

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2023-065

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》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“公司”或“国联股份”）现将 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

非公开发行 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。

截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元、币种：人民币

项目	金额
募集资金净额	2,415,959,147.71
减：以前年度投入募集资金投资项目金额	715,300,100.19

减：2023年1-6月投入募集资金投资项目金额	76,961,957.65
减：补充流动资金	542,379,141.67
减：暂时性补充流动资金	900,000,000.00
减：扣减手续费	13,711.72
减：现金管理	0.00
加：收到利息收入	59,113,591.28
截至2023年6月30日募集资金实际余额	240,417,827.76

说明：补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

非公开发行A股股票

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》、《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，公司和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》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。

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。为规范公司募集资金管理，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运、国联智慧仓储签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2022-042、2022-047）。

截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行 A 股股票募集资金专户存储情况如下：

单位：元、币种：人民币

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	97,276,760.66	97,276,760.66	-	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
国联智运（宁波）科技有限公司	宁波银行股份有限公司天源支行	23010122000608815	-	0.00	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
国联智慧仓储科技（宁波）有限公司	宁波银行股份有限公司天源支行	23010122000608968	-	100,988.29	100,988.29	-	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	33,633,783.57	33,633,783.57	-	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营业部	77010122001223921	463,418,863.45	104,104,744.42	104,104,744.42	-	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目
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	5,289,491.57	5,289,491.57	-	基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目
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	1,882.14	1,882.14	-	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	0511220000000324	140,000,000.00	2,180.25	2,180.25	-	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	7,996.86	7,996.86	-	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分行北三环支行	110916452710606	100,000,000.00	0.00	0.00	-	补充流动资金
合计			2,414,387,689.30	240,417,827.76	240,417,827.76	-	

注：招商银行股份有限公司北京北三环支行（账号：110916452710606）开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用。

公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2022-091）

三、2023 年 1-6 月份募集资金的实际使用情况

非公开发行 A 股股票

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况参见本报告附表 1《非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、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）。

2022 年 12 月 30 日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的 9 亿元募集资金全部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。截止本公告披露日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见（公告编号：2023-001）。

公司于 2023 年 1 月 2 日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会

第十四次会议，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：2023-004）。

4、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）。

2022 年 9 月 16 日、9 月 19 日，公司购买的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 1.2 亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营业部 1 亿元结构性存款到期。公司收回本金人民币 2.2 亿元，共取得收益人民币 4,077,733.49 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：2022-064）。

2022 年 11 月 28 日公司购买的北京银行股份有限公司中关村分行—北京双秀支行 1.3 亿元结构性存款到期。公司收回本金人民币 1.3 亿元，共取得收益人民币 3,831,260.27 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：2022-074）。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述 10 亿元闲置资金购买的理财产品均已归还至募集资金账户。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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。

7、节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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

非公开发行 A 股股票

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、2022-014）。

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）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表:

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

2023 年 1-6 月份

单位: 万元

募集资金总额				246,606.66		本年度投入募集资金总额				7,696.21		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				133,383.36		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)= (2)/(1)	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
国联股份数字经济总部建设项目	无	33,122.84	33,122.84	33,122.84	414.79	25,922.65	-7,200.19	78.26	2023 年 1 月	不适用	不适用	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	33,479.73	3,127.64	18,219.10	-15,260.63	54.42	2024 年 12 月	不适用	不适用	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	40,598.46	1,909.45	12,366.69	-28,231.77	30.46	2023 年 12 月	不适用	不适用	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	34,756.42	2,244.33	22,717.77	-12,038.65	65.36	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	54,157.15	54,157.15	54,157.15		54,157.15	0.00	100.00				
合计		241,595.93	241,595.93	196,114.60	7,696.21	133,383.36	-62,731.24	68.01				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>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均主要用于场地购置、软硬件购置、研发投入及其他相关费用，以上募投项目未达到计划进度原因主要有以下两点：</p> <p>1、场地购置，目前已经购买了场地，还在计划装修中，相关的硬件采购及配套设备在装修后采购；</p> <p>2、研发投入，为了使募集资金投资项目的实施更好的符合公司发展战略的要求，有效的提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在具体研发实施中对细节做了部分优化、调整，所以实施进度比预计有所降低。</p>
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	截止 2023 年 06 月 30 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金为 9 亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截止 2023 年 06 月 30 日，现金管理数额为 0.00 元。
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。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。