

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募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户 的核查意见

国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“上市公司”或“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《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024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（2023年12月修订）》（简称“《创业板规范运作》”）《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（2022年修订）》等相关法律法规的要求，对上市公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证监会出具的《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（简称“本次募集配套资金”），公司本次募集配套资金共向24名特定对象发行人民币普通股（A股）股票133,446,905股，发行价格为35.22元/股，募集资金总额为人民币4,699,999,994.10元，扣除不含税发行费用人民币214,378,726.99元后的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）于2023年2月2日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0016号），对公司本次募集配套资金的到位情况进行了审验。公司对募集资金进行了专户管理，并与独立

¹ 已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。

财务顾问、募集资金存放银行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募投项目基本情况

根据公司《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》，公司本次募集配套资金用于以下项目：

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

二、募集资金专户储存情况

截至 2024 年 12 月 23 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 8,953,422.58 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801200002167	714,756.19	本次计划注销
平安银行股份有限公司北京东城支行	15028792030009	15,403.36	本次计划注销
上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801400002166	34,553.71	本次计划注销
平安银行股份有限公司北京东城支行	15855786540097	10,398.33	本次计划注销
上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801900002168	13,475.05	本次计划注销
中国建设银行股份有限公司廊坊分行	13050170180800001631	62,209.83	本次计划注销
平安银行股份有限公司北京东城支行	15000109660935	384,721.65	本次计划注销
平安银行福建自贸试验区福州片区分行营业部	15847301110012	1,836,928.88	本次计划注销
上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801600002157	5,755,119.18	本次计划注销

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海农商银行张堰支行	50131000935585755	15,444.24	本次计划注销
兴业银行股份有限公司廊坊开发区支行	574070100100062583	69,801.14	本次计划注销
招商银行股份有限公司廊坊分行	512906049910616	19,730.56	本次计划注销
中信银行廊坊分行营业部	8111801013201055578	20,880.46	本次计划注销
合计	-	8,953,422.58	-

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目”“润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心项目”“偿还银行借款”及“中介机构费用及相关发行费用”。截至 2024 年 12 月 23 日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金承诺投资总额(1)	截至目前累计投入金额(2)	节余募集资金金额	截至目前投入进度(3)= (2)/(1)
1	润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目	169,668.00	170,533.85	410.16	100.51%
2	润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心项目	76,306.00	76,657.87	55.87	100.46%
3	偿还银行借款	209,026.00	209,026.00	15.26	100.00%
4	中介机构费用及相关发行费用	15,000.00	14,586.08	414.05	97.24%
合计	-	470,000.00	470,803.80	895.34	100.17%

注 1：节余募集资金金额包含利息收入、投资收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

注 2：截至目前，募投项目中的中介机构费用及相关发行费用已支付完毕。上述中介机构费用及相关发行费用节余为部分费用已通过公司一般户支付而导致募集资金账户节余。

四、本次结项募投项目资金节余的主要原因及节余募集资金的使用计划

（一）募投项目资金节余的主要原因

在募投项目建设实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实

际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，审慎使用募集资金，对各个环节的费用实现严格控制、监督和管理，提高了募集资金使用效率，因此产生了募集资金节余。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成了部分募集资金节余。

（二）节余募集资金的使用计划及募集资金专户注销情况

根据《创业板规范运作》相关规定，为提高募集资金的使用效率，促进业务发展，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目节余募集资金 8,953,422.58 元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营。

节余募集资金划转完成后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与独立财务顾问、募集资金存放银行签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

五、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、审议程序

（一）董事会审议

2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：公司 2022 年重大资产重组时的募投项目包括“润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目”“润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心项目”“偿还银行借款”“中

中介机构费用及相关发行费用”。鉴于“润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目”“润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心项目”已基本建设完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，董事会同意将 2022 年重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金 8,953,422.58 元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金划转完成后，同意公司注销相关募集资金专户，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会同意授权管理层办理募集资金专户销户相关事项，本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议

2024 年 12 月 27 日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用募投项目节余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司将节余的募集资金永久补充流动资金。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议，履行了必要的内部决策程序。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》《创业板规范运作指引》等相关法律法规的要求。综上，独立财务顾问对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：_____

赵 青

汪 涛

丁江波

国元证券股份有限公司

年 月 日