中冶美利云产业投资股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层　　邮编：100073

电话：(010) 51423818　　传真：(010) 51423816

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25W5OV6KQU

目　　录

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于中冶美利云产业投资股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字(2025)第010383号

中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“美利云公司”）截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和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》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是美利云公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，美利云公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》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》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供美利云公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

2025 年 3 月 12 日

证券代码：000815　　证券简称：美利云　　公告编号：2025-0

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

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378,463,035.00万股，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，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。

上述募集资金截至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》。

截至2024年12月31日，募集资金净额1,928,300,000.00元，本年产生收益928,586.79元（存款收入），累计实现收益140,949,980.32元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2,069,249,980.32元。已累计使用募集资金1,984,503,799.22元，其中：建设数据中心项目使用1,256,203,799.22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19,953,714.00元。截至2024年12月31日止，募集资金余额为人民币84,746,181.10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、2016年第一次临时股东会审议通过。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规定审批，保证专款专用。报告期内，公司对募集资金管理制度进行了修订，

并经公司2023年2月8日召开的第九届第二次董事会、2022年度股东会审议通过。

（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，2022年6月13日誉成云创

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 2024 年 12 月 31 日止，募集资金银行存款当前余额 84,746,181.10 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	236,088.46	46,076.97	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	30,436,816.17	10,869,135.95	活期存款
兴业银行股份有限公司银川分行	誉成云创：691020100100140455	73,098,403.68	73,830,968.18	活期存款
合 计		103,771,308.31	84,746,181.10	活期存款

三、2024 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 19,953,714.00 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 2024 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 84,746,181.10 元，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 2024 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

附件：中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度募集资金使用情况表

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025年3月12日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中海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			19,953,714.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			1,984,503,799.22		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
1、睿成云创数据中心项目		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	19,953,714.00	1,256,203,799.22	105%	（注1）	54,550,521.90	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	-	34,400,000.00	100			不适用	否
3、归还债务		693,900,000.00	693,900,000.00	-	693,900,000.00	100			不适用	否
承诺投资项目小计		1,928,300,000.00	1,928,300,000.00	19,953,714.00	1,984,503,799.22					
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）	不适用									
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	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	经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）、南京创投投资管理中心（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其对公司的债权认购 69,390 万元，该部分在发行时不直接募集现金，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	截至 2024 年 12 月 31 日，誉成云创募集资金余额为 84,746,181.10 元，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。

统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副 本)(5-1)

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。

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李尊农、乔久华

经营范围　一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额　8506万元

成立日期　2013年11月04日

主要经营场所　北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关　北京市丰台区市场监督管理局

2024年09月29日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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：北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 范起超

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1976-6-12

工作单位 Working unit 中鸿会计事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 320104197606012313

This certif
this renew

证书编号: 110002280037
No. of Certificate

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

发证日期: 2007年 11月 22日
Date of Issuance
y m d

4

CPA任职资格检查合格
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
17CPA008153
19175007 0 56477344
2017

合格

This certificate is valid
this renewal.

姓名: 范起超
证书编号: 110002280037

CPA任职资格检查合格
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
10CPA004553
14984812 0 94369166
2010

CPA任职资格检查合格
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
11CPA007770
12508966 0 40556719
2011

年 月 日
y m d

7

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　名 Full name　张玲玲

性　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1975-11-12

工作单位 Working unit　通达审会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No.　230307197511124044

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

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs　北京注册会计师协会　事务所 CPAs　2014年7月16日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs　北京注册会计师协会　事务所 CPAs　2014年7月16日

转入：中天华 2016.11.18

注意事项

NOTES

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书以证明其执业资格。

二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

1. When practising, the CPA shall show the client his certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs and shall make a statement through the loss on the newspaper before applying for a replacement.

转入：中天华 2017.6.6

12

有效一年。

her year after

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，

This certificate is valid fo

this renewal.

CPA任职资格检查合格 BICPA 16CPA004160 99001167 42006235 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会 2016

CPA任职资格检查合格 BICPA 10CPA002790 59794709 97293428 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会 2010

2009年 3月 20日 /y /m /d

年 /y　月 /m　日 /d

6

7