

润建股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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，本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，本公司共募集资金 109,000.00 万元，扣除发行费用 800.00 万元，实际收到募集资金 108,200.00 万元。

截至 2020 年 12 月 11 日，本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。

截至 2026 年 6 月 30 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	985,149,159.19
募集资金余额	95,073,840.81
加：利息收入	46,652,200.04
减：节余募集资金永久补充流动资金	141,710,650.93
减：手续费用	15,389.92
募集资金账户余额合计	0.00

注：公司募投项目节余资金（含利息收入）余额为 14,171.07 万元，截至 2026 年 6 月 30 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》。

本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 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金专项账户情况如下：

金额单位：人民币元

单位	银行名称	银行账号	账户状态
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	已注销
	中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166	
	招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509	
	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732	
	中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409	

单位	银行名称	银行账号	账户状态
	兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681	
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801488663267	
	桂林银行股份有限公司南宁分行	660000006410100026	
	柳州银行股份有限公司南宁分行	60101500000000007359	
	广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行	800061649100035	
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	
	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000069201	
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63070078801700001011	
	柳州银行股份有限公司南宁民主支行	60101500000000007205	
	中国建设银行广西自贸区南宁五象支行	45050160500100002065	

三、2026 年半年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半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

报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更，募投项目已结项。

（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

报告期内，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

报告期内，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，公司将募投项目节余募集资金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。

公司募投项目节余资金（含利息收入）余额为 14,171.07 万元，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。

（七）超募资金使用情况

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

公司募投项目节余资金（含利息收入）余额为 14,171.07 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将上述节余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，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

报告期内，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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 8 月 25 日经董事会批准报出。

附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

润建股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 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			-13.87			
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			98,514.92			
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		否	108,022.30	108,022.30	-13.87 ^{注1}	98,514.92	91.20	2025 年 12 月 31 日	-6,244.82	否	否
承诺投资项目小计			108,022.30	108,022.30	-13.87	98,514.92	91.20		-6,244.82		
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	-13.87	98,514.92	91.20	-	-6,244.82	-	-
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)		募投项目的实际运营现状与预期效益存在一定差异，主要系项目尚处于运营优化与业务拓展阶段，客户拓展工作持续推进，产能正逐步释放，项目整体效益尚未完全体现。									
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		不适用									

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。 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，公司予以结项。
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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2026 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2026 年上半年，公司未使用闲置募集资金购买现金管理产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。 2、募集资金节余主要原因：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。 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将上述节余资金（含利息收入）14,171.07 万元永久补充流动资金，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

注 1：该笔款项系公司与供应商就对应项目完成最终结算核对后，经双方共同确认，由供应商向公司返还的结算溢付款项。公司本期收到上述退款后，按照募集资金核算口径冲减本年度对应募投项目的投入金额，因此本年度该募投项目投入金额列示为负数。该笔退款已全额划转至募集资金专户，募集资金严格实行专款专用管理，不存在违规使用情形。