

润建股份有限公司 2022 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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

可转换公司债券发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向本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，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金 1,090,000,000.00 元。扣除承销费用及保荐费用 8,000,000.00 元（含税）后实际收到募集资金 1,082,000,000.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 11 日分别汇入本公司募集资金监管账户。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 1,080,222,985.89 元。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制度。

2、募集资金使用及结余情况

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
募集资金净额	108,022.30

已累计投入募集资金	57,809.78
其中：2021 年度投入募集资金	20,716.54
募集资金余额	50,212.52
加：利息收入	2,665.98
尚未支付发行费用	40.47
减：手续费用	0.33
已支付发行费用	178.13
募集资金账户余额合计	52,740.52

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《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》等规范性文件，本公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别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、桂林银行股份有限公司五象分行、柳州银行股份有限公司南宁民主支行、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》。

签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。

截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：元，币种：人民币

单位	银行名称	银行帐号	余额
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	3,888,373.57
	中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166	452,309.41
	招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509	521,561.90
	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732	105,617,311.41
	中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409	744,153.90
	兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681	1,005,556.66

单位	银行名称	银行帐号	余额
	上海浦东发展银行股份有限公司 南宁分行	63010078801488663267	56,620,459.05
	桂林银行股份有限公司五象分行	660000006410100026	260,671,360.82
	柳州银行股份有限公司南宁民主 支行	60101500000000007359	85,036,443.89
	广西北部湾银行股份有限公司南 宁民主支行	800061649100035	3,912.54
五象云谷有 限公司	中国光大银行股份有限公司南宁 分行	50350188000069201	0
	上海浦东发展银行股份有限公司 南宁分行	63070078801700001011	0
	中国农业银行股份有限公司南宁 友爱支行	20015101040037748	0
	柳州银行股份有限公司南宁民主 支行	60101500000000007205	12,843,739.95
合计			527,405,183.10

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

1、可转换公司债券发行募集资金

截至2022年06月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计57,809.78万元,可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表详见本报告(附表1-2)

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

根据本公司可转换公司债券发行招股说明书披露的募集资金运用方案,扣除发行费用后的募集资金,全部用于“五象云谷云计算中心项目”的投资。

(二) 募集资金投资项目变更情况

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

(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，由容诚会计师事务所（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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司未发生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的情况。

（六）超募资金使用情况

公司未发生超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 50,212.52 万元，尚未使用的募集资金分别存放于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、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、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行十四个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需特别报告的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

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

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 19 日决议批准报出。

附表1：2022年1-6月可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

润建股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日

附表 1:

2022年1-6月可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			108,022.30			本年度投入募集资金总额	20,716.54			
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	57,809.78			
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	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	20,716.54	57,809.78	53.52%	2021年12月31日	--	否	否
承诺投资项目小计		108,022.30	108,022.30	20,716.54	57,809.78	53.52%				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		108,022.30	108,022.30	20,716.54	57,809.78	53.52%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具		截至2022年6月30日,五象云谷云计算中心已与部分客户签订协议,进入试运营阶段,尚未有效益产生。								

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	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，由容诚会计师事务所（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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 50,212.52 万元，尚未使用的募集资金分别存放于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、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、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行十四个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用