公司代码:603613　　公司简称:国联股份

北京国联视讯信息技术股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

\第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年半年度不进行利润分配,不实施分红和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国联股份	603613	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘勇	魏红霞
电话	010-63729108	010-63729108
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部	北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部
电子信箱	dongmiban@ueiibi.com	dongmiban@ueiibi.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,328,352,059.60	15,303,297,721.31	0.16
归属于上市公司股东的净资产	7,236,368,882.30	6,523,271,775.77	10.93

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	29,741,903,841.68	23,632,969,337.44	25.85
归属于上市公司股东的净利润	713,055,533.58	643,217,463.26	10.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	609,231,453.45	566,699,042.32	7.51
经营活动产生的现金流量净额	-288,812,691.21	712,321,621.82	-140.55
加权平均净资产收益率(%)	10.36	11.22	减少0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	0.89	11.24
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.89	11.24

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	48,883
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
钱晓钧	境内自然人	17.34	125,224,678	0	质押	15,720,000
刘泉	境内自然人	17.17	124,000,439	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	其他	3.84	27,740,095	0	无	0
金雷力	境内自然人	1.53	11,051,266	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	其他	1.18	8,540,158	0	无	0
姜明	境内自然人	1.16	8,394,009	0	无	0
浙江沙步步升信息技术有限公司	其他	1.02	7,382,236	0	无	0
昆山嘉成优选创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.95	6,831,471	0	无	0
华夏银行股份有限公司-招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	0.75	5,444,560	0	无	0
魏上雲	境内自然人	0.74	5,364,395	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘泉、钱晓钧为一致行动人,公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603613　证券简称:国联股份　公告编号:2024-038

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年9月11日(星期三)上午10:00-11:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:http://roadshow.sseinfo.com/

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过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”)邮箱dongmiban@ueiibi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月30日发布2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月11日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月11日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:刘泉先生

董事、总经理:钱晓钧先生

董事会秘书:潘勇先生

财务总监:田涛先生

技术总监:张梅甫先生

IRD:慈佳媛女士

独立董事:赵素艳女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月11上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@ueiibi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会秘书办公室

电话:010-63729108

电子邮箱:dongmiban@ueiibi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603613　证券简称:国联股份　公告编号:2024-035

北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年上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2024年上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2024年6月30日,非公开发行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	911,071,317.06
减:2024年1-6月份投入募集资金投资项目金额	52,299,710.71
减:补充流动资金	542,379,141.67
减:暂时性补充流动资金	900,000,000.00
减:扣减手续费	16,269.43
减:现金管理	
加:收到利息收入	62,416,780.70
截至2024年6月30日募集资金实际余额	72,609,489.54

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)。

截至2024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	20000002019400037465150	601,458,598.95	11,129,843.94	11,129,843.94	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	5,586.41	5,586.41	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	36,637,268.65	36,637,268.65	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	7,564,482.90	7,564,482.90	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	17,260,223.86	17,260,223.86	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	1,885.96	1,885.96	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	2,184.69	2,184.69	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	10277000000103682 5	100,000,000.00	8,013.13	8,013.13	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	补充流动资金
合计			2,414,387,689.30	72,609,489.54	72,609,489.54	0.00	–

注: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、2024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2024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

截至2024年6月30日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

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9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)。

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型存款。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。

截至2024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2024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2024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2024年6月30日,公司不存在将募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2024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)。

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
2024年8月30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　2024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					5,229.97	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					150,494.25	
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	1,115.24	27,693.26	-5,429.58	83.61	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	918.64	22,039.76	-25,788.43	46.08	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	2,775.75	18,120.66	-42,025.20	30.13	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	420.34	28,483.42	-17,858.47	61.46	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	5,229.97	150,494.25	-91,101.68	62.29					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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;同时物料运输、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; 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。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)。												
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2024年1月2日召开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第二十次会议,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《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公告》(公告编号:2024-003)。											
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。

证券代码:603613　证券简称:国联股份　公告编号:2024-031

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会第二十三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持,会议应出席监事4人,实际出席监事4人,公司董事会秘书列席了本次会议。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》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任;

(4)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果:4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。

二、审议通过《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》

监事会认为:公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司同意提名刘锐女士、王惠娟女士为第九届监事会非职工监事候选人,待2024年第一次临时股东大会审议通过后,与2024年第一次职工代表大会选举的职工监事共小源先生、程社鑫先生一起组成公司第九届监事会,第九届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见2024年8月30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监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-034)。

会议表决结果:4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。

三、审议通过《关于公司2024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》

监事会认为:公司根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了编制,公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异,如实反映了公司截至2024年6月30日的募集资金使用情况。

会议表决结果:4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。

四、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:603613　证券简称:国联股份　公告编号:2024-034

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司按程序进行换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下:

一、非职工代表监事

公司于2024年8月29日召开第八届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》,同意提名刘锐女士、王惠娟女士为公司第九届监事会非职工监事候选人(简历附后),该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次选举将分别以累积投票制方式进行。

二、职工代表监事

公司于2024年8月28日召开了2024年第一次职工代表大会,经与会职工代表民主讨论和认真审议,全体职工代表一致同意选举焦小源先生、程社鑫先生担任公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

经2024年第一次临时股东大会审议通过的两位非职工监事与公司2024年第一次职工代表大会选举通过的两位职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。

上述监事候选人不存在《公司法》《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;任职资格符合有关法律法规、规章、规范性文件的要求。

为确保公司监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

公司对第八届监事会成员在任职期间恪尽职守,勤勉尽职表示衷心的感谢!

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
2024年8月30日

附件:

一、第九届非职工监事候选人简历

刘锐女士简历:

刘锐女士:中国籍。1974年8月出生,西北师范大学硕士研究生学历。担任北京市科技装备业商会副会长。2002年加入国联股份,历任总经理助理、设计企划中心总监,2012年9月至今任国联股份监事会主席;现兼任涂多多电商监事会主席、卫多多电商监事会主席、玻多多电商监事会主席;粮和油多多监事;上海芯多多监事;北京国第盛世投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

王惠娟女士简历:

王惠娟女士:中国国籍,1980年10月出生,本科学历,2002年入职国联股份财务部,2007年转入国联股份审计部。2014年10月至今担任国联股份监事。兼任涂多多电商监事;卫多多监事;玻多多监事。

二、第九届职工监事候选人简历

焦小源先生简历:

焦小源先生:中国国籍。 1978年2月出生,中国政法大学硕士研究生学历。2002年9月至今历任国联股份人事主管、人事经理、人力资源总监,兼任涂多多电商监事,2012年9月至今任国联股份监事会职工监事。

程社鑫先生简历:

程社鑫先生,中国香港永久居民,持有港澳居民往来内地通行证,1954年5月出生,澳洲The University Of Wollongong商业荣誉硕士学位。2002年9月加入国联股份,历任财务总监、副总经理、董事。2023年9月14日至今任国联股份监事会职工监事。

证券代码:603613　证券简称:国联股份　公告编号:2024-037

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

一、董事会召开情况

(一)召开情况

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”)于2024年8月29日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司修订(公司章程)的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

(二)会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《上市公司治理准则》、《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》等有关规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。

主要修订内容如下:

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第一百八十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百八十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议