

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1116号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,210,000股，发行价格为每股人民币15.13元，募集资金总额为人民币532,727,300.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到帐，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZG11622号《验资报告》。

（二）募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行双秀支行	20000002019400029837424	2019.7.24	195,099,000.84	123,428,613.21	活期、结构性存款
北京银行双秀支行	20000002019400029841900	2019.7.24	118,383,281.60	82,665,975.54	活期、结构性存款
宁波银行北京分行营业部	77010122001034511	2019.7.24	79,407,805.82	23,094,407.57	活期
华夏银行北京中关村支行	10277000000983118	2019.7.24	39,793,344.48	19,402,772.28	活期
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040160001075570	2019.7.24	40,000,000.00	6227.77	活期

华夏银行北京中关村支行	1027700000983094	2019.7.24	14,676,458.83	28,267.90	活期
合计	-	-	487,359,891.57	248,626,264.27	-

注：根据第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，本公司在批准额度内通过宁波银行北京分行营业部 77010122001034511 募集资金账户购买 3,000.00 万保本浮动收益结构性存款，根据产品说明书，需要开立基本存款账户或一般存款账户作为指定账户，结构性存款账户账号为 77010122001072171。截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司账号为 77010122001072171 的账户内余额 3,000.00 万元，存储方式为结构性存款。

二、前次募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 7,994.19 万元，各项目的具体投入情况详见附表一。

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异的情况。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2019 年 10 月 23 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金 1,605.13 万元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG11744 号）。

五、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，各承诺投资项目尚在实施阶段，按计划进行，尚未产生经济效益。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用情况

（一）闲置募集资金补充流动资金

2019年8月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用该部分资金。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，该笔闲置募集资金将仅限于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将归还募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用加快进度，公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

截至2020年3月31日，共利用闲置募集资金暂时补充流动资金1.3亿元。分别为：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	补充流动资金金额
北京银行双秀支行	20000002019400029837424	195,099,000.84	65,000,000.00
北京银行双秀支行	20000002019400029841900	118,383,281.60	30,000,000.00
宁波银行北京分行营业部	77010122001034511	79,407,805.82	25,000,000.00
华夏银行北京中关村支行	10277000000983118	39,793,344.48	10,000,000.00
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040160001075570	40,000,000.00	-
华夏银行北京中关村支行	10277000000983094	14,676,458.83	-
合计	-	487,359,891.57	130,000,000.00

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年8月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，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，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型

产品。该部分现金管理到期后归还至募集资金专户。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型结构性存款尚未到期的金额为 13,000.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	银行账号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限	产品起息日	产品到期日	预期年化 收益率
1	宁波银行股份有限公司北京分行	770101220010 34511	单位结构性存款 893400 产品	保本浮动型	3,000.00	183 天	2019.10.17	2020.04.17	3.0%
2	北京银行双秀支行	200000020194 00029841900	北京银行对公客户 人民币结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	180 天	2019.10.23	2020.4.20	3.35%
3	北京银行双秀支行	200000020194 00029837424	北京银行对公客户 人民币结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	180 天	2019.10.23	2020.4.20	3.35%
合计					13,000.00	-	-	-	-

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、上网公告附件：

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			48,735.99			已累计使用募集资金总额：			7,994.19	
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：			7,994.19	
变更用途的募集资金总额比例：			0			2019年7-12月：			7,533.88	
						2020年1-3月：			460.31	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	电子商务平台升级项目	电子商务平台升级项目	3,979.33	3,979.33	1,055.45	3,979.33	3,979.33	1,055.45	-2,923.88	-
2	全国营销体系建设项目	全国营销体系建设项目	7,940.78	7,940.78	153.46	7,940.78	7,940.78	153.46	-7,787.32	-
3	SaaS系统研发项目	SaaS系统研发项目	11,838.33	11,838.33	598.83	11,838.33	11,838.33	598.83	-11,239.50	-
4	产业互联网研发中心项目	产业互联网研发中心项目	19,509.90	19,509.90	721.45	19,509.90	19,509.90	721.45	-18,788.45	-
5	补充流动资金	补充流动资金	5,467.65	5,467.65	5,465.00	5,467.65	5,467.65	5,465.00	-2.65	-
合计		-	48,735.99	48,735.99	7,994.19	48,735.99	48,735.99	7,994.19	-40,741.80	-