

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2026-013

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 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”）现将非公开发行 A 股股票募集资金 2025 年年度存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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 2025 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间	2020 年 11 月 13 日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	246,606.66
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	5,010.75
二、募集资金净额	241,595.91
减：	
以前年度已使用金额	105,810.44
本年度使用金额	31,504.64
补充流动资金	54,237.91
永久性补充流动资金	5,147.45
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.17
加：	
募集资金利息收入	6,295.47
报告期期末募集资金余额	51,188.78

注：补充流动资金系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。

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》等有关规定，2020年11月30日，公司和保荐机构中国国际金融股份有限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，2022年7月6日，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（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司签订《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）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年度非公开发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2020 年 11 月 13 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	30,811.52	待注销
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	待注销
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	8.59	待注销
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	0.00	已注销
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	11,929.05	待注销
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	8,438.41	待注销
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	0.19	待注销
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	0.22	待注销
北京国联视讯信息技术	华夏银行股份有限公司北	10277000001036825	0.80	待注销

术股份有限公司	京中关村支行			
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	0.00	已注销

注：2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项，同意将“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”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。截至本公告日，上述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0，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、2025-021、2026-017）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2025年12月31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》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年6月18日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见（公告编号：2025-017）。

2025年度公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为2,663.17万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年度非公开发行A股股票			
募集资金到账时间		2020年11月13日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
基于AI的大数据生产	47,828.19	不适用	2,069.35	2025/12	2025/6/18

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	60,145.86	不适用	11.83	2025/12	2025/6/18
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	不适用	581.99	2025/12	2025/6/18

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月31日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，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》，同意使用不超过9亿元非公开发行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：2024-054）。

2025年4月18日、2025年6月27日、2025年9月29日、2025年12月4日、2025年12月25日、2025年12月30日，公司分别将上述用于暂时补充流动资金的5,130.00万元、3,000.00万元、8,000.00万元、11,000.00万元、7,000.00万元、52,870.00万元人民币提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司2025年4月22日、2025年6月28日、2025年9月30日、2025年12月5日、2025年12月26日、2025年12月30日，在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-004、2025-019、2025-036、2025-041、2025-042、2025-046）。

截至2025年12月31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。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年度非公开发行A股股票			
募集资金到账时间		2020年11月13日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
2,000.00	2025/01/3	不超过12个月	2024/12/31	2025/4/18	2,000.00
85,000.00	2025/01/2	不超过12个月	2024/12/31	2025/4/18	3,130.00

			2024/12/31	2025/6/27	3,000.00
			2024/12/31	2025/9/29	8,000.00
			2024/12/31	2025/12/4	11,000.00
			2024/12/31	2025/12/25	7,000.00
			2024/12/31	2025/12/30	52,870.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31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情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，本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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募投项目“国联股份数字经济总部建设项目”已达到预定可使用状态，为降低管理成本，提高募集资金的使用效率，2025年4月20日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目结项，并将节余募集资金5,139.85万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见（公告编号：2025-012）。

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见（公告编号：2025-014）。

2025年7月9日，该募投项目银行账户注销，实际结余募集资金5,147.45万元，该资金用于企业永久性补充流动资金。

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项，同意将“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”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。上述募投项目节余募集资金预计共计 51,188.78 万元（节余金额包含银行利息收入扣除手续费后净额 4,942.68 万元，实际金额以资金转出当日专户情况为准）。上述项目结项、变更及终止后，本公司 2020 年非公开发行 A 股股份募集资金投资项目全部完成。具体内容详见（公告编号：2026-002）

公司于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见（公告编号：2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年度非公开发行 A 股股票					
募集资金到账日期		2020 年 11 月 13 日					
节余募集资金合计金额		56,336.23					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
国联股份数字经济总部建设项目	5,147.45	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025.4.20	2025.5.20
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	11,929.05	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026.1.9	2026.1.28
基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目	8,438.41	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026.1.9	2026.1.28
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	30,820.11	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026.1.9	2026.1.28
补充流动资金	1.21	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：节余资金金额为截至2025年12月31日口径。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31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

2025年度，公司不存在变更募投项目的情形。

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项，同意将“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”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。上述募投项目节余募集资金预计共计51,188.78万元（节余金额包含银行利息收入扣除手续费后净额4,942.68万元，实际金额以资金转出当日专户情况为准）。上述项目结项、变更及终止后，本公司2020年非公开发行A股股份募集资金投资项目全部完成。具体内容详见(公告编号：2026-002)。

公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见(公告编号：2026-004)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等方面应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，国联股份2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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

编制，如实反映了国联股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：国联股份2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2020 年度非公开发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2020 年 11 月 13 日											
本年度投入募集资金总额		31,504.64											
已累计投入募集资金总额		191,472.23											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目和超募 资金投向	募投 项目 性质	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 (具 体到月 份)	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	研发	不适用	33,122.84	33,122.84	33,122.84	0.00	29,245.24	-3,877.60	88.29	已结项	不适用	不适用	否
基于 AI 的大数据生 产分析系统研发项目	研发	不适用	47,828.19	47,828.19	47,828.19	16,313.98	40,333.07	-7,495.12	84.33	已结项	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	研发	不适用	60,145.86	60,145.86	60,145.86	10,795.21	31,420.34	-28,725.52	52.24	已结项	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	研发	不适用	46,341.89	46,341.89	46,341.89	4,395.45	36,316.43	-10,025.46	78.37	已结项	不适用	不适用	否
补充流动资金			54,157.15	54,157.15	54,157.15		54,157.15	0.00	100.00				
合计			241,595.93	241,595.93	241,595.93	31,504.64	191,472.23	-50,123.7	79.25	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
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	2025年公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为2,663.17万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2024年12月31日，公司召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，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》，同意使用不超过9亿元非公开发行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：2024-054）。</p> <p>2025年4月18日、2025年6月27日、2025年9月29日、2025年12月4日、2025年12月25日、2025年12月30日，公司分别将上述用于暂时补充流动资金的5,130.00万元、3,000.00万元、8,000.00万元、11,000.00万元、7,000.00万元、52,870.00万元人民币提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司2025年4月22日、2025年6月28日、2025年9月30日、2025年12月5日、2025年12月26日、2025年12月30日，在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-004、2025-019、2025-036、2025-041、2025-042、2025-046）。</p>												

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	<p>1、截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目“国联股份数字经济总部建设项目”已达到预定可使用状态，为降低管理成本，提高募集资金的使用效率，2025 年 4 月 20 日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目结项，并将节余募集资金 5,139.85 万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。具体内容详见（公告编号：2025-012）。实际永久性补充流动资金 5,147.45 万元（含募集资金结余 3,877.60 万元，利息收入扣减手续费净额 1,269.85 万元。）</p> <p>2、截至 2025 年 12 月 31 日，基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目已完成全部建设内容，各项功能模块均通过了严格的单元测试、集成测试、系统测试及试运行验证，系统整体性能、稳定性、安全性、兼容性均达到预设使用标准，能够充分满足公司业务发展和战略实施的需求。募集资金结余金额（不含利息收入）10,025.46 万元，累计产生利息收入减手续费净额 1,904.81 万元；</p> <p>3、截至 2025 年 12 月 31 日，基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目已完成主要建设内容，各项功能模块均通过了严格的单元测试、集成测试、系统测试及试运行验证，系统整体性能、稳定性、安全性、兼容性均达到预设使用标准，能够满足公司业务发展和产业互联网战略实施的需求。募集资金结余金额（不含利息收入）7,495.12 万元，累计产生利息收入减手续费净额 943.29 万元；</p> <p>4、截至 2025 年 12 月 31 日，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完成预设建设内容，具体包括：（1）通过智慧物联网系统的开发，实现了运力资源的集约化调度和管理；（2）构建了全流程、智能化的物流安全监控系统；（3）打造了数据驱动的智慧物流智能分析系统；（4）建成智能仓库并投入实际运营；（5）建立了高效、自动化的智能仓储管理系统。募集资金结余金额（不含利息收入）28,725.52 万元，累计产生利息收入减手续费净额 2,094.58 万元。具体内容详见（公告编号：2026-002）</p>
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。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。