

国元证券股份有限公司
关于润泽智算科技集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“本独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“润泽科技”、“上市公司”、“公司”）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《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》等相关法律法规的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司¹重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司本次向特定对象发行 133,446,905 股股份，发行价格为人民币 35.22 元/股，募集资金金额合计为人民币 4,699,999,994.10 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）人民币 214,378,726.99 元，实际募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0016 号）。

公司对募集资金采取了专户储存制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金的使用情况

¹ 已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。

根据《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（简称“《重组报告书》”），公司本次募集配套资金将用于以下项目：

单位：万元

项目	计划总投资金额	拟使用募集资金
润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目	169,668.00	169,668.00
润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心项目	81,306.00	76,306.00
偿还银行借款	243,800.00	209,026.00
中介机构费用及相关发行费用	15,000.00	15,000.00
合计	509,774.00	470,000.00

公司正在有序推进募集资金投资项目（简称“募投项目”），但由于募投项目建设有一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。根据募投项目建设进度募集资金的安排使用情况，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，避免资金闲置，公司（含募投项目实施主体的子公司，下同）将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设计划正常进行、公司运营正常且资金安全并有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（四）投资决策有效期

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。

（六）信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

六、本次事项所履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

经审议，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设计划正常进行、公司运营正常且资金安全并有效控制风险的情况下，董事会同意公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。董事会同意授权董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》及《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。独立董事同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

七、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

（一）润泽科技拟使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项已经公司 2023 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和对外投资的相关规定，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本型产品以及闲置自有资金进行现金管理，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下实施，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，符合公司和全体股东的利益。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

赵 青

汪 涛

丁江波

国元证券股份有限公司

2023 年 2 月 22 日