

中冶美利云产业投资股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011002155 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中冶美利云产业投资股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告	1-6

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011002155号

中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称美利云）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

美利云董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美利云募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对美利云募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，美利云募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了美利云公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供美利云年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美利云年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

张宇锋

中国·北京

中国注册会计师：_____

李家晟

二〇二四年三月十五日

中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035.00 股，每股发行价人民币 5.14 元，募集资金总额 194,530.00 万元，其中，120,000.00 万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目、69,390.00 万元归还北京兴诚旺实业有限公司债务、5,140.00 万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用 1,700.00 万元后，实际募集资金净额 192,830.00 万元。

上述募集资金截止 2016 年 4 月 5 日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531 号《验资报告》。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金净额 1,928,300,000.00 元，本年产生收益 4,689,286.15 元（理财收益和存款收入），累计实现收益 140,021,393.53 元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计 2,068,321,393.53 元，已累计使用募集资金 1,964,550,085.22 元，其中：建设数据中心项目使用 1,236,250,085.22 元、补充公司流动资金使用 34,400,000.00 元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务 693,900,000.00 元。本年度使用募集资金 144,041,617.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 103,771,308.31 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《管理制度》经本公司 2016 年第六届第三十二次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。

（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况

根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司本次募集资金中的 12 亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于 2016 年 4 月 20 日、5 月 14 日、5 月 21 日、2017 年 8 月 11 日、2018 年 11 月 16 日、2019 年 10 月 30 日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2018 年 10 月 12 日公司第七届董事会第二十六次会议和 2020 年 4 月 24 日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户。2021 年 2 月 2 日在华夏银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行尚未开户。

（二）募集资金专户注销情况

由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于 2016 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于 2018 年 6 月 11 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，经公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第五次会议和 2020 年 7 月 28 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，誉成云创对华夏银行股份有限公司银川分行募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金银行存款当前余额 103,771,308.31 元，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	期初存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司中卫分行	誉成云创： 64050155010000000109	263,002.29	236,088.46	活期存款
中国光大银行股份有限公司银川分行	誉成云创： 54520188000014104	33,124,463.25	30,436,816.17	活期存款
中国光大银行股份有限公司银川分行	誉成云创： 54520188000014104	70,000,000.00		保本理财产品
兴业银行股份有限公司银川分行	誉成云创： 691020100100140455	14,736,174.21	73,098,403.68	活期存款
兴业银行股份有限公司银川分行	誉成云创： 691020100100140455	125,000,000.00		保本理财产品
合计		243,123,639.75	103,771,308.31	

三、2023 年度募集资金的使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金 144,041,617.59 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2016 年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况表》。

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，尚未使用的募集资金为 103,771,308.31 元，全部存放于募集资金专户中用于项目建设。

具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况表》。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

中冶美利云产业投资股份有限公司



附表

募集资金使用情况表

编制单位：中治美利云产业投资股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,928,300,000.00		本年度投入募集资金总额		144,041,617.59		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		1,964,550,085.22		
累计变更用途的募集资金总额				截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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
承诺投资项目								
1、誉成云创数据中心项目		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	144,041,617.59	(注1)	66,488,725.91	不适用	否
2、补充流动资金(不含发行费用)		34,400,000.00	34,400,000.00				不适用	否
3、归还债务		693,900,000.00	693,900,000.00				不适用	否
承诺投资项目小计		1,928,300,000.00	1,928,300,000.00	144,041,617.59				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)								
项目可行性发生重大变化的情况说明								
超募资金的金额、用途及使用进展情况								
募集资金投资项目实施地点变更情况								
募集资金投资项目实施方式调整情况								



公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）以现金认购 120,000 万元，该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业有限公司以共对公司的债权认购 69,390 万元，该部分在发行时不直接募集资金，以现金认购 5,140 万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前誉成云创需要对上述拟投资项目进行先期投入，则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。

截至 2016 年 3 月 31 日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 13,321.39 万元。经 2016 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 13,321.39 万元。公司本次置换符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规、法规及规范性文件的要求。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日，宁夏誉成云创募集资金余额为人民币 103,771,308.31 元，全部存放于募集资金专户中用于项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：项目目前按进度实施中。上表中募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金产生的利息投入。



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；接受企业委托办理其他会计、税务咨询及相关业务；法律、法规规定的其他业务。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2024年03月01日

登记机关



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
借专用，复印无效。**

证书序号：0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：张宇锋
证书编号：310000060394

年 / 月 / 日
y / m / d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日
y / m / d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年9月26日
y / m / d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年9月26日
y / m / d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年06月08日
y / m / d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年06月08日
y / m / d



姓名
Full name 张宇锋
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1980-03-04
工作单位
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码
Identity card No. 232700198003040219



同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年06月08日
y / m / d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年06月08日
y / m / d

证书编号：
No. of Certificate 310000060394

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2013年06月08日

年 / 月 / 日
y / m / d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



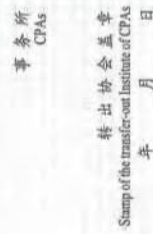
同意调入
Agree the holder to be transferred to



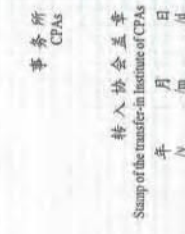
14

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



15



姓名 李家俊
Full name 李家俊
性别 男
Sex 男
出生日期 1974-03-25
Date of birth 1974-03-25
工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 230103197403254910
Identity card No. 230103197403254910



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李季恩
证书编号: 110000105110

证书编号: 110000105110
No. of Certificate 110000105110

批准注册协会: 北京兴华会计师事务所
Authorized Institute of CPAs: 北京兴华会计师事务所

发证日期: 2017年07月17日
Date of Issuance 2017 年 07 月 17 日

4

5