



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

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、管理与使用情况  
的鉴证报告

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 目 录

1、鉴证报告	1-2
2、募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告	3-9

# 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、管理与使用情况的 鉴证报告

中审亚太审字（2026）005624 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 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

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》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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》等有关规定，编制《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是美利云公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《募集资金 2025 年度存放、管理与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《募集资金 2025 年度存放、管理与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。

我们认为，美利云公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》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》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》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指南第 2 号-公告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供美利云公司 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二六年四月二十二日

## 中冶美利云产业投资股份有限公司

# 募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）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（2025年修订）》（深证上（2025）480号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式（2025年修订）》（深证上（2025）397号）的相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况作如下专项报告：

### 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 2025 年 12 月 31 日，募集资金净额 1,928,300,000.00 元，本年产生收益 339,805.42（存款收入 339,805.42），累计实现收益 141,289,785.74 元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计 2,069,589,785.74 元。已累计使用募集资金 1,992,538,439.99 元，其中：建设数据中心项目使用 1,264,238,439.99 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 8,034,640.77 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 77,051,345.75 元。

### 二、募集资金存放和管理情况

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 and 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照规定审批，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。

#### 1. 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。

#### 2. 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。

### 3. 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金银行存款当前余额 77,051,345.75 元，募集资金的存储情况列示如下：

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	46,076.97	45,869.84	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	10,869,135.95	2,889,249.94	活期存款
兴业银行股份有限公司银川分行	誉成云创： 691020100100140455	73,830,968.18	74,116,225.97	活期存款
合计		84,746,181.10	77,051,345.75	活期存款

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### 1. 募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金 8,034,640.77 元，具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，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。

#### 3. 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，具体详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

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。

**4. 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况**

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**5. 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

**6. 节余募集资金使用情况**

本报告期内，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。

**7. 超募资金使用情况**

本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

**8. 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 77,051,345.75 元，存放于募集资金专户中用于项目建设。具体详见附件附表 1《募集资金使用情况对照表》。

**9. 募集资金使用的其他情况**

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日



附表 1:

募集资金使用情况对照表


编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司

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			8,034,640.77		
报告期内改变用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额			1,992,538,439.99		
累计改变用途的募集资金总额				0.00						
累计改变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	是否已改变项目(含部分改变)	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. 誉成云创数据中心项目	否	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	8,034,640.77	1,264,238,439.99	105.35	(注 1)	117,587,339.23	不适用	否
2. 补充流动资金(不含发行费用)	否	34,400,000.00	34,400,000.00		34,400,000.00	100.00		不适用	不适用	否
3. 归还债务	否	693,900,000.00	693,900,000.00		693,900,000.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,928,300,000.00	1,928,300,000.00	8,034,640.77	1,992,538,439.99					
合计		1,928,300,000.00	1,928,300,000.00	8,034,640.77	1,992,538,439.99					
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用									



况和原因（分具体项目）	
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	<p>公司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）、南京创毅投资管理中心（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。</p> <p>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。</p>



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
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	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金，全部存放于募集资金专用账户中用于项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1:项目目前在持续实施中，上表中募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金产生的存款利息投入。



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码  
91110108061301173

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。



出资额 3410万元  
成立日期 2013年01月18日  
主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层



名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙会计师事务所  
执行事务合伙人 王增明

经营范围 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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务；(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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

登记机关

2024年12月10日





# 会计师事务所 执业证书



名称：中审亚太会计师事务所  
 首席合伙人：王增明  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010170  
 批准执业文号：京财会许可[2012]0084号  
 批准执业日期：2012年09月28日

证书序号：0014490

## 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：

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

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: 310001564596  
No. of Certificate  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2014年03月25日  
Date of Issuance

2014年4月08日



中国注册会计师



姓名 厉卫东  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-12-08  
Date of birth  
工作单位 上海华炬会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 620103196912082617  
Identity card No.



1001760018384

注册会计帅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

2014年12月08日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

2014年12月08日



2014年12月08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.



08年04月08日  
1001760018384



姓名: 董富波  
证书编号: 320900250001



证书编号:  
No. of Certificate  
320900250001

批准注册北京市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance  
2002 年 09 月 12 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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调出  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托单位出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还至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。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this 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 immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



中国注册会计师协会

姓名: 董富波  
Full name: 董富波  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970-10-14  
Date of birth: 1970-10-14  
工作单位: 上海江南会计师事务所有限公司  
Working unit: 上海江南会计师事务所有限公司  
身份证号码: 3209002701014057  
Identity card No.: 3209002701014057

