

关于对通鼎互联信息股份有限公司的重组问询函

中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 97 号

通鼎互联信息股份有限公司董事会：

2016 年 10 月 18 日，你公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。我部对上述披露文件进行了形式审查，请从如下方面予以完善：

1、报告书披露，你公司终止收购浙江微能科技有限公司 100% 股权。请你公司补充披露终止该交易的具体原因、合理性和合规性，你公司及交易对方是否需承担相应的违约责任，并请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

2、报告书披露，“所定业绩承诺年度内任一年度实现的净利润未达到承诺数额，除双方另有约定外，乙方陈海滨等 6 名交易对象须连带对承诺利润与实现利润的差额承担相应的补偿义务”。请补充披露交易各方是否存在其他盈利补偿协议，上述条款是否符合《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》的相关规定，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

3、报告书披露，北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）2014 年、2015 年、2016 年 1-8 月对前五名供应商的采购总额分别占当期营业成本的 133.48%、104.61%、76.23%。请列表分析各

会计期间前五名供应商的变动情况和变动原因，说明前五名供应商采购额占比较高的原因及合理性，并补充披露供应商依赖风险及解决措施。

4、报告书披露，百卓网络 2014 年、2015 年、2016 年 1-8 月归属于母公司所有者的利润分别为 1,487 万元、3,374 万元、4,359 万元，经营活动产生现金流量净额分别为-2,162 万元、150 万元、143 万元。请说明标的公司经营活动产生的现金流量净额与归属于母公司所有者的利润差异较大的原因及合理性，并请列表对报告期内收入确认政策、应收帐款信用政策进行对比分析。

5、报告书披露，“标的资产交割后，甲方可适时提出对目标公司进行审计，确定评估基准日至资产交割日的相关期间内标的资产的损益”。请你公司补充披露过渡期间对标的资产审计的具体时间安排，当触发亏损补偿义务时为确保交易对方履行协议所采取的保障措施，并请独立财务顾问对交易标的过渡期间损益安排方案及保障措施的可行性发表意见。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2016 年 11 月 2 日前将有关说明材料对外披露并报送我部。

特此函告

深圳证券交易所
中小板公司管理部
2016年10月27日