

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
2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复之核查意见

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”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”）2020年度非公开发行业股票的保荐机构，根据贵所下发的《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0595号，以下简称“监管工作函”）要求，以及《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（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规及规范性文件的规定，对监管工作函中需保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查，具体回复如下：

问题六、关于募投项目。

临时公告显示，2024年1月，公司对两项募投项目进行延期，分别延期至2024年12月和2025年12月。年报显示，公司募投项目进展缓慢，有3个项目计划将于2024年10月达到预定可使用状态，本年度分别投入0.11亿元、0.60亿元和0.76亿元，尚需投入0.65亿元、2.67亿元和1.82亿元，进度为80.24%、44.16%和60.56%。请公司：（1）补充披露各募投项目截至2024年4月的实际进展，已投入资金的金额、用途、支付对象及形成的相关资产情况，是否存在阶段性成果；（2）结合行业发展情况及市场环境，说明各募投项目投入缓慢的原因及合理性，是否能够实现预定计划，以及项目可行性是否发生重大不利变化。请保荐机构、年审会计师发表意见。

回复：

一、关于监管工作函的回复

(一) 各募投项目截至 2024 年 4 月的实际进展，已投入资金的金额、用途、支付对象及形成的相关资产情况，以及各项目的阶段性成果

1、各募投项目的进展情况

截至 2024 年 4 月底，公司各募投项目进展情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	已投入金额	已投入比例 (%)	资金用途						
				研发投入	购置硬件设备	购置数字经济总部房产	购置软件	租赁	其他投入	补充流动资金
国联股份数字经济总部建设项目	33,122.84	26,988.95	81.48	351.61	288.87	24,988.84	79.25	-	1,280.38	-
基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目	47,828.19	21,784.57	45.55	16,831.29	1,327.27	-	3,219.61	-	406.40	-
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	15,919.19	26.47	10,705.85	1,959.05	-	360.85	2,463.62	429.82	-
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	28,236.16	60.93	16,736.99	932.41	9,711.16	155.01	-	700.59	-
补充流动资金	54,157.15	54,237.91	100.00	-	-	-	-	-	-	54,237.91
合计	241,595.93	147,166.78	60.91	44,625.74	4,507.60	34,700.00	3,814.72	2,463.62	2,817.19	54,237.91

注：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9.00 亿元，利息收入及手续费合计净流入约 0.62 亿元。

截至 2024 年 4 月底，募集资金前五大支付对象如下表所示：

单位：万元

序号	支付对象	累计支付金额	资金用途
1	华融融德资产管理有限公司	34,700.00	购置数字经济总部房产
2	浪潮工创（山东）供应链科技有限公司	5,375.00	购置硬件设备 购置软件
3	长扬科技（北京）股份有限公司	3,224.55	购置硬件设备 研发投入
4	大唐融合通信股份有限公司	2,714.00	研发投入
5	北京融颐科技发展有限公司	2,252.00	研发投入
合计		48,265.55	-

注：自 2020 年 12 月至 2024 年 4 月 30 日，募集资金投资项目共计支出 92,928.87 万元，涉及供应商数量较多，按支出金额选取前五大供应商列示。

2、各募投项目形成的相关资产情况

各募投项目相关资产（含税）具体情况如下：

单位：万元

项目名称	购置 硬件设备	开发支出	购置数字经 济总部房产	购置软件	其他长 期资产	相关资产 金额合计
国联股份数字经济总部建设项目	288.87	-	24,988.84	79.25	-	25,356.96
基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目	1,327.27	4,124.44	-	3,219.61	-	8,671.32
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	1,959.05	3,199.94	-	360.85	867.41	6,387.25
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	932.41	1,148.39	9,711.16	155.01	-	11,946.97
合计	4,507.60	8,472.77	34,700.00	3,814.72	867.41	52,362.50

注：开发支出即研发费用开发阶段资本化的金额；其他长期资产主要为装修形成的长期待摊费用及长期租赁形成的使用权资产等。

3、各募投项目的阶段性成果

国联股份数字经济总部建设目前已完成房产购置，项目装修正在按计划实施，预计 2024 年底装修完毕。

基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目已经具备了基本的数据处理和分析功能，并在性能上有了较大的提升。其中“财资管理系统、共享云盘系统、数字化企业管理平台”等关键模块已部署上线并投产使用；“智能巡检系统、智能应急指挥系统、工艺分析智能辅助系统、智能访客管理系统”已基本完成主体开发，

目前正在部署上线测试中。截至 2024 年 4 月 30 日，整个项目正按照既定的时间表稳步推进，该项目的前期调研工作已完成 90%，预计将在 2024 年 6 月末全部完成；立项工作已完成 70%，并有望在第二季度内完成立项；整体研发进度已达 65%，预计在第三季度末完成 90% 以上的研发工作；该项目预计将在第四季度进入全面测试阶段，并在 2024 年底完成全部部署与上线，同时进入试运行和验收阶段。

基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目已经具备了提高业务效率和增强流程把控能力的特性，并在性能上有了较大的提升。其中“B2B 智慧云仓系统、大客户运营管理系统、全流程供应商管理系统等”已部署上线使用。截至 2024 年 4 月 30 日，项目的前期调研工作已完成 75%，预计将于 9 月底前全部完成；立项工作已完成 80%，预计 12 月前可完成立项；整体研发进度已达 70%，预计 2024 年末完成 85% 以上的研发工作，同时已研发完成的模块将开始部署与上线，并进入试运行和验收阶段。整体研发工作预计将在 2025 年上半年全面完成，下半年将进行最后的部署上线和试运行工作，并计划于 2025 年底全面完成验收。

基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目已经具备了高可用性、广泛访问和容器化的特性，并在性能上有了较大的提升。其中“低代码服务云平台”已部署上线并投产使用，“双预防数字化平台、智能作业票管理系统等”已完成研发并部署上线。截至 2024 年 4 月 30 日，项目的前期调研工作已完成 95%，预计将在 6 月底前全部完成；立项工作已完成 85%，预计 6 月底前可完成立项；整体研发进度已达 75%，预计在第三季度末完成全部研发工作，并进入全面测试阶段；预计在 2024 年底完成该项目的全部部署与上线工作，同时进入试运行和验收阶段。

(二) 结合行业发展情况及市场环境，说明各募投项目投入缓慢的原因及合理性，是否能够实现预定计划，以及项目可行性是否发生重大不利变化

1、行业发展情况及市场环境

多年来我国 B2B 电子商务市场（又可称为产业电商，是产业数字化的核心组成部分）的交易规模一直以较快速度增长。根据网经社《2023 年度中国产业电商

市场数据报告》，2023年中国产业电商市场规模达33.89万亿元，较2022年的31.4万亿元同比增长7.92%。同时，2019-2022年市场规模（增速）分别为25万亿元（11.11%）、27.5万亿元（10%）、29.11万亿元（5.85%）、31.4万亿元（7.86%）。

近年来，伴随着我国产业电商（B2B）在垂直工业领域的快速崛起，不断深入钢铁、化工、煤炭、建材、涂料、造纸、玻璃、卫生、医药、农资、粮油、纺织、机械、电子和物流等传统产业链，产业互联网和产业数字化进入战略发展机遇期。2023年度，公司实现营业收入506.85亿元，归属于母公司所有者的净利润14.28亿元，同比分别增长了25.87%和26.89%，维持了较高的增速。

2、各募投项目投入缓慢的原因及合理性，各项目能够实现预定计划，项目可行性未发生重大不利变化

（1）国联股份数字经济总部建设项目

2022年6月至2023年8月，受多种因素影响，物料运输、施工人员流动等受到较大程度的限制，装修基本处于停滞状态。2023年8月项目重新启动后，因实施程序较为复杂（如消防工程等相关工作要求标准较高），部分施工方案需要重新设计、修改。受上述因素影响，前期实际建设进度延缓。基于审慎性原则，公司于2024年初决定将该募投项目实施周期延期至2024年12月。目前该项目处于装修阶段，预计2024年底前可完成装修，达到预定可使用状态。

（2）基于AI的大数据生产分析系统研发项目

工厂生产数据的电子化是实现基于AI的大数据生产分析系统的关键步骤，由于工厂生产设备型号繁多，生产数据统一性差，直接影响到有效数据的数量、质量和集成效率，进而导致项目推进受阻。项目技术架构调整优化后，正处在测试和实施的关键阶段。由于AI技术的复杂性，项目团队面临着一系列挑战，如算法优化、数据集调整和系统稳定性测试等，需要精心设计和反复测试。目前该项目正常推进中。

（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

该募投项目在前期虽然经过了充分的可行性论证，但在实际投入过程中对该

募投项目实施难度预估不充分，如仓储选址要求标准较高，项目所需的物料采购及安装调试等协同工作周期较长，导致项目实施的整体进度比原计划放缓。

另一方面，网络货运平台运营需要相关部门进行审批，涉及部门较多，审核后货运平台还要一段时间试运行，试运行验收通过后由主管部门颁发相应证书，才能正式运营。

综合考虑实际实施进度，基于审慎性原则，公司预计该项目无法在原计划的时间内完成建设，因此于 2024 年初决定将该募投项目实施周期延期至 2025 年 12 月。

(4) 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

在数字化转型的过程中，企业各类数据资源分散在不同的业务系统中，这些系统是在企业发展过程中不同阶段进行实施，导致开发语言、数据格式、交换协议等都不尽相同，形成了大量的数据孤岛和系统孤岛。这种情况严重影响了数据的流通性和可用性，大大增加了系统集成技术难度，降低了系统集成的效率。

面对市场上众多的云计算解决方案，技术团队需要对各类技术方案与实际应用场景进行充分考量，深入研究相关技术，避免未来可能的技术风险，以实现低成本、轻量化、高效能的云计算资源利用，同时为后期调优、升级、扩增功能做人员和技术储备，因此项目推进相对缓慢。公司预计该项目可于 2024 年底调试完毕并投入使用。

综上，公司各募投项目可行性未发生重大不利变化。基于当前的客观情况，各募投项目能够实现预定计划。公司持续关注行业发展情况及市场环境变化，如涉及募投项目调整，公司将审慎决策并及时披露。

二、保荐机构核查情况

(一) 保荐机构履行的主要核查程序

1、查阅公司募集资金使用情况报告及鉴证报告，查阅募集资金专户流水和募集资金使用台账，了解各募投项目投入进度，并统计已投入资金的金额、用途、支付对象及形成的相关资产情况。

2、核查取得公司大额募集资金使用的原始凭证。

3、对公司业务负责人进行访谈，了解行业发展情况及市场环境，了解各募投项目的阶段性成果情况，了解各募投项目投入缓慢的原因及合理性，是否能够实现预定计划，以及项目可行性是否发生重大不利变化。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

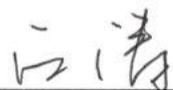
1、公司已补充披露各募投项目截至 2024 年 4 月的实际进展，已投入资金的金额、用途、支付对象及形成的相关资产情况，以及各募投项目的阶段性成果情况；

2、公司募投项目投入缓慢具备客观原因及合理性，各项目可行性未发生重大不利变化。基于当前的客观情况，各募投项目能够实现预定计划。公司持续关注行业发展情况及市场环境变化，如涉及募投项目调整，公司将审慎决策并及时披露。

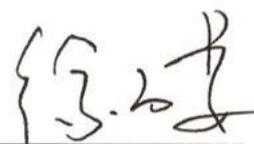
（全文结束）

（本文无正文，为《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 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复之核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



江 涛



徐石晏

