

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于润建股份有限公司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核查意见

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”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对润建股份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事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

### 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[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，公司采用公开发行可转换公司债券的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。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。

### 二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司募投项目投资进度情况如下：

募投项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	截至2025年11月30日累计 投入金额(万元)	投资进度
五象云谷云计算中心	108,022.30	98,154.56	90.87%

截至2025年11月30日，公司可转债募集资金使用情况如下：

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	98,154.56
募集资金余额	9,867.74
加：利息收入	4,633.41

减：募集资金暂时补充流动资金	13,000.00
减：手续费	1.51
募集资金账户余额合计	1,499.64

注：1、截至2025年12月4日，公司已将前次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，其中于2025年12月4日归还13,000万元。

2、若合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均系四舍五入造成。

### 三、募投项目调整实施进度情况

#### （一）募投项目部分延期的具体情况

公司于2022年12月30日召开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》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况如下：

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，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。

#### 1、五象云谷云计算中心项目调整前

项目	投产期	投产期	投产期	投产期	达产期
年份	2022	2023	2024	2025	2026
安装机柜数量（台）	6,000	0	0	0	0
存量机柜数量（台）	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
计划累计投入募集资金金额（万元）	108,022.30	108,022.30	108,022.30	108,022.30	108,022.30

#### 2、五象云谷云计算中心项目调整后

项目	投产期	投产期	达产期
年份	2022年	2023年-2025年	2026年
安装机柜数量（台）	2,000	4,000	0
存量机柜数量（台）	2,000	6,000	6,000
计划累计投入募集资金金额（万元）	69,336.25	108,022.30	108,022.30

#### （二）拟变更部分募集资金用途的具体情况

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](http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。截至本核查意见出具日，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。

公司于 2025 年 12 月 12 日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，且该募投项目已达到预定可使用状态，公司将予以结项。

本次取消变更事项，无需提交股东会审议，未实际影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、募投项目结项及资金节余情况

截至本核查意见出具日，公司可转债募投项目“五象云谷云计算中心”已基本建设完成，项目达到预定可使用状态并已投入使用。本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

募投项目名称	募集资金承诺投资总额 (A)	实际累计投入金额 (B)	利息收入和理财收益净额 (C)	金额单位：人民币万元	
				募集资金节余金额 (D=A-B+C)	其中：预估尚未支付的金额
五象云谷云计算中心	108,022.30	98,154.56	4,631.90	14,499.64	4,502.44

注：1、预估尚未支付的金额系合同尚未支付的项目尾款及质保金等款项，该部分支出后续将通过一般账户进行支付。

2、以上为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。

3、预计节余资金金额未包含尚未到期的银行利息，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

#### 五、募集资金节余原因

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程、设计方案等，经济、科学、有序地进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度地节约了募集资金。

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。

## 六、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将募投项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

## 七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次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是基于募投项目的建设计划和实际进度作出的决策，有利于满足公司发展对营运资金的需求，提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

## 八、本次已履行的审议程序及相关意见

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司取消变更募集资金用途、对募集资金投资

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，符合公司业务发展规划，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意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，并提交公司董事会审议。

## （二）董事会审议情况

公司于2025年12月12日召开的第五届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消变更部分募集资金用途的议案》《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》，同意公司取消变更募集资金用途，对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，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。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尚需提交公司股东大会审议。

## 九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：润建股份本次取消变更募集资金用途、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事项已经董事会审议通过，募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定。公司本次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事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对润建股份上述事项无异议。

（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核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

---

王 站

---

魏思露

中信建投证券股份有限公司

年 月 日