

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于润建股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对润建股份2024年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行募集资金

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股发行价为23.95元，应募集资金总额为人民币132,171.9070万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491万元后，实际募集资金净额为125,596.0579万元，该募集资金已于2018年2月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计3,796.18万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司

与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 121,799.87 万元，首次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本专项核查报告附表 1。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2021 年度实施完毕，本专项核查报告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。

## （二）可转换公司债券发行募集资金

### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953 号《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，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向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，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金 109,000.00 万元，扣除承销费用及保荐费用 800.00 万元（含税）后实际收到募集资金 108,200.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 11 日分别汇入公司募集资金监管账户。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。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

### 2、募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	108,022.30
已累计投入募集资金	90,287.18
其中：2024 年度投入募集资金	8,223.96
募集资金余额	17,735.12
加：利息收入	4,531.49
减：募集资金暂时补充流动资金	15,000.00

减：手续费用	1.22
募集资金账户余额合计	7,265.39

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《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》等规范性文件，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日分别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订了《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2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

单位	银行名称	银行账号	余额
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	2,501.64
	中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166	454,161.94
	招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509	528,319.80
	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732	31,375.07
	中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409	755,326.25
	兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681	1,026,145.20
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801488663267	51,809.31
	桂林银行股份有限公司南宁分行	660000006410100026	1,985,351.17

单位	银行名称	银行账号	余额
	柳州银行股份有限公司南宁分行	6010150000000007359	52,180,052.10
	广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行	800061649100035	103,622.95
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
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63070078801700001011	15,524,981.42
	中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037748	0.00
	柳州银行股份有限公司南宁分行	6010150000000007205	5,093.39
	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	45050160500100002065	5,143.38
	合计		72,653,883.62

### 三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入可转换公司债券发行募集资金项目的募集资金款项共计人民币90,287.18万元，项目的投入情况及效益情况详见本专项核查报告附表2。

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“五象云谷云计算中心项目”的投资。

#### （二）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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8,546.68万元置换在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8,409.45万元和已支付发行费用的自筹资金137.23万元。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]100Z0061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。

#### **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2023年12月15日,公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,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20,000.00万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。截至2024年12月3日,公司已提前将用于补充流动资金的20,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

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20,000.00万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。截至2024年12月31日,募集资金补充流动资金共计支出人民币15,000.00万元。

#### **(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况**

2023年4月25日,公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议,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43,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自2023年4月30日至2024年4月29日,上述额度范围内可循环滚动使用。

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。

2024年度,公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

#### **(六) 节余募集资金使用情况**

公司未发生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的情况。

#### **（七）超募资金使用情况**

公司未发生超募资金使用情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为22,265.39万元，其中募集资金补充流动资金15,000.00万元，剩余尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）分别存放于中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国民生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、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、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、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、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十三个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。

### **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。截至本专项核查报告出具日，该议案尚未经股东大会审议，公司将适时提请召开股东大会审议变更事项。目前公司已使用自有资金投入上述项目，尚未使用募集资金投入，募集资金未从资金专户中转出。

### **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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》容诚专字[2025]100Z1384号。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“后附的润建股份公司2024年度《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了润建股份公司2024年度募集资金实际存放与使用情况”。

## 七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对润建股份募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、润建股份关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与润建股份相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：润建股份2024年度募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

王 站

\_\_\_\_\_

李一睿

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

## 附表 1

### (一) 首次公开发行募集资金

#### 募集资金使用情况对照表

编制单位：润建股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		125,596.06				本年度投入募集资金总额	--			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	121,799.87			
累计变更用途的募集资金总额		18,775.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		14.95%								
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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (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
承诺投资项目										
研发中心建设项目	是	9,313.00	9,313.00	--	8,914.22	95.72	2020年12月31日	--	不适用	否
补充营运资金	否	72,769.86	72,769.86	--	72,821.57	100.07	2018年12月31日	--	不适用	否
区域服务网络和培训中心建设项目	是	43,513.20	43,513.20	--	40,064.08	92.07	2020年12月31日	42,622.00	是	否
承诺投资项目小计		125,596.06	125,596.06	--	121,799.87			42,622.00		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		125,596.06	125,596.06	--	121,799.87			42,622.00		

附表 2

(二) 公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表

编制单位：润建股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		108,022.30				本年度投入募集资金总额	8,223.96			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	90,287.18			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
五象云谷云计算中心项目	否	108,022.30	108,022.30	8,223.96	90,287.18	83.58	2025 年 12 月 31 日	--	不适用	否
承诺投资项目小计		108,022.30	108,022.30	8,223.96	90,287.18	--				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计										
合计		--	108,022.30	108,022.30	8,223.96	90,287.18	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		2022 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于募投项目部分延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下，对募投项目部分进行延期。鉴于五象云谷云计算中心将在制冷方式、供电、保密等方面为客户提供定制化服务，机柜需要根据客户需求提供定制化安装，无法一次								

	性安装到位，公司审慎决定对募投项目进行部分延期，延长机柜安装时限，2022年安装2000个机柜，后续4000个机柜于2025年底前，根据客户定制化需求逐步安装，逐步投入募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。截至本专项核查报告出具日，该议案尚未经股东大会审议，公司将适时提请召开股东大会审议变更事项。目前公司已使用自有资金投入上述项目，尚未使用募集资金投入，募集资金未从资金专户中转出。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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]100Z0061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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年12月15日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，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。截至2024年12月3日，公司已提前将用于补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 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。截至2024年12月31日，募集资金补充流动资金共计支出人民币15,000.00万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年4月25日，公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议，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43,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2023年4月30日至2024年4月29日，上述额度范围内可循环滚动使用。

	<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>2024年度，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为22,265.39万元，其中募集资金补充流动资金15,000万元，剩余尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）分别存放于中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国民生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、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、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、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、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十三个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用