

北京国联视讯信息技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZG10544 号

立信会计  
(特殊)  
文件

立信会计  
(特殊)  
文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

|    | 目录   | 页次   |
|----|------|------|
| 一、 | 鉴证报告 | 1-2  |
| 二、 | 专项报告 | 1-15 |

## 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG10544号

北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

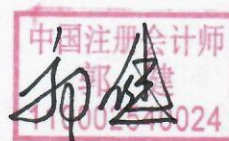
#### 四、鉴证结论

我们认为,贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

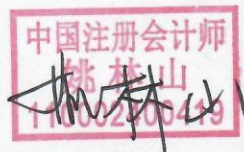
#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年三月二十九日

## 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）公开发行A股股票

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号文）核准，并经上海证券交易所同意，本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日到位，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。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2020年12月31日止，募集资金的使用情况及余额如下：

| 单位：元                  |                |
|-----------------------|----------------|
| 项目                    | 金额             |
| 募集资金净额                | 487,359,891.57 |
| 减：以前年度投入募集资金投资项目金额    | 4,637,552.57   |
| 减：2020年度投入募集资金投资项目金额  | 142,480,148.97 |
| 减：资金置换金额              | 16,051,252.31  |
| 减：补充流动资金              | 254,650,000.00 |
| 减：扣减手续费               | 1,246.03       |
| 加：收到利息收入              | 4,823,444.61   |
| 截至2020年12月31日募集资金实际余额 | 74,363,136.30  |

说明：使用闲置募集资金暂时补充流动资金254,650,000.00元，其中根据募集资金投资项目方案补充流动资金54,650,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元。

#### （二）非公开发行A股股票

经本公司2020年4月27日第七届董事会第十六次会议、2020年5月20日2020年第

二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】2407号《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批复》，本公司非公开发行A股股票为32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除本次非公开发行费用后，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【2020】第ZG11905号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2020年12月31日止，募集资金的使用情况及余额如下：

| 单位：元                  |                  |
|-----------------------|------------------|
| 项目                    | 金额               |
| 募集资金净额                | 2,415,959,147.71 |
| 减：2020年度投入募集资金投资项目金额  |                  |
| 减：补充流动资金              | 413,191,458.41   |
| 减：扣减手续费               | 882.40           |
| 减：现金管理                | 1,200,000,000.00 |
| 加：收到利息收入              | 3,642,072.36     |
| 截至2020年12月31日募集资金实际余额 | 806,408,879.26   |

说明：根据募集资金投资项目方案补充流动资金413,191,458.41元。

## 二、 募集资金管理情况

### （一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和上海证券交易所的相关规范性文件以及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，公司、保荐机构、银行签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 1、公开发行A股股票

2019年7月24日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行北京分行营业部、北京银行双秀支行、华夏银行北京中关村支行签署《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协

议》的履行不存在问题。

2020年6月，公司根据非公开发行人民币普通股（A股）股票工作开展的需要，聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司非公开发行A股股票的保荐机构，与西部证券终止了首次公开发行股票持续督导工作，西部证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。因此，公司、中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、华夏银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

## 2、非公开发行A股股票

2020年11月30日，公司、保荐机构中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

北京国联视讯信息技术股份有限公司  
2020年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(二) 募集资金专户存储情况

1、公开发行 A 股股票募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行 A 股股票募集资金专户的余额如下：

单位：元

| 开户名称             | 募集资金开户银行          | 账号                      | 初始收到募集资金金额     | 截止日余额         | 存储方式          |               | 用途                 |
|------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                  |                   |                         |                |               | 活期存款          |               |                    |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京银行双秀支行          | 20000002019400029837424 | 195,099,000.84 | 17,383,502.09 | 17,383,502.09 |               | 产业互联网研发中心项目；补充流动资金 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京银行双秀支行          | 20000002019400029841900 | 118,383,281.60 | 31,921,669.56 | 31,921,669.56 |               | SaaS 系统研发项目；补充流动资金 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 宁波银行北京分行营业部       | 77010122001034511       | 79,407,805.82  | 12,479,893.90 | 12,479,893.90 |               | 全国营销体系建设项目；补充流动资金  |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 华夏银行北京中关村支行       | 10277000000983118       | 39,793,344.48  | 12,543,495.97 | 12,543,495.97 |               | 电子商务平台升级项目；补充流动资金  |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司北京分行营业部 | 1101040160001075570     | 40,000,000.00  | 6,242.05      | 6,242.05      |               | 补充流动资金             |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 华夏银行北京中关村支行       | 10277000000983094       | 14,676,458.83  | 28,332.73     | 28,332.73     |               | 补充流动资金             |
| 合计：              |                   |                         |                |               | 74,363,136.30 | 74,363,136.30 |                    |



北京国联视讯信息技术股份有限公司  
2020年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2、非公开发行 A 股股票募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股股票募集资金专户的余额如下：

| 开户名称             | 募集资金开户银行               | 账号                      | 初始收到募集资金金额       | 截止日余额            | 存储方式           |                  | 用途                               |
|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
|                  |                        |                         |                  |                  | 活期存款           | 结构性存款/保本理财       |                                  |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京银行股份有限公司双秀支行         | 20000002019400037465150 | 601,458,598.95   | 602,315,566.62   | 202,315,566.62 | 400,000,000.00   | 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目；购买结构性存款 |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京银行股份有限公司双秀支行         | 20000002019400037460472 | 200,000,000.00   | 2,635,467.38     | 2,635,467.38   |                  | 补充流动资金                           |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司北京分行         | 1101040160001269363     | 331,228,363.45   | 131,841,963.99   | 131,841,963.99 | 200,000,000.00   | 国联股份数字经济总部建设项目；购买结构性存款           |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司北京分行         | 77010122001223921       | 463,418,863.45   | 464,156,181.49   | 164,156,181.49 | 300,000,000.00   | 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目；购买结构性存款  |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京搜宝商务中心支行 | 0200205119200107936     | 478,281,863.45   | 479,064,986.70   | 179,064,986.70 | 300,000,000.00   | 基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目；购买保本理财      |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 南京银行股份有限公司北京中关村支行      | 05112200000000324       | 140,000,000.00   | 56,115,777.15    | 56,115,777.15  |                  | 补充流动资金                           |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京中关村支行      | 10277000001036825       | 100,000,000.00   | 70,130,386.04    | 70,130,386.04  |                  | 补充流动资金                           |
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行      | 110916452710606         | 100,000,000.00   | 148,549.89       | 148,549.89     |                  | 补充流动资金                           |
|                  |                        | 合计：                     | 2,414,387,689.30 | 1,806,408,879.26 | 806,408,879.26 | 1,200,000,000.00 |                                  |

说明：根据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》，本期在批准额度内将 12 亿元募集资金用于购买保本浮动收益型银行结构性存款产品或理财产品。具体情况为：

北京银行股份有限公司双秀支行（账号：20000002019400037465150）购买单位结构性存款 400,000,000.00 元。

宁波银行股份有限公司北京分行（账号：77010122001223921）购买单位结构性存款 300,000,000.00 元。

中国工商银行股份有限公司北京搜宝商务中心支行（账号：0200205119200107936）购买工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期 300,000,000.00

元。

杭州银行股份有限公司北京分行（账号：1101040160001269363）购买“添利宝”结构性存款 200,000,000.00 元。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

#### （二） 募投项目先期投入及置换情况

自“2017 年 5 月 16 日，公司召开了第六届第十九次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》”始，截至募集资金到位 2019 年 7 月 24 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为 1,605.13 万元，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称        | 本次募集资金投入额（万元） | 自筹资金投入（万元） |
|----|-------------|---------------|------------|
| 1  | 电子商务平台升级    | 3,979.33      | 729.37     |
| 2  | 全国营销体系建设项目  | 7,940.78      | 80.00      |
| 3  | SaaS 系统研发项目 | 11,838.33     | 264.84     |
| 4  | 产业互联网研发中心项目 | 19,509.90     | 530.92     |
|    | 合计          | 43,268.34     | 1,605.13   |

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金 1,605.13 万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 1,605.13 万元，2019 年 10 月 31 号由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZG11744 号募集资金置换专项审核报告。

并于 2019 年 11 月完成置换，分别是：

2019 年 11 月 1 日，北京银行双秀支行（账号：20000002019400029837424）置换出 530.92 万元；

2019 年 11 月 1 日，北京银行双秀支行（账号：20000002019400029841900）置换出 264.84 万元；

2019 年 11 月 4 日，宁波银行北京分行营业部（账号：77010122001034511）置换出 80.00 万元；

2019 年 11 月 1 日，华夏银行北京中关村支行（账号：10277000000983118）置换出 729.37 万元。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### 1、公开发行 A 股股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年8月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议及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2019年12月31日，共利用闲置募集资金暂时补充流动资金130,000,000.00元。分别是：

北京银行双秀支行（账号：20000002019400029837424）补充流动资金65,000,000.00元；  
北京银行双秀支行（账号：20000002019400029841900）补充流动资金30,000,000.00元；  
宁波银行北京分行营业部（账号：77010122001034511）补充流动资金25,000,000.00元；  
华夏银行北京中关村支行（账号：10277000000983118）补充流动资金10,000,000.00元。

截至2020年5月6日，公司将暂时用于补充流动资金的130,000,000.00元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。

2020年5月13日，公司召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于继续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2.5亿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。

公司将坚持规范运作、防范风险，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，公司将归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，公司将及时以自有资金或银行贷款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。

2020年度，共利用闲置募集资金暂时补充流动资金250,000,000.00元。其中，2020年

12月25日，公司将暂时用于补充流动资金的5,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。截至2020年12月31日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为200,000,000.00元，分别是：

北京银行双秀支行（账号：20000002019400029837424）补充流动资金100,000,000.00元；  
北京银行双秀支行（账号：20000002019400029841900）补充流动资金40,000,000.00元；  
宁波银行北京分行营业部（账号：77010122001034511）补充流动资金60,000,000.00元。

## 2、非公开发行A股股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

#### 1、对公开发行A股股票用闲置募集资金进行现金管理情况

2019年8月19日，公司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2019年12月31日，公司共将1.3亿元募集资金用于购买保本浮动型结构性存款。具体情况为：

北京银行双秀支行（账号：20000002019400029837424）购买50,000,000.00元。预期到期最低年化利率2.00%，预期到期最高年化利率为3.35%，起息日2019年10月23日，到期日2020年4月20日，清算期为到期日当日（或北京银行提前终止日）支付本金，到期日（或北京银行提前终止日）后3个工作日支付利息。

北京银行双秀支行（账号：20000002019400029841900）购买50,000,000.00元。预期到期最低年化利率2.00%，预期到期最高年化利率为3.35%，起息日2019年10月23日，到期日2020年4月20日，清算期为到期日当日（或北京银行提前终止日）支付本金，到期日（或北京银行提前终止日）后3个工作日支付利息。

宁波银行北京分行营业部（账号：77010122001034511）购买30,000,000.00元，结构性存款账户为77010122001072171。预期年化收益率3.00%，起息日2019年10月7日，到期日2020年4月17日，收益兑付日2020年4月21日。

2020年4月17日、2020年4月20日上述结构性存款分别到期，公司已收回本金1.3亿元和相应收益。

## 2、对非公开发行A股股票用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年12月1日，公司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》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的前提下，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），到期归还至募集资金专户。

截至2020年12月31日，公司共将12亿元募集资金用于保本浮动收益型银行结构性存款产品或理财产品。具体情况为：

北京银行股份有限公司双秀支行（账号：20000002019400037465150）购买单位结构性存款400,000,000.00元，预期年化收益率为2.71%，起息日2020年12月29日，到期日2021年1月28日。

宁波银行股份有限公司北京分行（账号：77010122001223921）购买单位结构性存款300,000,000.00元，预期年化收益率为3.0%，起息日2020年12月28日，到期日2021年9月28日。

中国工商银行股份有限公司北京搜宝商务中心支行（账号：0200205119200107936）购买工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期300,000,000.00元，预期年化收益率为2.55%，起息日2020年12月23日，到期日2021年3月1日。

杭州银行股份有限公司北京分行（账号：1101040160001269363）购买“添利宝”结构性存款200,000,000.00元，预期年化收益率为3.2%，起息日2020年12月25日，到期日2021年9月27日。

#### **（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七） 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八） 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

#### 六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司在募集资金使用过程中，已经严格按已有管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用。且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

#### 七、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 3 月 29 日经董事会批准报出。

- 附表：1、公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表  
2、非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

北京国联视讯信息技术股份有限公司



2021年3月29日

附表 1:

公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京国联视讯信息技术股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

| 变更用途的募集资金总额         | 募集资金总额            |               | 本年度投入募集资金总额                                                                                      |             | 已累计投入募集资金总额   |                          | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                     | 变更用途的募集资金总额       | 募集资金总额        | 本年度投入募集资金总额                                                                                      | 已累计投入募集资金总额 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益                 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例       | 募集资金总额            | 募集资金总额        | 募集资金总额                                                                                           | 募集资金总额      | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益                 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目              | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额                                                                                          | 本年度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 是否达到预计效益      |
| 电子商务平台升级项目          | 无                 | 3,979.33      | 3,979.33                                                                                         | 1,765.95    | 2,752.19      | 69.16                    | -             |
| 全国营销体系建设项目          | 无                 | 7,940.78      | 7,940.78                                                                                         | 681.88      | 788.88        | 9.93                     | -             |
| SaaS 系统研发项目         | 无                 | 11,838.33     | 11,838.33                                                                                        | 4,472.06    | 4,786.26      | 40.43                    | -             |
| 产业互联网研发中心项目         | 无                 | 19,509.90     | 19,509.90                                                                                        | 7,328.13    | 7,989.57      | 40.95                    | -             |
| 补充流动资金              | 无                 | 5,467.65      | 5,467.65                                                                                         |             | 5,465.00      | 99.95                    | -             |
| 合计                  |                   | 48,735.99     | 48,735.99                                                                                        | 14,248.02   | 21,781.90     | 44.69                    | -             |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) |                   |               | 不适用                                                                                              |             |               |                          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明    |                   |               | 不适用                                                                                              |             |               |                          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况   |                   |               | 公司预先投入自筹资金 1,605.13 万元, 2019 年 10 月 31 日由立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具信会师报字[2019]第 ZG11744 号募集资金置换专项审核报告。 |             |               |                          |               |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金情况    |                   |               | 2019 年 8 月 19 日, 公司召开了第七届董事会第十二次会议及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                                  |             |               |                          |               |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>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。</p> <p>截至 2020 年 5 月 6 日，公司将暂时用于补充流动资金的 130,000,000.00 元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020 年 5 月 13 日，公司召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于继续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 2.5 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。2020 年 12 月 25 日，公司将暂时用于补充流动资金的 5,000 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。</p> |
| <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>  | <p>2019 年 8 月 19 日，公司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。2019 年 10 月 17 日、10 月 23 日，公司共将 1.3 亿元闲置募集资金用于购买了保本浮动型结构性存款。2020 年 4 月 17 日、4 月 20 日，公司已收回本金人民币 1.3 亿元，共取得收益人民币 2,103,287.68 元，上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。</p>                                                  |
| <p>用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p>          | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>募集资金其他使用情况</p>              | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

附表 2:

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京国联视讯信息技术股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

| 变更用途的募集资金总额              | 募集资金总额            |               | 本年度投入募集资金总额 |               | 已累计投入募集资金总额   |                          | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
|                          | 募集资金总额            | 变更用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额      | 变更用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额        | 变更用途的募集资金总额比例            |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额              | 246,606.66        |               | 246,606.66  |               | 41,319.15     |                          |               |          |          | 41,319.15     |
| 变更用途的募集资金总额比例            |                   |               |             |               |               |                          |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                   | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额     | 本年度投入金额       | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1) |               |          |          |               |
| 国联股份数字经济总部建设项目           | 无                 | 33,122.84     | 33,122.84   |               |               |                          | -             | -        | -        | 否             |
| 基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目     | 无                 | 47,828.19     | 47,828.19   |               |               |                          | -             | -        | -        | 否             |
| 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目 | 无                 | 60,145.86     | 60,145.86   |               |               |                          | -             | -        | -        | 否             |
| 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目  | 无                 | 46,341.89     | 46,341.89   |               |               |                          | -             | -        | -        | 否             |
| 补充流动资金                   | 无                 | 54,157.15     | 54,157.15   | 41,319.15     | 41,319.15     | 76.29                    | -             | -        | -        | 否             |
| 合计                       |                   | 241,595.91    | 241,595.91  | 41,319.15     | 41,319.15     | 76.29                    |               |          |          |               |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目)      | 不适用               |               |             |               |               |                          |               |          |          |               |

|                        |                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 不适用                                                                                                                                                                |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用                                                                                                                                                                |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2020年12月1日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、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。截至2020年12月31日，公司共将12亿元募集资金用于购买保本浮动型结构性存款。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                                                                                                                                                |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用                                                                                                                                                                |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用                                                                                                                                                                |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

名称 立信会计师事务所  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日  
 合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围  
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
 【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】

登记机关



2021年02月19日

证书编号 00001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用

证书序号：000336

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一二年七月十日  
证书有效期至：二〇一三年七月十日

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree to be transferred from

同意转入  
Agree to be transferred to

2012年9月27日

2012年9月27日

注意事项

- 一、注册会计师执业者，必要时应向委托单位索取证明。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、出借。
- 三、注册会计师停止执业或吊销时，应将本证书交回主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理注销手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client his certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 郭健  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1969-11-02  
Date of Birth

工作单位 北京中审新世纪会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码 211003691102001  
Identity card No.



同意转出  
Agree to be transferred from

同意转入  
Agree to be transferred to

2012年4月17日

2012年4月17日

同意转出  
Agree to be transferred from

同意转入  
Agree to be transferred to

2012年4月17日

2012年4月17日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年3月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

110002540024

证书编号：  
No. of Certificate: 北京注册会计师协会

批准注册编号：  
Approved Registration No.: G12004-06-20

发证日期：  
Date of Issuance: 年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名 姚林山  
证书编号: 110002400419



姓名 姚林山  
性别 男  
出生日期 1986-08-01  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 132201198608015599  
Identity card No.



证书编号: 110002400419  
No of certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2011年11月7日  
Date of Issuance

年 月 日  
年 月 日