证券代码：603613　　证券简称：国联股份　　公告编号：2025-027

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-031）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025-032）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下：

5.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.03 审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.04 审议通过《关于修订＜防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.05 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.06 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.07 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.08 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.09 审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.10 审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.11 审议通过《关于修订＜董事会战略规划与ESG委员会工作规则＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.12 审议通过《关于修订＜提名委员会工作规则＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.13 审议通过《关于修订＜审计委员会工作规则＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.14 审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作规则＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.15 审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.16 审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.17 审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.18 审议通过《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.19 审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.20 审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.21 审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.22 审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.23 审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.24 审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.25 审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025-032）及上述子议案审议的各项制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意提请召开2025年第二次临时股东大会对上述议案三、议案四、议案五中的（5.01-5.10项子议案）进行审议，股东大会召开时间为2025年9月16日下午14:30，会议地点为：北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区28号楼国联股份数字经济总部会议室。

具体内容详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603613　　证券简称：国联股份　　公告编号：2025-030

北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年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”）现将非公开发行A股股票募集资金2025年半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	1,058,104,408.49
减：2025年半度投入募集资金投资项目金额	20,358,229.33
减：补充流动资金	542,392,084.75
减：暂时性补充流动资金	788,700,000.00
减：永久性补充流动资金	51,398,475.59
减：扣减手续费	18,982.65
减：现金管理	-
减：待自有资金账户转入募集资金	-
加：收到利息收入	62,924,875.09
截至2025年6月30日募集资金实际余额	17,911,841.99

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。

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，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2025年6月30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	20000000201940003 7465150	601,458,598.95	8,955,956.56	8,955,956.56		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				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	14,039.00	14,039.00		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	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122001223921	463,418,863.45	2,185,553.94	2,185,553.94		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	0200020511920010 7936	478,281,863.45	6,681,143.74	6,681,143.74		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	20000000201940003 7460472	200,000,000.00	1,888.05	1,888.05		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	2,187.33	2,187.33		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	8,022.68	8,022.68		补充流动资金
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	11010401600012693 63	331,228,363.45	63,050.69	63,050.69		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	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	17,911,841.99	17,911,841.99		-

注：招商银行股份有限公司北京北三环支行（账号：110916452710606）、杭州银行股份有限公司北京分行（账号：1101040160001269363）开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为利息收入，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）。

三、2025年1-6月份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

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年上半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1,052.35万元，截止2025年6月30日累计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6,509.34万元。

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，公司将暂时用于补充流动资金的6亿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。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）。

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：2023-094）。

公司于2024年1月2日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，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：2024-003）。

2024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9亿元人民币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：2024-051）。

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，公司将上述用于暂时补充流动资金的51,300,000.00元人民币募集资金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年6月27日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的30,000,000.00元人民币募集资金提前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。截至该公告日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的募集资金81,300,000.00元（含本次）。具体内容详见公司2025年6月28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：2025-019）。

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性存款。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本金及收益均已归还至募集资金账户。

2025年上半年度，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6月30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）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募投项目“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，公司于2025年4月20日召开的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》，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金5,139.85万元永久性补充流动资金，该事项已经公司2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见（公告编号：2025-012）。

8、募集资金使用的其他情况

截至2025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

1、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）。

2、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）。

3、2024年1月2日分别召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将“国联股份数字经济总部建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月，将“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。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）。

4、2024年12月31日分别召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月，将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。

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

2025年8月29日

附表1：

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

2025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				2,035.82		
变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总额				162,003.41		
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	-	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	无	47,828.19	47,828.19	47,828.19	882.27	24,901.36	-22,926.83	52.06	2025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	647.66	21,272.78	-38,873.08	35.37	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	505.90	32,426.87	-13,915.02	69.97	2025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	241,595.93	2,035.82	162,003.41	-79,592.52	67.06	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1、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： 本次募投项目在前期员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，仓储选址要求的标准较高，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。公司综合考虑“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”的实际实施进度，基于审慎性原则，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。 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）。 2、基于AI的大数据生产分析系统研发项目未达到计划进度原因及延期时间如下： （1）大模型技术的冲击、调整研发策略：AI技术特别是生成式AI对各行各业的影响巨大，尤其在客户运营、营销和销售、软件工程和研发等领域，公司需要更多时间来整合这些新兴技术，确保系统在未来的技术迭代中保持竞争力和领先优势。 （2）国外算力设备采购受限，国产算力适配工作量增加：当前国际形势下算力设备采购受限。美国对中国的芯片出口限制不断升级，特别是对高性能芯片及半导体制造设备的出口管制，导致国外算力设备采购受限。同时，国内智算中心加速建设，国产算力自主可控成为必然趋势。在此背景下，国产算力适配的工作量增加，公司需要更多时间进行技术适配和优化，以确保系统的稳定运行和性能达标。 （3）大数据延伸需求涌现，包括数据资产化、合规化等：随着数据资产化和合规化的需求日益增长，企业必须投入更多资源以确保数据的合法合规交易和资产化管理。例如，中国移动和中国联通已经公开披露了数据资产入表的金额，显示了数据资产化发展的爆发趋势。因此，公司需要更多时间来适应这些新要求，确保系统的合规性和数据资产的有效管理，从而在延期中寻求更稳健的发展路径。 （4）资源调配：面对挑战，公司还需综合考虑风险管理策略，合理调配人力、物力资源，确保项目在延期的同时，能够高效、有序地推进，包括加强团队协作、引入外部专家咨询、以及适时调整项目计划等。 公司综合考虑“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”的实际实施进度，基于审慎性原则，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。 3、基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目未达到计划进度原因及延期时间如下： （1）大模型的爆发，通用型技术平台需求降低，云计算平台需增强智能算力支持：随着大模型技术的发展，对云计算平台的智能算力支持提出了更高要求。据最新调研报告显示，大模型推动云计算产业开启新一轮增长，预计到2027年全球云计算市场将突破万亿美元。在此背景下，通用型技术平台的需求降低，而对特定大模型的智能算力支持需求增加，这要求云计算平台增强其算力和数据处理能力，以适应AI大模型的需求。因此，公司需要更多时间来调整研发策略，以确保平台能够满足未来市场对高性能云计算的需求。 （2）国外智能算力硬件采购受限，高性能云计算平台搭建受限：美国对中国芯片行业的出口管制规则不断加强，特别是对高性能芯片和半导体制造相关物项施加了更为严格的限制。这直接影响了国内企业获取高性能云计算硬件的能力，进而限制了高性能云计算平台的搭建。为了体现对国外智能算力硬件采购限制的审慎应对，公司需要更多时间来调整供应链，探索国产替代方案，并增强云计算平台的智能算力支持，以确保项目能够适应新的国际环境和技术挑战。 （3）架构调整，适配国产智能算力，增加搭建平台难度：当前在架构调整和国产智能算力适配方面的挑战，国产算力平台的发展，以及对国产芯片与AI模型之间适配问题的解决，突显了国产智能算力在云计算平台搭建中的重要性。这些工作不仅增加了平台搭建的技术难度，也意味着需要更多时间来实现架构的优化和适配，以确保云计算平台能够高效支持未来的智能算力需求。 （4）资源调配：面对挑战，公司还需综合考虑风险管理策略，合理调配人力、物力资源，确保项目在延期的同时，能够高效、有序地推进。这包括加强团队协作、引入外部专家咨询、以及适时调整项目计划等。 公司综合考虑“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”的实际实施进度，基于审慎性原则，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。 具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。												
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	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年上半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1,052.35万元，截止2025年6月30日累计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6,509.34万元。												
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，公司将上述用于暂时补充流动资金的51,300,000.00元人民币募集资金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年6月27日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的30,000,000.00元人民币募集资金提前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。截至该公告日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的募集资金81,300,000.00元（含本次）。具体内容详见公司2025年6月28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：2025-019）。												
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	截至2025年6月30日，公司募投项目“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，公司于2025年4月20日召开的第九届董事会第五次会议、第九届