

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZG11498 号



关于北京国联视讯信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-3
二、	专项报告	1-6
三、	附表	1-2



关于北京国联视讯信息技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZG11498号

北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

国联股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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



（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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，如实反映国联股份2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，国联股份2023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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供国联股份为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2024年4月26日



北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

2020年非公开发行A股股票

经本公司2020年4月27日第七届董事会第十六次会议、2020年5月20日第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】2407号《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》，本公司非公开发行A股股票为32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除本次非公开发行费用后，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）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年12月31日止，募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元	
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年投入募集资金投资项目金额	195,771,216.87
减：补充流动资金	542,379,141.67
减：暂时性补充流动资金	0.00
减：扣减手续费	14,742.39
减：现金管理	0.00
加：收到利息收入	61,265,137.02
截至2023年12月31日募集资金实际余额	1,023,759,083.61

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》，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。

2020 年度非公开发行 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》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）。

北京国联视讯信息技术股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告

截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专户存储情况如下：

单位：元

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	468,229,603.09	468,229,603.09	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	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	0.00	261,565.52	261,565.52	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
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	77,373,247.44	77,373,247.44	0.00	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	201,605,934.91	201,605,934.91	0.00	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	276,276,661.14	276,276,661.14	0.00	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	1,884.05	1,884.05	0.00	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	2,182.47	2,182.47	0.00	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	8,004.99	8,004.99	0.00	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	0.00	补充流动资金
合计			2,414,387,689.30	1,023,759,083.61	1,023,759,083.61	0.00	

说明：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、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《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

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 1 月 2 日召开了第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议，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：2023-004）。

2023 年 12 月 29 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：2023-094）。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 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

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）的情况

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。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

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

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、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表：非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会



2024年4月26日

附表:



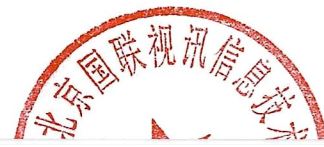
非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京国联视讯信息技术股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额		246,606.66		本年度投入募集资金总额				19,577.12					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				145,264.28					
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	1,070.15	26,578.02	-6,544.82	80.24	2024 年 12 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	47,828.19	6,029.66	21,121.12	-26,707.07	44.16	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	60,145.86	4,887.66	15,344.91	-44,800.95	25.51	2025 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	46,341.89	7,589.65	28,063.08	-18,278.81	60.56	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	0.00	54,157.15	0.00	100.00					
合计		241,595.93	241,595.93	241,595.93	19,577.12	145,264.28	-96,331.65	60.13					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p>1、国联股份数字经济总部建设项目未达到计划进度原因及延期时间如下: 由于受宏观经济波动等因素影响时间较长, 消防工程等相关工作要求较高, 因此施工方案需要重新设计、修改; 同时物流运输、施工人员流动等受到不同程度的影响。目前项目处于装修状态, 尚未达到使用条件, 预计 2024 年末装修完毕并投入使用。综合考虑实际建设进度, 基于审慎性原则, 公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月;</p> <p>2、基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目未达到计划进度原因及延期时间如下: 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, 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, 同时受市场环境的影响, 导致项目实施的整体进度比原计划放缓, 无法在计划的时间内完成建设。综合考虑实际实施进度, 基于审慎性原则, 公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。</p> <p>具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-004)。</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	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；2023年12月29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。
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	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。





此证复印件仅作为报告附件使用，不得作为他用。

营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202401150067

(副本)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15450.0000万元整

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2024年01月15日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009 年 3 月 20 日



姓名 郭顺玺
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-07-22
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210302197007221210
Identity card No.

证书编号: 110001590211
注册地: 北京注册会计师协会
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇八年二月二十九日
Date of issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人: 郭顺玺
After the holder to be transferred to

2012年12月17日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人: 郭顺玺
After the holder to be transferred to

2012年12月26日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 郭顺玺
证书编号: 110001590211

年 月 日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 李娅丽
 Full name 李娅丽
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-02-22
 Date of birth 1988-02-22
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合
 伙)北京分所
 身份证号码 130429198802220348
 Identity card No. 130429198802220348



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年，
 valid for another year after



姓名：李娅丽
 证书编号：310000060853

证书编号： 310000060853
 No. of Certificate 310000060853
 批准注册协会：北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会
 发证日期： 2015 年 05 月 08 日
 Date of issuance 2015 年 05 月 08 日



姓名：李娅丽
 证书编号：310000060853