

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2020-072

北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：32,990,858股

发行价格：74.75元/股

2、预计上市时间

本次非公开发行新增股份已于2020年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起6个月内不得转让，锁定期结束后，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

3、资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1. 本次发行履行的内部决策程序

2020年4月27日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的

议案。

2020年5月20日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。

2020年6月19日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行A股股票方案进行调整。

2. 本次发行的监管部门核准过程

2020年9月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2020年10月9日，公司收到中国证监会出具的《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），批复核准公司非公开发行不超过61,254,525股新股。

（二） 本次发行情况

1. 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）
2. 发行股票的数量：32,990,858股，均为现金认购。
3. 定价基准日：2020年10月30日
4. 发行价格：74.75元/股
5. 募集资金总额：2,466,066,635.50元
6. 募集资金净额：2,415,959,147.71元
7. 发行费用（不含税）：50,107,487.79元
8. 保荐机构、承销商：中国国际金融股份有限公司

（三） 募集资金验资和股份登记情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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）验证，截至2020年11月13日，本次发行募集资金总额人民币2,466,066,635.50元，扣除与发行有关的费用人民币50,107,487.79元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元，其中计入股本人民币32,990,858元，计入资本公积人民

币 2,382,968,289.71 元。各投资者全部以货币出资。

公司于 2020 年 11 月 27 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的本次非公开发行股份的证券变更登记证明。

(四) 资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。

(五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。

1. 保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

(1) 关于本次发行过程的合规性

保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为，国联股份本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《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）和国联股份履行的内部决策程序的要求，且符合《北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。

(2) 关于本次发行对象选择的合规性

保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为，本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。

2. 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京德恒律师事务所认为：

(1) 发行人本次发行已履行了必要的内部决策及外部审批程序；

(2) 本次发行的发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购申购报价单》及《认购协议》的形式和内容合法、有效；本次发行的发行结果公平、公正，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定；

(3) 本次发行最终确定的认购对象均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及发行人本次发行方案的规定，具备参与本次发行认购的主体资格。

二、发行结果及发行对象简介

(一) 发行结果

本次非公开发行股份最终认购数量为 32,990,858 股，本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	交银施罗德基金管理有限公司	5,004,244	374,067,239.00	6
2	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理计划	4,682,273	349,999,906.75	6
3	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,872,909	139,999,947.75	6
4	华融瑞通股份投资管理有限公司	4,013,377	299,999,930.75	6
5	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	4,013,377	299,999,930.75	6
6	汇添富基金管理股份有限公司	1,739,130	129,999,967.50	6
7	富国基金管理有限公司	1,337,792	99,999,952.00	6
8	华夏基金管理有限公司	1,538,461	114,999,959.75	6
9	银河资本资产管理有限公司	1,337,792	99,999,952.00	6
10	财通基金管理有限公司	2,622,073	195,999,956.75	6
11	南京迅腾投资管理有限公司	1,337,792	99,999,952.00	6

12	富善投资-安富致远 CTA 十三期基金	2,153,846	160,999,988.50	6
13	张家港保税区品耀新能源汽车技术有限公司	1,337,792	99,999,952.00	6
合计		32,990,858	2,466,066,635.50	

(二) 发行对象情况

1. 发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 32,990,858 股，发行对象总数为 13 名，具体情况如下：

(1) 交银施罗德基金管理有限公司

公司名称	交银施罗德基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
注册资本	20,000 万元
法定代表人	阮红
统一社会信用代码	91310000717857546R
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【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】
认购数量	5,004,244 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(2) 大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理计划

公司名称	大家资产管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本	60,000 万元
法定代表人	何肖峰
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量	4,682,273 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(3) 大家人寿保险股份有限公司-万能产品

公司名称	大家资产管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本	60,000 万元
法定代表人	何肖峰
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	4,682,273 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(4) 华融瑞通股份投资管理有限公司

公司名称	华融瑞通股权投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市西城区金融大街 8 号楼 1102
注册资本	30,000 万元
法定代表人	陈鹏君
统一社会信用代码	91110102MA00B5G37G
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量	4,013,377 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(5) 济南江山投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明）
合伙期限	2020 年 10 月 21 日起
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	4,013,377 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(6) 汇添富基金管理股份有限公司

公司名称	汇添富基金管理股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
注册资本	13,272.4224 万元
法定代表人	李文
统一社会信用代码	91310000771813093L
经营范围	基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【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】
认购数量	1,739,130 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(7) 富国基金管理有限公司

公司名称	富国基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
注册资本	52,000 万元
法定代表人	裴长江

统一社会信用代码	91310000710924515X
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【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】
认购数量	1,337,792 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(8) 华夏基金管理有限公司

公司名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本	23,800 万元
法定代表人	杨明辉
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	1,538,461 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(9) 银河资本资产管理有限公司

公司名称	银河资本资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
注册资本	10,000 万元
法定代表人	董伯儒
统一社会信用代码	91310109301374655W
经营范围	特定客户资产管理。【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】
认购数量	1,337,792 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(10) 财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000.0000 万元
法定代表人	夏理芬
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
认购数量	2,622,073 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(11) 南京迅腾投资管理有限公司

公司名称	南京迅腾投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	南京市中山东路 311-2 号五星办公大楼 511 室
注册资本	200 万元
法定代表人	刘建树
统一社会信用代码	91320102667359118W
经营范围	投资管理、物业管理；实业投资、房地产经纪。（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）
认购数量	1,337,792 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(12) 富善投资-安富致远 CTA 十三期基金

公司名称	上海富善投资有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市虹口区广中路 40 号 I60 室
注册资本	1,000 万元
法定代表人	林成栋
统一社会信用代码	913101090677748956
经营范围	投资管理，资产管理，从事计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发。【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】
认购数量	2,153,846 股

限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
-----	--------------------

(13) 张家港保税区品耀新能源汽车技术有限公司

公司名称	张家港保税区品耀新能源汽车技术有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	张家港保税区石化交易大厦 559 室
注册资本	5,000 万元
法定代表人	陈少彤
统一社会信用代码	91320592MA1XD16N9N
经营范围	新能源汽车、汽车零部件、机械电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、销售及售后服务；通用机械设备及零部件、电子产品、工程机械设备及零部件、化工原料及产品（危险化学品除外）、矿产品、金属材料、炼钢辅料、橡塑制品、五金交电、机械产品、建筑材料、纺织原料、纺织产品销售；货运经营（危险货物除外）；仓储服务（不含危险货物）；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	1,337,792 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(三) 发行对象与公司的关联关系及交易情况

上述发行对象和发行人不存在关联关系，若公司未来与发行对象及其关联方进行重大交易，将按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求予以如实披露。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

(一) 本次非公开发行完成股份登记前，截至 2020 年 11 月 20 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	有限售条件股份数量(股)
1	钱晓钧	40,647,125	19.91	40,647,125
2	刘泉	40,233,875	19.70	40,233,875
3	东证周德（上海）创业投资中心（有限合伙）	6,557,100	3.21	0
4	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	5,978,020	2.93	0

5	金雷力	3,625,000	1.78	0
6	安吉思荣管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,334,094	1.63	0
7	北京丰颖企业管理合伙企业(有限合伙)	3,262,500	1.60	0
8	宁波三安投资控股有限公司	3,223,021	1.58	0
9	昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)	2,868,850	1.41	0
10	北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)	2,805,750	1.37	0
	合计	112,535,335	55.12	80,881,000

(二) 本次非公开发行后公司前 10 名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2020 年 11 月 27 日的《证券持有人名册》本次非公开发行完成股份登记后，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	有限售条件股份数量(股)
1	钱晓钧	40,647,125.00	17.14	40,647,125.00
2	刘泉	40,233,875.00	16.96	40,233,875.00
3	东证周德(上海)创业投资中心(有限合伙)	6,557,100.00	2.76	-
4	中小企业发展基金(江苏有限合伙)	5,978,020.00	2.52	-
5	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	5,381,360.00	2.27	4,682,273.00
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	4,013,377.00	1.69	4,013,377.00
7	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	4,013,377.00	1.69	4,013,377.00
8	金雷力	3,625,000.00	1.53	
9	安吉思荣管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,334,094.00	1.41	-
10	北京丰颖企业管理合伙企业(有限合伙)	3,262,500.00	1.38	-
	合计	117,045,828.00	49.35	93,590,027.00

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司增加 32,990,858 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，刘泉先生、钱晓钧先生仍为公司控股股东和实际控制人。本次发行前后的股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	持股数量(股)	占股本比例(%)	持股数量(股)	占股本比例(%)
一、有限售条件流通股	83,977,656.00	41.13	116,968,514.00	49.32
二、无限售条件流通股	120,204,094.00	58.87	120,204,094.00	50.68
合计	204,181,750.00	100.00	237,172,608.00	100.00

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。

五、管理层讨论与分析

(一) 本次非公开发行对公司资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将大幅提升，公司财务状况得到进一步改善，抗风险能力将得到增强，从而提高公司的整体竞争力。

(二) 本次非公开发行对公司业务结构的影响

本次非公开发行完成及募投项目实施完毕后，公司将通过新建项目进一步提升公司的核心竞争力、增加利润增长点、降低财务费用、提升公司盈利水平，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

(三) 本次非公开发行对公司治理的影响

本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。本次非公开发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

(四) 本次非公开发行对公司高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司董事会成员和高级管理人员稳定，本次非公开发行对公司高级管理人员结构不产生影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。

(五) 本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况

本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、关联关系均不存在重大变化的情形，也不

会因本次发行形成同业竞争。

本次非公开发行的募投项目运营后，可能涉及与公司关联方的日常关联交易。公司将严格按照法律法规以及公司关于关联交易的规章、规则等相关规定，遵循公正、公平、公开的原则，严格履行关联交易信息披露义务及审议程序，保持上市公司独立性，维护上市公司及其他股东的权益。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

保荐代表人：江涛、徐石晏

协办人：李云飞

项目组成员：金钟、李坚、姚惠超、尹远、李天际

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

（二）发行人律师

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

单位负责人：王丽

经办律师：徐建军、孙艳利、马荃

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

（三）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

会计师事务所负责人：杨志国

经办注册会计师：郭健、王晓燕

联系电话：010-56730088

传真：010-56730000

（四）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

会计师事务所负责人：杨志国

经办注册会计师：郭健、王晓燕

联系电话：010-56730088

传真：010-56730000

七、备查文件

（一）中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告；

（二）北京德恒律师事务所关于北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；

（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行 A 股股票申购资金到位的验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11904 号）和《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）；

（四）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）；

（五）本次非公开发行股票发行情况报告书。

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2日