

**西部证券股份有限公司关于
北京国联视讯信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见**

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对国联股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票的批复》（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。

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，与保荐机构、银行分别签署了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况

截止 2020 年 5 月 13 日，公司合计已使用募集资金 90,062,295.74 元，剩余募集资金 400,608,881.55 元，募集资金使用情况如下：

单位：元、币种：人民币

序号	项目名称	募集资金分配额度	募集资金使用量	募集资金余额
1	电子商务平台升级项目	39,793,344.48	14,206,528.29	25,750,696.86
2	补充流动资金	54,676,458.83	54,650,000.00	34,495.67
3	全国营销体系建设项目	79,407,805.82	1,836,493.46	78,243,760.95
4	SaaS 系统研发项目	118,383,281.60	7,398,398.50	112,081,742.95
5	产业互联网研发中心项目	195,099,000.84	11,970,875.49	184,498,185.12
	合计	487,359,891.57	90,062,295.74	400,608,881.55

备注：募集资金分配额度减募集资金使用额与募集资金余额的差额为财务费用。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

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，同意使用人民币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。（具体内容详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：2019-008）

截至2020年5月6日，公司将上述暂时用于补充流动资金的1.3亿元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知公司持续督导机构和保荐代表人。（具体内容详见公司于2020年5月7日在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还募集资金的公告》。（公告编号：2020-032）

四、本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司基于财务状况和现有需求，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，满足公司业务增长对流动资金的需要，在保证募集资金投资项目需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，根据募投项目资金使用计划，公司拟继续使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自第七届董事会第十七次会议决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。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2020年5月13日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。

上述审议程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规定的监管要求。

六、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司生产经营情况的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的前提下，本着审慎原则使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，降低公司资金成本，并获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、保荐机构核查结论

保荐机构经核查认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

综上，保荐机构对国联股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 
李超


薛昊昕

