

# 国元证券股份有限公司关于中冶美利云产业投资股份有限公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“美利云”、“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对美利云控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）拟使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况和使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票378,463,035股，每股发行价格5.14元，募集资金总额194,530万元，扣除相关发行费用1,700万元后，实际募集资金净额192,830万元。上述募集资金截止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》。

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如下：

序号	募集资金投向	募集资金投入金额 (万元)
1	增资誉成云创中卫数据中心项目	120,000
2	归还北京兴诚旺实业有限公司债务	69,390
3	补充流动资金	5,140
合 计		194,530

截止2022年6月30日，募集资金总额194,530万元，余额34,451.60万元。

## 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

### （一）募集资金闲置原因

因誉成云创中卫数据中心项目为分期建设，其募集资金使用进度参照工程进度情况而定，因而在项目完工之前会有部分闲置募集资金情况产生。

（二）资金投向、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性现金管理的产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的 12 个月内的短期现金管理产品，且该产品不得用于质押，保本型现金管理产品到期确认收益并分配收益。资金投向中不涉及任何风险投资品种，到期无法兑付的风险极低。

短期现金管理产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资额度

誉成云创使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买现金管理产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。

上述募集资金进行现金管理不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（五）资金来源

资金来源为誉成云创的暂时闲置募集资金。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

（七）誉成云创不存在变相改变募集资金用途的行为，确保不影响募集资金项目正常进行。

### 三、风险控制措施

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》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度对誉成云创使用闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制

资金的安全性。

(一)公司资金管理部门将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(二)公司审计与风险管理部负责对誉成云创现金管理产品业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(三)公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司将依据深交所的相关规定，及时披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司控股子公司誉成云创在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，确保资金安全的前提下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东谋求更多的投资回报。

#### **五、公司内部履行的决策程序**

公司第八届董事会第二十五次会议于2022年8月22日审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意誉成云创使用最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，期限不超过12个月。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。

#### **六、保荐机构核查意见**

美利云控股子公司誉成云创继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，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》等相关规定的要求。在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，本次誉成云创继续

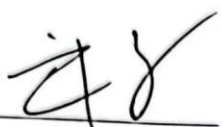
使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用的效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构同意誉成云创在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于中冶美利云产业投资股份有限公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签章页）

保荐代表人：

  
武 军

  
董江森

国元证券股份有限公司

2022年8月23日

