

**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**  
**部分募投项目延期的核查意见**

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年度非公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目延期事项审慎核查，核查意见如下：

**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，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）32,990,858股，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）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

**二、募投项目资金使用情况**

截至2024年11月30日，公司非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	截至期末累计投入金额	募集资金余额	项目达到预定可使用状态日期
1	国联股份数字经济总部建设项目	33,122.84	28,741.06	2,632.72	2024年12月
2	基于AI的大数据生产分析系统研发项目	47,828.19	23,734.04	33.82	2024年12月
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	60,145.86	19,118.09	117.30	2025年12月
4	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	29,009.06	233.18	2024年12月
5	补充流动资金	54,157.15	54,157.15	1.21	-
合计		<b>241,595.93</b>	<b>154,759.40</b>	<b>3,018.23</b>	-

注1：截至2024年11月30日，公司有9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为：国联股份数字经济总部建设项目0.3亿元；基于AI的大数据生产分析系统研发项目2.5亿元；基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目4.3亿元；基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目1.9亿元。

注2：利息收入及手续费合计净流入约0.63亿元。

### 三、部分募投项目延期的具体情况

根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况，并经过谨慎的研究讨论，公司拟将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	基于AI的大数据生产分析系统研发项目	2024年12月	2025年12月
2	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	2024年12月	2025年12月

### 四、部分募投项目延期的原因

#### （一）基于AI的大数据生产分析系统研发项目

经过公司深入研究与综合评估，决定将“基于AI的大数据生产分析系统”的完成时间从2024年12月推迟至2025年12月。这一延期决策是基于多方面复杂因素的审慎考量，具体延期原因如下：

## **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。

## **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。

综上所述，“基于AI的大数据生产分析系统”的延期决定是公司在全面评估技术难度、研发周期、硬件供应、设备兼容性、需求变化及资源调配等多方面因素后作出的选择。

### **（二）基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目**

经过公司深入研究与综合评估，决定将“云计算集成应用平台”的完成时间从2024年12月推迟至2025年12月。这一延期决策是基于多方面复杂因素的审慎考量，具体延期原因如下：

## **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。据最新调研洞察显示，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。

综上所述，“云计算集成应用平台”从 2024 年延期至 2025 年的决定是基于供应链挑战、技术难度、市场需求变化、市场竞争压力以及外部环境因素等多

方面考量的结果。

## **五、募投项目延期对公司经营的影响**

本次部分募投项目延期，系公司根据该项目的客观建设情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

## **六、募投项目延期公司的审议程序**

### **（一）董事会审议情况**

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，该事项无需提交公司股东大会审议。

### **（二）监事会审议情况及意见**

公司于 2024 年 12 月 31 日召开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》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《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》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

## **七、保荐机构核查意见**

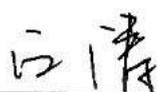
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

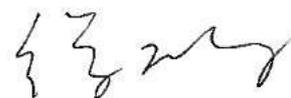
（全文结束）

（本页无正文，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部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



江涛



徐石晏

