

中信建投证券股份有限公司

关于润建股份有限公司

募投项目部分延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对润建股份募投项目部分延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

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，公司采用公开发行可转换公司债券的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。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管理。

二、募投项目投资进度情况

截至2022年9月30日，公司募投项目投资进度情况如下：

募投项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	截止至期末累计投入金额 (万元)
五象云谷云计算中心	108,022.30	64,983.47

截至2022年9月30日，公司可转债募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	108,022.30
已累计投入募集资金	64,983.47
募集资金余额	43,038.83
加：利息收入	3,061.62

减：手续费用	0.45
募集资金账户余额合计	46,100.01

三、募投项目部分延期的具体情况及原因

（一）募投项目部分延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，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，拟对募投项目部分进行延期，具体如下：

1、五象云谷云计算中心项目调整前

项目	投产期	投产期	投产期	投产期	达产期
年份	2022	2023	2024	2025	2026
安装机柜数量	6,000	0	0	0	0
存量机柜数量	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
计划累计投入募集资金金额（万元）	108,022.30	108,022.30	108,022.30	108,022.30	108,022.30

2、五象云谷云计算中心项目调整后

项目	投产期	投产期	达产期
年份	2022年	2023年-2025年	2026年
安装机柜数量	2,000	4,000	0
存量机柜数量	2,000	6,000	6,000
计划累计投入募集资金金额（万元）	69,336.25	108,022.30	108,022.30

（二）募投项目部分延期的具体情况

五象云谷云计算中心遵循“高安全、高定制、高标准、低能耗”的设计理念，获得“绿色等级评估 AAAAA 级”、“可靠性等级评估 AAAAA 级”、“服务能力 AAAAA 级”认证，是目前广西唯一获取三个“5A”级认证数据中心，数据中心国标 A 级认证已通过审核。

目前五象云谷云计算中心已完成主要土建工程建设和机电设备安装，进入试运营阶段，目前业务拓展情况良好，目标客户群体主要有互联网企业、金融企业、本地政务等，目前已和部分客户签订正式合同和意向协议。

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，为充分

保障资金使用效率，本着降低成本的原则，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 2,000 个机柜，后续 4,000 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。

四、本次募投项目部分延期对公司的影响

五象云谷云计算中心 IDC 分阶段投资安装，延长机柜安装时限，符合公司经营规划健康发展方向，既安全合理地运用资金，降低募集资金的投资风险，降低了机柜经营成本，又提高了募集资金使用效率。

本次募投项目部分延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次募投项目部分延期不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划期限完成安装，以提高募集资金的使用效率。

五、本次募投项目部分延期履行的相关审议程序

2022 年 12 月 30 日，公司召开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》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目部分进行延期。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次募投项目部分延期的议案无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事、监事会的专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次募投项目部分延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（二）监事会审议情况

经审议，公司监事会认为：公司本次募投项目部分延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次募投项目部分延期事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：润建股份本次募投项目部分延期的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。公司本次募投项目部分延期事项未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

综上，保荐机构对润建股份募投项目部分延期事项无异议。

（以下无正文）

（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募投项目部分延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

陈菁菁

李一睿

中信建投证券股份有限公司

2022 年 12 月 30 日