

## 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

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

北京国联视讯信息技术股份有限公司（证券简称：国联股份，证券代码：832340）2015 年 4 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）作为国联股份的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，对国联股份 2018 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

#### 一、募集资金基本情况

公司自 2015 年 4 月 23 日挂牌以来，共有 2 次定向发行，其中 2016 年第一次股票定向发行募集资金已经使用完毕，本次针对第二次定向发行的募集资金使用情况进行核查。

公司于 2016 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年第二次股票定向发行方案（修订案）的议案》、《关于签署附生效条件的〈北京国联视讯信息技术股份有限公司股份认购协议〉，及认购对象与公司实际控制人签署的关于本次股份认购之投资协议的议案》、《关于修改〈北京国联视讯信息技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行公司股份相关事宜的议案》、《关于公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》、上述方案于 2016 年 12 月 26 日在公司 2016 年第四次临时股东大会上审议通过。

2017 年 1 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 729077 号《验资报告》，对本次发行对象认购资金的缴付情况予以验证，经审验，截至 2017 年 1 月 3 日，公司已收到 9 名发行对象缴付的认购资金人民

币 15,666 万元。

根据《认购公告》，公司已在杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北环支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京安慧支行开立专项募集资金账户。

2017 年 1 月 22 日，公司、西部证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北环支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京安慧支行签署《募集资金三方监管协议》。

2017 年 3 月 15 日，国联股份实际控制人、一致行动人刘泉、钱晓钧分别与中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东证周德（上海）投资中心（有限合伙）、南通金轮企业投资有限公司、宁波三安投资控股有限公司、北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）签订关于认购国联股份发行股份投资协议之《补充协议》，约定对上述业绩承诺、股份受让等特殊条款予以终止，并约定不管发生何种情形，国联股份均不对认购方投资国联股份给予任何特殊保障和承诺，国联股份对履行认购协议及补充协议不承担任何连带或单独责任/义务。

公司于 2017 年 3 月 23 日收到股转系统函【2017】1318 号《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、募集资金存放管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司第二次定向发行与主办券商及四家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的募集资金存放与管理的具体情况如下：

1、单位名称：北京国联视讯信息技术股份有限公司

开户行：杭州银行股份有限公司北京中关村支行

帐号：1101040160000375534

2016 年 12 月 29 日，国联股份在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设的资金账户共收到 1 名投资者的增资款人民币 35,000,000.00 元。

2、单位名称：北京国联视讯信息技术股份有限公司

开户行：北京农村商业银行股份有限公司北环支行

帐 号：0619000103000016843

2016年12月29日，国联股份在北京农村商业银行股份有限公司北环支行开设的资金账户共收到1名投资者的增资款人民币40,600,000.00元。

3、单位名称：北京国联视讯信息技术股份有限公司

开 户 行：华夏银行股份有限公司北京中关村支行

帐 号：10277000000817174

2016年12月29日，国联股份在华夏银行股份有限公司北京中关村支行开设的资金账户共收到2名投资者的增资款人民币65,030,000.00元。

4、单位名称：北京国联视讯信息技术股份有限公司

开 户 行：中国光大银行股份有限公司北京安慧支行

帐 号：35520188000667057

2016年12月29日，国联股份在中国光大银行股份有限公司北京安慧支行开设的资金账户共收到5名投资者的增资款人民币16,030,000.00元。

### 三、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司第二次股票发行募集资金156,660,000.00元，实际使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额		
一、募集资金总额	156,660,000.00		
加：利息收入	190,870.58		
减：手续费	1,952.90		
发行费用	5,170,000.00		
二、可使用募集资金金额	151,678,917.68		
三、募集资金使用	股票发行募集金额	实际使用金额	其中：2018年度 实际使用金额
其中：			
补充流动资金	146,660,000.00	141,653,329.68	756,041.68
云 ERP 系统	5,000,000.00	4,999,400.00	2,474,700.00
国联资源网—阳光采购和招标信息平台的开发与运营	5,000,000.00	5,026,188.00 <sup>注1</sup>	3,536,088.00
合 计	156,660,000.00	151,678,917.68	6,766,829.68

项 目	金 额
四、尚未使用的募集资金 金额	0.00
五、专户余额（含利息）	215.92 <sup>注2</sup>

注 1：“国联资源网—阳光采购和招标信息平台的开发与运营”项目实际使用金额比预算金额多 26,188.00 元，资金来源于募集资金银行存款产生的利息

注 2：截至到本核查报告出具日，公司各募集资金专户已注销（详见公司于 2019 年 3 月 27 日披露的公告《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》），结余专户余额全部为利息收益，已于 2019 年 3 月转出，募集资金已于 2018 年度使用完毕

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2017 年 5 月 16 召开了第六届监事会第五次会议、第六届董事会第十九次会议和 2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更 2016 年第二次股票发行募集资金用途的议案》。详见公司于 2017 年 5 月 17 日披露的公告《北京国联视讯信息技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2017-037）和《北京国联视讯信息技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2017-038），以及公司于 2017 年 6 月 3 日披露的公告《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-044）。

##### 1、原募集资金使用计划

本次募集资金主要用于补充公司及子公司开展经营业务需要的流动资金、公司 B2B 垂直交易平台系统升级及国联资源网——阳光采购和招标信息平台的开发与运营。募集资金总额预计不超过 156,660,000.00 元，具体募集资金总额以实际缴款为准。

单位：元

序号	支出项目	金额
1	补充流动资金	146,660,000.00
2	B2B 垂直交易平台系统升级	5,000,000.00
3	国联资源网——阳光采购和招标信息平台的开发与运营	5,000,000.00
合计		156,660,000.00

其中，B2B 垂直交易平台系统升级项目募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	支出项目	金额
1	升级原有系统	1,000,000.00
2	云物流系统	2,000,000.00
3	云供应链金融系统	1,500,000.00
4	多多国际站系统	500,000.00

## 2、变更后募集资金的用途和说明

根据业务发展需要和用户需求情况，公司决定推迟“云物流系统”和“多多国际站系统”的开发，取消“云供应链金融系统”的开发。同时将升级原有系统的项目确定为“云 ERP 系统”的升级，原预计使用募集资金 1,000,000.00 元，由于新的云 ERP 规划功能及其开发难度、开发规模比原计划有较大增加，原资金计划不能满足，通过预算分析，公司决定将本次募集的原计划用于 B2B 垂直交易平台系统升级项目的 5,000,000.00 元资金全部用于云 ERP 系统的各项功能模块的升级开发，以尽快帮助企业提升信息化上的管理水平。

云 ERP 系统的主要建设内容及募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	主要建设内容	金额
1	采购子系统	400,000.00
2	销售子系统	400,000.00
3	财务子系统	600,000.00
4	报表子系统	400,000.00
5	移动端、APP 子系统	400,000.00
6	微信企业号子系统	400,000.00
7	办公硬件和软件采购	600,000.00
8	服务器集群硬件采购	1,800,000.00
合计：		<b>5,000,000.00</b>

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，主办券商认为，公司 2018 年股票发行均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资

金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

## 六、核查方法和核查方式

1、核查方式：现场核查

2、核查地点：北京市丰台区南四环西路总部基地六区三号楼 10 层

3、核查方法及措施：

(1) 对国联股份本次募集资金存放与使用相关人员进行访谈；

(2) 查看国联股份主要经营、管理场所；

(3) 对有关文件、原始凭证及其他相关资料进行查阅、复制。

4、现场核查人员信息：

现场核查人员：程小勇

联系方式：010-68086722

## 七、核查结论

经核查，主办券商认为：国联股份募集资金存放与实际使用均符《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《非上市公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放募集资金的情况，不存在提前使用募集资金的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

西部证券股份有限公司

2019 年 4 月 8 日