

润建股份有限公司  
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

大华核字[2026]0011005016号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

润建股份有限公司  
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告  
(2025 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
二、 润建股份有限公司 2025 年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告	1-6

# 募集资金存放、管理与使用情况 鉴证报告

大华核字[2026]0011005016号

润建股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的润建股份有限公司（以下简称润建股份）《2025年度募集资金存放、管理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

润建股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、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润建股份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，以对润建股份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，润建股份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《上市公司募集资金监管规则》、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润建股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供润建股份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润建股份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：\_\_\_\_\_

康文军

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

任思仆

二〇二六年四月二十四日

## 润建股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### （一）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2953 号文《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日向社会公众公开发行 1,090.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，其中，公司原股东优先配售 9,076,846 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,807,127 张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销 16,027 张。截至 2020 年 12 月 11 日止，本公司共募集资金 109,000.00 万元，扣除发行费用 800.00 万元，募集资金净额 108,200.00 万元。

截止 2020 年 12 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币 108,022.30 万元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2020]100Z0098 号”验资报告验证确认。

截止 2025 年 12 月 31 日，可转债募集资金使用及结余情况：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,080,223,000.00
已累计投入募集资金	985,287,872.15
募集资金余额	94,935,127.85
加：利息收入	46,332,007.40
减：节余募集资金永久补充流动资金	133,171,253.16
减：手续费用	15,034.81
募集资金账户余额合计	8,080,847.28

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目节余资金（含利息收入）余额为 808.08 万元。截至 2026 年 2 月 1 日，公司已将上述节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。

### 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》《上市公司募集资金监管规则》《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《润建股份有限公司募集资金使用管理制度》。

本公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 3 月 26 日与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 6 月 22 日，分别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 12 月 16 日，与广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 8 月 15 日，与中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》。签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

单位	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
润建股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037722	2,263.29	活期
润建股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166	454,076.79	活期
润建股份有限公司	招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509	528,697.80	活期
润建股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732	31,397.51	活期
润建股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409	755,867.71	活期
润建股份有限公司	兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681	1,027,917.06	活期
润建股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801488663267	2,739,816.99	活期
润建股份有限公司	桂林银行股份有限公司南宁分行	660000006410100026	987,694.60	活期
润建股份有限公司	柳州银行股份有限公司南宁分行	60101500000000007359	0.00	活期
润建股份有限公司	广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行	800061649100035	103,772.45	活期
五象云谷有限公司	中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037748	0.00	活期
五象云谷有限公司	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000069201	0.00	活期
五象云谷有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63070078801700001011	1,445,072.80	活期
五象云谷有限公司	柳州银行股份有限公司南宁民主支行	60101500000000007205	4,270.28	活期
五象云谷有限公司	中国建设银行广西自贸区	45050160500100002065	0.00	活期

单位	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
	南宁五象支行			
	合计		8,080,847.28	

### 三、2025 年度募集资金的使用情况

2025 年度募集资金实际使用情况详见附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2023 年 7 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，拟变更 20,000 万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户提供 P 级的算力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。截至 2025 年 12 月 12 日，该议案尚未经股东会审议，公司未使用募集资金投入，募集资金未从资金专户中转出。

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消变更部分募集资金用途的议案》，公司已使用自筹资金投入建设润建股份智能算力中心，持续升级算力服务能力与核心竞争力。综合考虑公司实际情况与中长期战略发展规划等多重因素，经审慎研究，公司取消变更 2 亿元募集资金建设润建股份智能算力中心项目，该资金已按原定计划投入到原募集资金投资项目“五象云谷云计算中心”中使用，且“五象云谷云计算中心”已达到预定可使用状态，公司将予以结项。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

润建股份有限公司（盖章）

二〇二六年四月二十四日



<p>募集资金的金额、用途及使用进展情况</p> <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p> <p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2023年7月23日,公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司在打造云计算中心的基础上,进一步升级算力服务能力,拟变更20,000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”,为客户提供P级算力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。截至2025年12月12日,该议案尚未经股东大会审议,公司未使用募集资金投入,募集资金未从资金专户中转出。</p> <p>2025年12月12日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于取消变更部分募集资金用途的议案》,公司已使用自筹资金投入建设润建股份智能算力中心,持续提升算力服务能力与核心竞争力。综合考虑公司实际情况与中长期战略规划等多重因素,经审慎研究,公司取消变更2亿元募集资金建设润建股份智能算力中心项目,该资金已按原定计划投入到原募集资金投资项目“五象云谷云计算中心”中使用,且“五象云谷云计算中心”已达到预定可使用状态,公司将予以结项。</p> <p>2021年2月26日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司用募集资金85,466,846.93元置换在2021年1月31日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金84,094,549.77元和已支付发行费用的自筹资金1,372,297.16元。独立董事发表了同意的独立意见,中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]100720061号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2021年4月27日完成了置换。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2024年12月9日,公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司已于2025年12月4日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>截至2025年12月31日,公司未使用闲置募集资金补充流动资金。</p> <p>2024年4月29日,公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司合计使用最高额不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自2024年4月30日至2025年4月29日,上述额度范围内可循环滚动使用。</p> <p>2025年度,公司未使用闲置募集资金购买现金管理产品。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>1、2025年12月12日、2025年12月29日,公司分别召开了第五届董事会第二十八次会议及2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目“五象云谷云计算中心”已达到预定可使用状态,同意将该募投项目予以结项,同时为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司将募投项目节余募集资金14,499.64万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。</p> <p>2、募集资金节余主要原因:公司在实施募集资金投资项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定审慎使用募集资金,本着合理、高效、节约的原则,从项目的实际需求出发,对项目建设各个环节的费用实行严格的控制、监督和管理。公司在保证项目质量和经营需求的前提下,根据市场形势及客户需求的变化,同时考虑项目投资风险和收益,适当调整项目投资进度、设计方案等,经济、科学、有序地进行项目建设,以最小的投入达到了预期目标,从而最大限度地节约了募集资金。</p> <p>同时,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划且在有效控制风险的前提下,公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益,募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入,均增加了募集资金节余资金。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>

润建股份有限公司  
2025 年度  
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

前次募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目节余资金（含利息收入）余额为 808.08 万元。截至 2026 年 2 月 1 日，公司已将上述节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



# 营业执照

(副本)(7-1)

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。



统一社会信用代码

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨晨辉

出资额 1360万元

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、清算等审计业务；提供管理和财务方面的咨询服务；法律、法规规定的其他业务；依法经批准的其他经营活动。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关

2026年01月08日







记录  
ation  
，继续有效一年。  
for another year after  
康文军的年检二维码.png



2013年4月16日

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.



2014年4月8日

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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年11月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年11月3日



姓名 康文军  
Full name 康文军  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1973-03-25  
Date of birth 1973-03-25  
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit 天健正信会计师事务所有限公司  
身份证号码 062427730125592  
Identity card No. 062427730125592



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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月25日

证书编号: 110000881280  
No. of Certificate 110000881280

批准注册会计协会  
Approval Institute of CPAs

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
2018年12月16日



姓名: 康文军  
证书编号: 110000881280



2015-04-01  
this renewal.



2018-05-11  
年 月 日

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



姓名 任勇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1995-11-18  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 142921199511189177  
Identity card No.



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.



证书编号: 110101481274  
No. of Certificate

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

发证日期: 2023 年 03 月 28 日  
Date of Issuance