

北京国联视讯信息技术股份有限公司

截至 2022 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZG12272 号

立信  
(特  
文)

立信  
(特  
文)

## 目 录

|                   | 页 次  |
|-------------------|------|
| 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2  |
| 二、 前次募集资金使用情况报告   | 1-17 |

## 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2022]第ZG12272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”）截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

### 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，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制、如实反映贵公司截至2022年6月30日止前次募集资金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，贵公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了贵公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况。

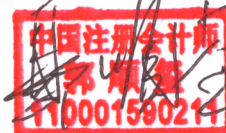
#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为申请境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的目的使用，不得用作任何其他目的。

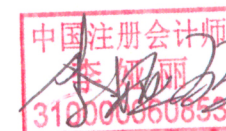
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年8月7日

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行募集资金

##### 1、首次公开发行募集资金的数额、资金到账时间

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。

##### 2、首次公开发行募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 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                      | 初始存放金额         | 截止日余额 | 账户状态 |
|-------------------|-------------------------|----------------|-------|------|
| 北京银行双秀支行          | 20000002019400029837424 | 195,099,000.84 | 0.00  | 存续   |
| 北京银行双秀支行          | 20000002019400029841900 | 118,383,281.60 | 0.00  | 存续   |
| 宁波银行北京分行营业部       | 77010122001034511       | 79,407,805.82  | 0.00  | 注销   |
| 华夏银行北京中关村支行       | 10277000000983118       | 39,793,344.48  | 0.00  | 注销   |
| 杭州银行股份有限公司北京分行营业部 | 1101040160001075570     | 40,000,000.00  | 0.00  | 存续   |
| 华夏银行北京中关村支行       | 10277000000983094       | 14,676,458.83  | 0.00  | 注销   |
| 工行三亚分行营业部         | 2201026229200560517     | 0.00           | 0.00  | 注销   |
| 工行浦东开发区东绣路支行      | 1001064929006706487     | 0.00           | 0.00  | 存续   |
| 合计                | -                       | 487,359,891.57 | 0.00  | -    |

注：公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可使用状态，经 2021 年年度股东大会审议通过，同意将首次公开发行募集资金全部相关项目予以结项。截止 2022 年 6 月 30 日，上述部分募集资金专项账户已注销。

## （二）2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金

### 1、2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金的数额、资金到账时间

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，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，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 日对公司本次非公开发行股票的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。

### 2、2020 年度非公开发行 A 股股票在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：



北京国联视讯信息技术股份有限公司  
截至 2022 年 6 月 30 日止  
前次募集资金使用情况报告

金额单位：人民币元

| 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           | 结构性存款余额        |                                  |
| 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   | 177,249,509.03 | 47,249,509.03  | 130,000,000.00 | 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 | 宁波银行股份有限公司天源支行         | 23010122000608815       | -                | 0.00           | -              | -              | 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目         |
| 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天源支行         | 23010122000608968       | -                | 0.00           | -              | -              | 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目         |
| 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   | 40,054,714.14  | 40,054,714.14  | -              | 国联股份数字经济总部建设项目                   |
| 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   | 186,504,139.43 | 86,504,139.43  | 100,000,000.00 | 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索商务中心支行 | 0200205119200107936     | 478,281,863.45   | 139,648,866.77 | 19,648,866.77  | 120,000,000.00 | 基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目；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   | 1,877.37       | 1,877.37       | -              | 补充流动资金                           |
| 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   | 2,173.82       | 2,173.82       | -              | 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   | 7,975.76       | 7,975.76       | -              | 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   | 7,673.28       | 7,673.28       | -              | 补充流动资金                           |
|                  | 合计                     |                         | 2,414,387,689.30 | 543,476,929.60 | 193,476,929.60 | 350,000,000.00 | -                                |

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）首次公开发行募集资金

2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可使用状态，同意将全部相关项目予以结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附表 1。

### （二）2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况详见本报告附表 2。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

### （一）首次公开发行募集资金

2019 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施地点的议案》，本次变更方案为：维持上海、成都、武汉、天津、厦门、无锡、重庆、张家港八个城市不变，删除佛山、涿州、邯郸、菏泽、太原五个城市，新增宁波、郑州、杭州、深圳、济南五个城市。具体内容详见《国联股份关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-022）。

2020 年 6 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分 IPO 募集资金投资项目<SaaS 系统研发项目>、<产业互联网研发中心项目>实施地点的议案》，公司 SaaS 系统研发项目、产业互联网研发中心项目的实施地点由海淀区变更为朝阳区。具体内容详见《国联股份关于变更部分 IPO 募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-042）。

2021 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司增加 IPO 募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，全国营销体系建设项目的原实施主体为公司，本次新增全资子公司国联视讯（海南）信息技术有限公司（以下简称



“国联海南”）、国联视讯（上海）信息技术有限公司（以下简称“国联上海”），为项目的实施主体，并使用募集资金向国联海南增资 1,500 万元、向国联上海增资 2,580 万元。具体内容详见《关于增加 IPO 募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-055）。

## （二）2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金

2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 14 日公司分别召开第八届董事会第六次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施方式的议案》，公司变更了非公开发行募集资金投资项目“国联股份数字经济总部建设项目”、“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”、“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”中场地取得的实施方式。实施方式由“场地购置”变更为“直接购买及/或通过股权收购方式取得场地”。具体内容详见《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2022-010）。

2022 年 6 月 6 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》，同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。具体内容详见《关于增加非公开发行募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-042）。

## 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

### （一）首次公开发行募集资金

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)。

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目不存在对外转让情况。

## (二) 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日,公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目不存在对外转让及置换的情况。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 3。

2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 4。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行募集资金、2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金的募投项目是为公司提供综合服务,旨在增强公司的竞争力,不直接产生经济效益,因此无法单独核算效益。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司未对首次公开发行募集资金、2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金的使用效益做出承诺,无法核算募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

## 六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

### (一) 首次公开发行募集资金

本公司不存在首次公开发行募集资金用于认购股份的情况。

## （二）2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金

本公司不存在 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金用于认购股份的情况。

## 七、暂时闲置募集资金使用情况

### （一）首次公开发行募集资金

#### 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 8 月 19 日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。具体内容详见（公告编号：2019-008）。

截至 2020 年 5 月 6 日，公司已将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 IPO 保荐机构和保荐代表人。具体内容详见（公告编号：2020-032）。

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。具体内容详见（公告编号：2020-035）。

2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 7 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 5,000 万元、2 亿元募集资金提前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保荐机构和保荐代表人。具体内容详见（公告编号：2020-082、2021-007）。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，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》，同意使用首次公开发行和 2020 年非公开发行 6 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（公告编号：2021-010）。

2021 年 12 月 31 日，公司提前将暂时用于补充流动资金的 6 亿元募集资金归

还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见（公告编号：2021-067）。

## 2、使用闲置募集资金进行现金管理情况

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，同意公司对不超过人民币 2 亿元的部分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（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），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（公告编号：2019-009）。

2019 年 10 月 17 日、10 月 23 日，公司共计使用闲置募集资金 1.3 亿元人民币购买了宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行双秀支行保本型产品。具体内容详见（公告编号：2019-017、2019-018）。

上述 1.3 亿元人民币理财产品分别于 2020 年 4 月 17 日、4 月 20 日到期，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。具体内容详见（公告编号：2020-023）。

## （二）2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金

### 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 2 月 8 日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，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》，同意使用首次公开发行和 2020 年非公开发行 6 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（公告编号：2021-010）。

2021 年 12 月 31 日，公司提前将暂时用于补充流动资金的 6 亿元募集资金归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见（公告编号：2021-067）。

公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行 9 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（公告编号：2022-003）。

## 2、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 12 月 1 日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《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），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（公告编号：2020-076）。

2020 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日，公司共计使用闲置募集资金 12 亿元人民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、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-北京银行双秀支行购买了保本型产品。具体内容详见（公告编号：2020-081）。

上述 12 亿人民币理财产品已于 2021 年 1 月 28 日、3 月 1 日、9 月 27 日、9 月 28 日到期，赎回本金 12 亿元，取得收益人民币 13,932,739.75 元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2021-006、2021-013、2021-051）。

2021 年 1 月 29 日、3 月 3 日、3 月 12 日共计使用 3.73 亿元闲置募集资金购买了北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行的单位结构性存款。具体内容详见（公告编号：2021-006、2021-013、2021-016）。

上述 3.73 亿元人民币理财产品已于 2021 年 11 月 29 日到期，公司收回本金人民币 3.73 亿元，取得收益人民币 8,625,561.64 元，理财产品本金及收益已归还



至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2021-060）。

2021 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于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的议案》，同意公司对不超过人民币 10 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），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（公告编号：2021-064）。

2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 15 日，公司共计使用闲置募集资金 10 亿元人民币购买了杭州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、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购买了结构型存款。具体内容详见（公告编号 2021-065）。

2022 年 1 月 13 日、1 月 18 日、1 月 20 日，公司购买的杭州银行股份有限公司北京分行营业部 2.5 亿元、北京银行股份有限公司中关村分行—北京双秀支行 2.5 亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营业部 1.5 亿元结构性存款到期，公司收回本金人民币 6.5 亿元，取得收益人民币 1,745,068.49 元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2022-005、2022-006）。



截至 2022 年 6 月 30 日，尚未到期的现金管理金额为 3.5 亿元。具体情况如下：

| 序号 | 购买日期       | 银行名称                          | 产品名称    | 金额<br>(万元) | 产品起息日      | 产品到期日      | 预计年化收<br>益率 (%) | 是否赎<br>回 |
|----|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------------|----------|
| 1  | 2021/12/14 | 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   | 13,000.00  | 2021/12/16 | 2022/11/28 | 3.1             | 否        |
| 2  | 2021/12/15 | 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 | 结构性存款   | 12,000.00  | 2021/12/17 | 2022/9/16  | 2.7             | 否        |
| 3  | 2021/12/15 | 宁波银行股份有限公司北京分行营业部             | 单位结构性存款 | 10,000.00  | 2021/12/17 | 2022/9/19  | 3.2             | 否        |

## 八、节余募集资金使用情况

### （一）首次公开发行募集资金

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可使用状态，同意将全部相关项目予以结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

### （二）2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金

2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目正在建设期，暂不涉及节余募集资金使用情况。

## 九、募集资金使用的其他情况

### （一）首次公开发行募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### （二）2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 十、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 3。

2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 4。

## 十一、报告的批准报出

本报告于 2022 年 8 月 7 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、2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表  
3、公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表  
4、2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2022年8月7日

附表 1

首次公开发行 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 |    | 截至 2022 年 6 月 30 日 |             | 金额单位：人民币万元             |           |           |              |           |           |                           |                     |
|-----------------------|----|--------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------|
| 募集资金总额：               |    | 53,272.73          |             | 已累计使用募集资金总额：           |           |           |              |           |           |                           |                     |
| 变更用途的募集资金总额：          |    | 0.00               |             | 各年度使用募集资金总额：           |           |           |              |           |           |                           |                     |
| 变更用途的募集资金总额比例：        |    | 0.00               |             | 2019 年度：7,533.88       |           |           |              |           |           |                           |                     |
|                       |    |                    |             | 2020 年度：14,248.01      |           |           |              |           |           |                           |                     |
|                       |    |                    |             | 2021 年度：13,917.40      |           |           |              |           |           |                           |                     |
|                       |    |                    |             | 2022 年 1-6 月：13,036.70 |           |           |              |           |           |                           |                     |
| 投资项目                  | 序号 | 承诺投资项目             | 实际投资项目      | 募集资金投资总额               |           |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |           | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |                     |
|                       |    |                    |             | 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    |                           | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
|                       | 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  | 2,944.75  | 3,979.33     | 3,979.33  | 2,944.75  | -1,034.58                 | 2021 年 12 月         |
|                       | 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  | 3,417.53  | 7,940.78     | 7,940.78  | 3,417.53  | -4,523.25                 | 2022 年 1 月          |
|                       | 3  | SaaS 系统研发项目        | SaaS 系统研发项目 | 11,838.33              | 11,838.33 | 9,438.31  | 11,838.33    | 11,838.33 | 9,438.31  | -2,400.02                 | 2022 年 3 月          |
|                       | 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 | 14,910.96 | 19,509.90    | 19,509.90 | 14,910.96 | -4,598.94                 | 2022 年 4 月          |
|                       | 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 | 36,176.55 | 48,735.99    | 48,735.99 | 36,176.55 | -12,559.44                | -                   |

注：截至 2022 年 6 月 30 日，首次公开发行 A 股股票节余募集资金已全部永久性补充流动资金。

附表 2

2020 年度非公开发行 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

截至 2022 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：        |                          | 246,606.66               |            | 已累计使用募集资金总额：  |              | 101,830.70          |               |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额：   |                          | 0.00                     |            | 各年度使用募集资金总额：  |              | 41,319.15           |               |
| 变更用途的募集资金总额比例： |                          | 0.00                     |            | 2020 年度：      |              | 14,908.02           |               |
|                |                          |                          |            | 2021 年度：      |              | 45,603.53           |               |
|                |                          |                          |            | 2022 年 1-6 月： |              |                     |               |
| 投资项目           | 承诺投资项目                   | 实际投资项目                   | 募集资金投资总额   |               | 截止日募集资金累计投资额 |                     | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 序号             | 承诺投资项目                   | 实际投资项目                   | 募集资金总额     | 募集资金总额        | 实际投资金额       | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |               |
| 1              | 国联股份数字经济总部建设项目           | 国联股份数字经济总部建设项目           | 33,122.84  | 33,122.84     | 25,207.80    | -7,915.04           |               |
| 2              | 基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目     | 基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目     | 47,828.19  | 47,828.19     | 4,524.67     | -43,303.52          |               |
| 3              | 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目 | 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目 | 60,145.86  | 60,145.86     | 3,932.35     | -56,213.51          |               |
| 4              | 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目  | 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目  | 46,341.89  | 46,341.89     | 14,008.73    | -32,333.16          |               |
| 5              | 补充流动资金                   | 补充流动资金                   | 54,157.15  | 54,157.15     | 54,157.15    | 0.00                |               |
|                | 合计                       |                          | 241,595.93 | 241,595.93    | 101,830.70   | -139,765.23         |               |

附表 3

公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司

截至 2022 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称 | 截止日投资项目累计<br>产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |         |              | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到预计效<br>益 |
|----|----------------|--------------------|------|----------|---------|--------------|---------------|--------------|
|    |                |                    |      | 2020 年度  | 2021 年度 | 2022 年 1-6 月 |               |              |
| 1  | 电子商务平台升级项目     | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 2  | 全国营销体系建设项目     | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 3  | SaaS 系统研发项目    | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 4  | 产业互联网研发中心项目    | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 5  | 补充流动资金         | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |

注：该募集资金投资项目是为公司提供综合服务，旨在增强公司的竞争力，不直接产生经济效益。



附表 4

2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司

截至 2022 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称               | 截止日投资项目累计<br>产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |         |              | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到预计效<br>益 |
|----|------------------------------|--------------------|------|----------|---------|--------------|---------------|--------------|
|    |                              |                    |      | 2020 年度  | 2021 年度 | 2022 年 1-6 月 |               |              |
| 1  | 国联股份数字经济总部建设<br>项目           | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 2  | 基于 AI 的大数据生产分析系<br>统研发项目     | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 3  | 基于网络货运及智慧供应链<br>的物联网支持系统研发项目 | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 4  | 基于云计算的企业数字化系<br>统集成应用平台研发项目  | 不适用                | 不适用  | 不适用      | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |

注：2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目尚未结项，并且该募集资金投资项目是为公司提供综合服务，旨在增强公司的竞争力，不直接产生经济效益。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录“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 特殊普通合伙企业

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务；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 12 月 28 日

证书编号 0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，  
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(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：31000006

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书附件使用，  
不能作为他用。



姓名 郭斯强  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-07-22  
Date of birth  
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 210302197007221310  
Identity card No.



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.



证书编号: 110001590011  
No. of Certificate  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇〇八年七月二十九日  
Date of Issuance

2009年7月20日

注册会计师工作单位年度事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree to transfer to another firm  
同意转入  
Agree to be transferred to

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

同意转出  
Agree to transfer to another firm  
同意转入  
Agree to be transferred to

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 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.



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.



姓名: 郭斯强  
证书编号: 110001590011

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.



年 月 日

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 李娅丽  
 性别 女  
 出生日期 1988-02-22  
 工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所  
 身份证号码 130429198802220348



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年。  
valid for another year after



姓名：李娅丽  
证书编号：31000060853

证书编号：  
No. of Certificate 310000060853

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期： 2015 年 05 月 08 日  
Date of Issuance



年 月 日  
/y /m /d