

中国国际金融股份有限公司

关于优刻得科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的核查意见

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板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》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，对优刻得 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会以证监许可〔2019〕2917 号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，公司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 16,716,871.84 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2020〕第 ZA10017 号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕819 号《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，向特定对象发行人

人民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11 元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币 1,605,146,809.26 元，支付发行费用人民币 18,227,421.47 元，补充流动资金 100,000,000.00 元，其他手续费人民币 32,661.19 元，募集资金存放产生利息收入共计 101,564,513.81 元，募集资金账户余额为人民币 927,799,466.40 元。

1、首次公开发行股票募集资金

单位：元

项目	金额
2020年1月14日实际募集资金到账金额	1,856,641,862.46
减：募集资金投入金额	1,273,883,733.06
减：发行费用	16,716,871.84
减：手续费	28,865.71
加：利息收入	87,671,977.25
2023年12月31日余额	653,684,369.10

2、向特定对象发行股票募集资金

单位：元

项目	金额（元）
2022年1月25日实际募集资金到账金额	692,999,982.05
减：募集资金投入金额	331,263,076.20
减：发行费用	1,510,549.63
减：手续费	3,795.48
减：补充流动资金	100,000,000.00
加：利息收入	13,892,536.56
2023年12月31日余额	274,115,097.30

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。

根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金进行了专户存储，公司于2019年12月27日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2020年5月20日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于2022年1月25日会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2022年2月8日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	公司	银行账户	募集资金余额	项目	监管类型
1、首次公开发行股票募集资金					
上海银行股份有限公司黄浦支行	优刻得科技股份有限公司	03004042928	3,140,438.79	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	四方监管

开户银行	公司	银行账户	募集资金余额	项目	监管类型
中国光大银行股份有限公司上海市南支行	内蒙古优刻得信息科技有限公司	76340188000156419	401,233,864.59	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	四方监管
中国光大银行股份有限公司上海市南支行	优刻得科技股份有限公司	76340188000152090	229,048,094.42	新一代人工智能服务平台项目	三方监管
中国建设银行股份有限公司上海川沙支行	优刻得科技股份有限公司	31050161413600002788	579.72	多媒体云平台项目	三方监管
中国银行上海南翔支行	优刻得科技股份有限公司	455979121166	20,261,391.58	网络环境下应用数据安全流通平台项目	三方监管
2、向特定对象发行股票募集资金					
中国光大银行股份有限公司上海分行	优刻得科技股份有限公司	36810180809825866	169,703,552.78	优刻得青浦数据中心项目（一期）	三方监管
中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	优刻得(上海)数据科技有限公司	1001729929000255763	104,411,544.52	优刻得青浦数据中心项目（一期）	四方监管
合计			927,799,466.40		

注：1、内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。

2、优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不涉及。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 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。

（六）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 2023 年 12 月 31 日，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。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实

际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于优刻得科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA12153 号）。报告认为：优刻得公司 2023 年度募集资金存放与使用情况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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板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（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了优刻得公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额					253,121.13	本年度投入募集资金总额					21,216.87		
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					170,514.69		
变更用途的募集资金总额比例					0.00								
承诺投资项目	类型	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
多媒体云平台项目	IPO 募投项目		22,359.54	22,359.54	22,359.54	0.00	22,635.85	276.31	101.24	不适用	-1,834.82	不适用(注 5)	否
网络环境下应用数据安全流通平台项目			3,557.00	3,557.00	3,557.00	155.25	1,678.21	-1,878.79	47.18	不适用	399.49		否
新一代人工智能服务平台项目			57,119.69	57,119.69	57,119.69	5,749.59	37,018.81	-20,100.89	64.81	不适用	372.30		否
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目 (一期和二期)			100,956.27	100,956.27	100,956.27	10,216.86	66,055.51	-34,900.76	65.43	2022 年	527.58		不适用(注 6、注 7)
优刻得青浦数据中心项目 (一期)	再融资募投项目		59,128.63	59,128.63	59,128.63	5,095.17	33,126.31	-26,002.32	56.02	2023 年	-1,442.70	不适用	
补充流动资金			10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			253,121.13	253,121.13	253,121.13	21,216.87	170,514.69	-82,606.45	66.02				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						公司部分募投项目的实际实施进度有所放缓, 具体如下: 1.新一代人工智能服务平台项目: 受政策影响, 公司主要显卡供应商的出货量和出货时间受到一定程度的不利影响, 导致公司采购周期变长, 项目投入受到影响; 随着 2023 年人工智能领域的市场热度明显上升, 公司对该项目的投入速度也有所提升。 2.网络环境下应用数据安全流通平台项目: 政府对数据安全和隐私保护的重视越来越高, 出台了一系列新政策来规范云计算行业的发展。							

	这些政策可能涉及数据存储和传输的安全标准、个人信息保护等方面，对云计算企业的经营和服务提出了更高的要求。此外，需求端对于此类平台的交付一般以私有化部署较多，以服务的形式提供偏少，一定程度上影响了项目投入进度。 3.内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目及优刻得青浦数据中心项目:2023年，随着两个自建数据中心的投产运营和客户需求的增加，公司加快了自建数据中心的分阶段建设。
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	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
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	详见专项报告“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金使用和结余情况”
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。

注 4：“多媒体云平台项目”承诺预计内部收益率为 17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目”承诺预计内部收益率为 22.07%、“新一代人工智能服务平台项目”承诺预计内部收益率为 23.71%。

注 5：本表的实际效益包含前期募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从 2019 年 3 月至 2023 年 12 月的利润总额，上述募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募投项目陆续投入中，其中“多媒体云平台项目”募集资金部分已投入完毕，自有资金仍在投入中。

注 6：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为 4 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 10.10 年。截至 2023 年 12 月 31 日，乌兰察布项目一期建设的 A 机房楼及 F 综合办公楼已投入运营，自建 110KV 变电站通过验收并通电投产；项目二期规划建设的 C 机房楼土建工程竣工验收完成，机电工程进入设备开机调试阶段，计划 2024 年 3 月交付运营；B 机房楼完成主体结构施工，下一步将启动外墙封闭及内装修工程；G 仓储楼已基本完成室内外装修工作，预计 2024 年 5 月可正式启用。

注 7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为 3 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 13.09%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 8.07 年。截至 2023 年 12 月 31 日，青浦项目土建部分土建施工、园区室外市政、绿化等工程全部完成，竣工验收完成，政府侧竣工备案完成；机电部分 1#B 楼一期机电设备全部安装完成，已投产运营。

注 8：截至期末投入进度合计数不含补流。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 曹宇
曹宇

马强
马强

