

# 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

### 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《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（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，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 年度非公开发行股票的保荐机构，对国联股份非公开发行股票募集资金 2025 年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 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，公司非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：

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 <sup>1</sup>	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，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，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签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司公告（公告编号：2020-075）。

2022年6月6日公司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（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》。具体内容详见公司公告（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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

### 募集资金存储情况表

单位：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	308,115,213.72	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	85,850.11	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	119,290,543.75	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	84,384,050.94	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	1,888.53	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	2,187.89	待注销
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	8,024.71	待注销
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。截至本核查报告出具之日，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

#### 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》。

#### 2、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。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的大数据生产分析系统研发项目	47,828.19	不适用	2,069.35	2025/12	2025/6/18
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

#### 3、使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5,130万元、3,000万元、8,000万元、11,000万元、7,000万元、52,870万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

#### 4、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。

## 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 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以非公开发行 A 股股票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 2025 年 12 月 31 日，公司不存在非公开发行 A 股股票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 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。

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》。

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，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

### 8、募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在非公开发行A股股票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，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信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

#### **六、保荐机构核查结论**

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。

（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 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名:

江涛

江涛

徐石晏

徐石晏

中国国际金融股份有限公司



2026年4月27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	-	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	已终止	不适用	不适用	否 <sup>1</sup>
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	已终止	不适用	不适用	否 <sup>2</sup>
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	-	100.00				
<b>合计</b>			<b>241,595.93</b>	<b>241,595.93</b>	<b>241,595.93</b>	<b>31,504.64</b>	<b>191,472.23</b>	<b>-50,123.7</b>	—	—		—	—
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	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）。 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 万元、3.000 万元、8.000 万元、11.000 万元、7.000 万元、52.870 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）												
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	请参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“7、节余募集资金使用情况”												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1、注 2：2026 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（公告编号：2026-002）