增加导致归属于公司普通股东的每股净资产减少。

2、2015年12月17日，公司股东北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）、李一男、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、陈书智、王海燕、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）7名股东解除限售，解除限售的股份总数为58,700,681股，占公司现有股本的6.74%，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年12月15日《证券时报》刊登的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-152）

3、本预案已提交第四届董事会第十七次会议审议，并获得全体董事审议通过。本预案尚需提交2015年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议

2、第四届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的独立意见

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22日

关于杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第210062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”）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“2015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2015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2015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2015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2015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2015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2015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2015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）　　中国注册会计师：廖家河
中　国　·上海　　中国注册会计师：丛　存
二〇一六年二月二十二日

杭州联络互动信息科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况报告

一、　募集资金基本情况

根据中国证监会《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，本公司向何志涛非公开发行38,765,163股，发行价格12.86元/股，募集资金总额人民币498,519,996.18元，扣除发行费用人民币36,980,000.00元，募集资金净额人民币461,539,996.18元。该募集资金已于2014年12月31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）验证并出具信会师报字[2014]第211418号验资报告。

截至2015年12月31日止，募集资金收支情况如下：

单位：元

项目	金额
本次募集资金净额①	461,539,996.18
未转入募集资金监管账户金额（注1）②	34,568,000.00
募集资金监管账户初始存放金额③=①-②	426,971,996.18
利息收入及银行手续费支出净额④	3,448,880.23
通过募集资金监管账户支付募投项目金额⑤	280,890,190.00
购买保本型银行理财产品⑥	0.00
补充流动资金⑦	120,000,000.00
截至2015年12月31日止募集资金监管账户余额⑧=③+④-⑤-⑥-⑦	29,530,686.41

注：3,456.80万元为通过募集资金验资账户—华夏银行直接支付募投项目。2014年12月29日，华夏银行向华泰联合证券有限责任公司出具了账户管理通知书约定：“在上市公司募集资金专户存储三方监管协议签订之前，对募集资金存放账户进行冻结管理，且该账户不办理网上银行、电话银行等自助服务功能，不开通存通兑、不得取现，不得注销账户，也不得更换或者变更预留印鉴。在未取得华泰联合证券出具的加盖公章的书面划款告知函前，华夏银行拒绝受理杭州新世纪的任何业务申请。”2015年1月15日，根据募集资金投资项目的需要，经上市公司申请，华泰联合证券向华夏银行出具了告知函，同意使用上述募集资金支付募投项目。

其中：各募集资金监管账户余额如下：

银行名称	账户名称	账号	初始存放金额	2015年12月31日余额
上海浦发银行苏州分行	联络互动	89010157870000135	156,880,000.00	26,342,548.41
上海浦发银行苏州分行	联络互动	89010157870000151	30,000,000.00	1,854.61
上海浦发银行苏州分行	联络互动	89010157870000160	129,430,000.00	3,113,045.08
上海浦发银行苏州分行	联络互动	89010157870000178	85,230,000.00	72,716.67
上海浦发银行苏州分行	数字天域	89010157870000186	25,431,996.18	521.64
合计：			426,971,996.18	29,530,686.41

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法规的规定，2014年4月8日，本公司第三届董事会第十次会议修订通过了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》。本公司募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行于2015年1月27日签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、北京数字天域科技有限责任公司于2015年1月27日签订了《募集资金四方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2015年12月31日止，募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

(二) 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、“海外运营平台扩建”项目尚未开始投入。

2、“联络运营分发管理平台”项目，根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》，公司将“联络运营分发管理平台”项目的募集资金中的12,900万元变更为“收购上海乐泾达软件科技有限公司51%的股权”项目。截至2015年12月31日止，已支付股权收购价款10,300.00万元。

3、“手机游戏研发”项目，根据2015年3月24日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施方式暨收购资产的议案》，公司将“手机游戏研发”项目的募集资金中的12,742.17万元变更为“收购上海卓属信息技术有限公司100%的股权”项目，截至2015年12月31日止，已支付股权收购价款12,742.17万元。

4、“新型设备OS—智能电视”项目，根据公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟置换以自筹资金预先投入“新型设备OS—智能电视”项目2,489.15万元，截至2015年12月31日止已完成置换，剩余款项尚未开始投入。

5、“商户云搜索服务”项目，已支付完毕。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、由于自身独立研发手游，需要较长时间的团队建设和市场营销，难以在短时间内产生效益，也具有一定的风险性。考虑到公司目前的用户量和客户需求，根据公司详尽的市场调研情况，收购已具有手游开发经验和成熟产品的手游公司和团队更加符合战略布局和公司情况。对此，2015年3月24日，根据公司2014年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施方式暨收购资产的议案》，公司将“手机游戏研发项目”的募集资金中的12,742.17万元变更为“收购上海卓属信息技术有限公司100%的股权”项目，用于支付收购股权价款。

2、由于自行研发“联络运营分发管理平台”实施周期为18个月，其中平台的前期建设及开发周期约12个月，研发结束后，项目的实施及推广需18个月，与研发阶段并行。自身研发运营管理平台，需要长时间的研发和实施周期，难以在短时间内产生效益。对此，2015年4月24日，根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》，公司将“联络运营分发管理平台”项目的募集资金中的12,900万元变更为“收购上海乐泾达软件科技有限公司51%的股权”项目，用于支付收购股权价款。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2015年2月28日止，公司用自有资金支付募集资金投资项目的金额为49,691,490.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2015]第210085号《关于杭州新世纪信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。截至2015年12月31日止，公司已完成置换上述资金中的49,691,490.00元。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

2015年1月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限不超过12个月，可以滚动使用。截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为0万元。

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司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1亿元，独立董事及监事会对此事发表了明确的同意意见，华泰联合出具了核查意见。上市公司进行了披露，公告编号2015-029。公司于2015年12月24日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,999.9万元全部归还，并进行公告，公告编号2015-153。

经公司四届董事会第十五次会议审议通过，同意公司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1.2亿元，独立董事及监事会对此事发表了明确的同意意见。华泰联合出具了核查意见。上市公司进行了披露，公告编号2015-161。公司已于2015年12月29日、2015年12月31日使用1.2亿元，公司于2016年2月3日归还了上述资金，并进行公告，公告编号2016-018。

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

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于终止前次募集资金部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意终止“海外运营平台扩建、联络运营分发管理平台、手机游戏研发、新型设备OS-智能电视”募集资金项目，将截止2016年1月31日的剩余尚未募集资金及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2015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
2016年2月22日

附表一：

募集资金使用情况对照表
2015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

募集资金总额：				49,852.00			已累计使用募集资金总额：		35,243.82	
变更用途实际使用的募集资金总额：				23,042.17			各年度使用募集资金总额：		35,243.82	
变更用途实际使用的募集资金占总额比例：				46.22%			其中2015年：		32,203.82	
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
海外运营平台扩建	否	3,000.00	3,000.00						不适用	否
联络运营分发管理平台	是	15,688.00	2,788.00						不适用	否
手机游戏研发	是	12,943.00	200.83						不适用	否
新型设备OS-智能电视	否	8,523.00	8,523.00	2,489.15	2,489.15	29.21%	2015年7月	-1,261.25	否	否
商户云搜索服务	否	6,000.00	6,000.00	6,014.50	6,014.50	100.00%	2014年11月	5,143.48	是	否
已支付的发行费用	否	3,698.00	3,698.00	658.00	3,698.00	100.00%	2014年12月	不适用	不适用	不适用
收购“上海乐泾达软件科技有限公司”51%股权	是		12,900.00	10,300.00	10,300.00	79.84%	2015年7月	534.84	是	否
收购“上海卓属信息技术有限公司”100%股权	是		12,742.17	12,742.17	12,742.17	100.00%	2015年4月	989.50	是	否
合计	--	49,852.00	49,852.00	32,203.82	35,243.82	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新型设备OS-智能电视:本项目在实施过程中受公司核心客户行业政策的要求,投