

中信建投证券股份有限公司

关于润建股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和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”、“保荐人”）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持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，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发行字[2020]2953号文《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于2020年12月7日向社会公众公开发行1,090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，其中，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。截至2020年12月11日止，公司共募集资金109,000.00万元，扣除发行费用800.00万元，募集资金净额108,200.00万元。

截止2020年12月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，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。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2020]100Z0098号”验资报告验证确认。

截止2025年12月31日，可转债募集资金使用及结余情况：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,080,223,000.00
已累计投入募集资金	985,287,872.15
募集资金余额	94,935,127.85
加：利息收入	46,332,007.40

减：节余募集资金永久补充流动资金	133,171,253.16
减：手续费	15,034.81
募集资金账户余额合计	8,080,847.28

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目节余资金（含利息收入）余额为 808.08 万元。截至 2026 年 2 月 1 日，公司已将上述节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。

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，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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《润建股份有限公司募集资金使用管理制度》。

公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐人中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日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署了《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》均按照保荐人提供的协议范本，未存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

单位	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
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	2,263.29	活期
	中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166	454,076.79	活期
	招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509	528,697.80	活期
	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732	31,397.51	活期

单位	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
	中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409	755,867.71	活期
	兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681	1,027,917.06	活期
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801488663267	2,739,816.99	活期
	桂林银行股份有限公司南宁分行	660000006410100026	987,694.60	活期
	柳州银行股份有限公司南宁分行	60101500000000007359	0.00	活期
	广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行	800061649100035	103,772.45	活期
五象云 谷有限 公司	中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037748	0.00	活期
	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000069201	0.00	活期
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63070078801700001011	1,445,072.80	活期
	柳州银行股份有限公司南宁民主支行	60101500000000007205	4,270.28	活期
	中国建设银行广西自贸区南宁五象支行	45050160500100002065	0.00	活期
合计			8,080,847.28	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年度公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更，实施方式发生变更，具体情况如下：

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，保荐人出具了核查意见，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 2025 年 12 月 12 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。

2025 年 12 月 12 日，公司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“五象云谷云计算中心”已达到预定可使用状态，公司将予以结项。

（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 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。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

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。公司已于 2025 年 12 月 4 日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

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。

2025年度，公司未使用闲置募集资金购买现金管理产品。

（六）节余募集资金使用情况

2025年12月12日、2025年12月29日，公司分别召开了第五届董事会第二十八次会议及2025年第五次临时股东会，审议通过了《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》，鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目“五象云谷云计算中心”已达到预定可使用状态，同意将该募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金14,499.64万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

（七）超募资金使用情况

2025年度，公司不涉及超募资金使用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募投项目节余资金（含利息收入）余额为808.08万元。截至2026年2月1日，公司已将上述节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司无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

（一）募集资金投资项目变更情况

参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为：润建股份募集资金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》、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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了润建股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：润建股份2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》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。

（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 2025 年度募集资金存放、管理和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

魏思露

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附表

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

金额单位：人民币万元

募集资金总额		108,022.30			本年度投入募集资金总额		8,241.60			
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		98,528.79			
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		108,022.30	108,022.30	8,241.60	98,528.79	91.21	2025 年 12 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计		108,022.30	108,022.30	8,241.60	98,528.79	91.21				
超募资金投向										
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计							-	-	-	-
合计		108,022.30	108,022.30	8,241.60	98,528.79	91.21	-	-	-	-
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)	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	<p>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，保荐人出具了核查意见。截至 2025 年 12 月 12 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。</p> <p>2025 年 12 月 12 日，公司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“五象云谷云计算中心”已达到预定可使用状态，公司将予以结项。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。公司已于 2025 年 12 月 4 日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<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>2025 年度，公司未使用闲置募集资金购买现金管理产品。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 29 日，公司分别召开了第五届董事会第二十八次会议及 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《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》，鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目“五象云谷云计算中心”已达到预定可使用状态，同意将该募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金 14,499.64 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。</p> <p>2、募集资金节余主要原因：公司在实施募集资金投资建设实施过程中，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，从项目的实际需求出发，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。</p> <p>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。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目节余资金（含利息收入）余额为 808.08 万元。截至 2026 年 2 月 1 日，公司已将上述节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无