

证券简称:国联股份 证券代码:603613



二〇二〇年六月

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)

## 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 本次非公开发行股票完成后,公司经营收益的变化,由公司自行负责,因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行承担。

3. 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

5. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

## 特别提示

1. 本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过,尚需经中国证监会核准后方可实施。

2. 本次非公开发行股票的对象符合证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人等不超过36名特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的、只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3. 本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次非公开发行价格将自定价基准日至发行日期间发生派红、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司股东大会授权董事会按照中国证监会相关规定,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。

4. 本次非公开发行的募集资金总额不超过61,254,525.62元(含本数),非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%,并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行数量上限作相应调整,最终发行股份数量由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

5. 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	国联股份数字经济总部建设项目	34,414.81	34,414.81
2	基于AI的大数据生产分析系统研发项目	49,120.16	49,120.16
3	基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	61,437.94	61,437.94
4	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	47,633.98	47,633.98
5	补充流动资金	54,000.00	54,000.00
	合计	246,606.67	246,606.67

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1. 国联股份数字经济总部建设项目

2. 基于AI的大数据生产分析系统研发项目

3. 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目

4. 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

5. 补充流动资金

合计

注:本次非公开发行募集资金总额不超过246,606.67万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目: