

**北京国联视讯信息技术股份有限公司**  
**关于使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金**  
**进行现金管理进展的公告**

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。

**重要内容提示**

- 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行—工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行。

- 本次现金管理金额、产品名称、期限

序号	产品提供方	产品名称	购买金额 (万元)	产品期限 (天)
1	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	“添利宝”结构性存款	20,000.00	276
2	中国工商银行股份有限公司北京方庄支行—工行搜宝商务中心支行	工银理财保本型“随心e” (定向) 2017 年第 3 期	30,000.00	69
3	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	2020 年单位结构性存款	30,000.00	274
4	北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行	单位结构性存款	40,000.00	30
<b>合计</b>			<b>120,000.00</b>	

- 履行的审议程序：

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于 2020 年 12 月 1 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见 2020 年 12 月 2 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-070）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

## 一、本次现金管理概况

### （一）现金管理目的

公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### （二）资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金。

#### 2、募集资金的基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）本次非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858 股，发行价格为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。

上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 13 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### （三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)	产品 期限	收益 类型	结构 化安 排	参考 年化 收益 率	是否 构成 关联 交易
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	结构性存款	“添利宝”结构性存款	20,000.00	3.2%	483.95	276天	保本浮动收益型	/	/	否
中国工商银行股份有限公司北京方庄支行—工行搜宝商务中心支行	保本理财	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	30,000.00	2.55%	144.62	69天	保本浮动型	/	/	否
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	结构性存款	2020年单位结构性存款	30,000.00	3.0%	675.62	274天	保本浮动型	/	/	否
北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行	结构性存款	单位结构性存款	40,000.00	2.71%	89.10	30天	保本浮动收益型	/	/	否

#### （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品或理财产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）现金管理合同主要条款

1、2020年12月23日，公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金2亿元，向杭州银行股份有限公司北京分行营业部购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	“添利宝”结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2 亿元
起息日	2020 年 12 月 25 日
到期日	2021 年 9 月 27 日
产品期限	276 天
预期年化收益率	3.2%

2、2020 年 12 月 23 日，公司使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金 3 亿元，向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行—工行搜宝商务中心支行购买了人民币保本理财产品，主要条款如下：

产品名称	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期
产品类型	保本浮动型
认购金额	3 亿元
起息日	2020 年 12 月 23 日
到期日	2021 年 03 月 01 日
产品期限	69 天
预期年化收益率	2.55%

3、2020 年 12 月 24 日，公司使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金 3 亿元，向宁波银行股份有限公司北京分行营业部购买了单位结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	2020 年单位结构性存款
产品类型	保本浮动型
认购金额	3 亿元
起息日	2020 年 12 月 28 日
到期日	2021 年 9 月 28 日
产品期限	274 天
预期年化收益率	3.0%

4、2020年12月25日，公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金4亿元，向北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行购买了人民币单位结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	单位结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	4亿元
起息日	2020年12月29日
到期日	2021年01月28日
产品期限	30天
预期年化收益率	2.71%

#### （二）现金管理的资金投向

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置非公开发行A股股票募集资金用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

#### （三）公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金购买理财产品的情况

本次公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理总额为12亿元，投资范围均为银行结构性存款和保本理财产品，期限30天至276天，收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

#### （四）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、现金管理受托方的情况

#### （一）受托方的基本情况

本次现金管理受托方分别为杭州银行股份有限公司北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行—工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行，董事会已对受托方的信用情况及其履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司现金管理的各项要求。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

（一）公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日财务数据情况：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	2,228,615,525.51	3,595,493,131.90
负债总额	1,092,961,165.75	2,258,682,214.74
净资产	1,135,654,359.76	1,336,810,917.16
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动现金流量净额	379,722,775.31	369,893,607.47

#### （二）对公司的影响

公司本次使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报

## 五、风险提示

虽然公司购买的为保本理财和结构性存款的低风险银行理财产品，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年12月1日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超过人民币12亿元的部分闲置非公开发行A股股票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（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。授权期限自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》议案之日起12个月内。具体内容详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	单位结构性存款893400产品	3,000.00	3,000.00	45.12	0
2	北京银行对公客户人民币结构性存款	5,000.00	5,000.00	82.6	0
3	北京银行对公客户人民币结构性存款	5,000.00	5,000.00	82.6	0
4	“添利宝”结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
5	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	30,000.00	-	-	30,000.00
6	2020年单位结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
7	单位结构性存款	40,000.00	-	-	40,000.00
	合计	133,000.00	13,000.0	210.32	120,000.00

		0		
最近12个月内单日最高投入金额				50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				46.32%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.32%
目前已使用的理财额度				120,000.00
尚未使用的理财额度				0
总理财额度				120,000.00

注：上表中最近一年净资产指截至 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产（1,079,467,552.49 元）；最近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润（158,942,121.75 元）。

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 12 月 26 日