

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于润建股份有限公司

### 使用闲置募集资金暂时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，对润建股份使用闲置募集资金暂时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。本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2023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2023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	78,451.77	72.63%

截至2023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	78,451.77
募集资金余额	29,570.53

加：利息收入	4,200.43
减：募集资金暂时补充流动资金	15,000.00
减：手续费用	0.91
募集资金账户余额合计	18,770.05

注：截至2023年12月8日，公司已将用于补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户

### 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。公司将适时另行提请召开股东大会审议上述变更事项。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。

#### **四、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况**

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 15,000 万元的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 2023 年 12 月 8 日，公司已提前将用于补充流动资金的 15,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

#### **五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，保护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用 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起不超过 12 个月，按银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约 690 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券

投资、衍生品交易等高风险投资，不会变相改变募集资金投向的行为，也不影响募集资金投资计划的正常进行。

公司将严格按照《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》《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》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

## **六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的相关审议程序**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。

## **七、独立董事、监事会的专项意见说明**

### **（一）独立董事意见**

经核查，公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。

因此，公司独立董事同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

### **（二）监事会审议情况**

经审议，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，未影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存

在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：润建股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议，相关程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构对润建股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

陈菁菁

\_\_\_\_\_

李一睿

中信建投证券股份有限公司

年 月 日