

国元证券股份有限公司

关于润泽智算科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“润泽科技”或“公司”）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对润泽科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司¹重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,699,999,994.10 元，扣除不含税发行费用人民币 214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。该募集资金已于 2023 年 1 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0016 号《验资报告》验证。润泽科技对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日止，润泽科技累计使用募集资金人民币 4,107,565,454.58 元。尚未使用的募集资金余额合计人民币 605,658,722.33 元，其中现金理财余额 500,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

¹ 已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。

根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，润泽科技制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

润泽科技在中国建设银行股份有限公司廊坊分行、平安银行股份有限公司北京东城支行、平安银行福建自贸试验区福州片区分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行、上海农商银行张堰支行、兴业银行股份有限公司廊坊开发区支行、招商银行股份有限公司廊坊分行、中信银行廊坊分行营业部分别开设募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。

润泽科技全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）在平安银行股份有限公司北京东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行分别设立募集资金专项账户，上述专户中存放的募集资金将由润泽发展用于对广东润惠科技发展有限公司（简称“广东润惠”）进行增资及对浙江泽悦信息科技有限公司（简称“浙江泽悦”）提供财务资助以实施募投项目。

润泽科技全资孙公司广东润惠在上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行、平安银行股份有限公司北京东城支行分别开设募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。

润泽科技控股孙公司浙江泽悦在上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行开设募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。

润泽科技已与润泽发展、广东润惠、浙江泽悦、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行分别签订了《润泽智算科技集团股份有限公司募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行监管。四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

主体	银行名称	银行账号	余额
广东润惠	上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801200002167	947,826.35
广东润惠	平安银行股份有限公司北京东城支行	15028792030009	1,755,072.33
浙江泽悦	上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801400002166	94,811,296.40
润泽发展	平安银行股份有限公司北京东城支行	15855786540097	10,433.79
润泽发展	上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801900002168	13,401.59
润泽科技	中国建设银行股份有限公司廊坊分行	13050170180800001631	62,341.86
润泽科技	平安银行股份有限公司北京东城支行	15000109660935	382,145.23
润泽科技	平安银行福建自贸试验区福州片区分行营业部	15847301110012	1,827,197.84
润泽科技	上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801600002157	5,723,843.93
润泽科技	上海农商银行张堰支行	50131000935585755	15,302.91
润泽科技	兴业银行股份有限公司廊坊开发区支行	574070100100062583	69,559.48
润泽科技	招商银行股份有限公司廊坊分行	512906049910616	19,576.45
润泽科技	中信银行廊坊分行营业部	8111801013201055578	20,724.17
小计			105,658,722.33
现金管理余额			500,000,000.00
合计			605,658,722.33

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

润泽科技严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用情况详见附表 1：《2023 年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，润泽科技不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

润泽科技按照相关法律、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、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行鉴证，并出具了《募集资金年度存放及使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0450号）。报告认为，润泽科技2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了润泽科技2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，润泽科技2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。国元证券对润泽科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				470,000.00		本期投入募集资金总额				58,392.54	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				410,756.55	
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
润泽(佛山)国际信息港A2、A3 数据中心项目	无	169,668.00	169,668.00	169,668.00	26,936.47	120,044.12	70.75	2025 年 12 月 31 日	不适用[注 1]	不适用[注 1]	否
润泽(平湖)国际信息港A2 数据中心项目	无	76,306.00	76,306.00	76,306.00	28,456.07	67,100.35	87.94	2024 年 12 月 31 日	不适用[注 1]	不适用[注 1]	否
偿还银行借款	无	209,026.00	209,026.00	209,026.00		209,026.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费用及相关发行费用	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	14,586.08	97.24	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	470,000.00	470,000.00	470,000.00	58,392.54	410,756.55	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
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	公司于 2023 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 35.24 亿元（不含增值税）。容诚会计师事务所已对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项验证，并出具了《关于润泽智算科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0411 号），置换出前期公司投入募集资金投资项目及已支付的发行费用合计 35.24 亿元（不含增值税）。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额合计 605,658,722.33 元，其中包含现金理财余额 500,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目、润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心项目尚处于建设期，故未产生效益。

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

赵 青

汪 涛

丁江波

国元证券股份有限公司

年 月 日