

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于优刻得科技股份有限公司 2025 年度

### 募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，对优刻得 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和资金到账时间

##### 1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，公司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 16,716,871.84 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

##### 2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11

元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结余情况如下：

### 1、首次公开发行股票募集资金

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 1 月 14 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	185,664.19
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	1,671.69
二、募集资金净额	183,992.50
减：	
以前年度已使用金额	176,504.35
本年度使用金额	10,409.38
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.19
其他-结项补流	2.85
加：	
募集资金利息收入	9,434.17
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	6,506.89

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同。

### 2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象公开发行股份募集资金结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年向特定对象公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 1 月 25 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	69,300.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	168.34
二、募集资金净额	69,131.66
减：	
以前年度已使用金额	40,922.76
本年度使用金额	5,340.59
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.88
其他-补充流动资金	10,000.00
加：	
募集资金利息收入	1,861.53
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	14,728.95

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。

### （一）2020 年首次公开发行股份

根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金进行了专户存储，公司于 2019 年 12 月 27 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2020 年 5 月 20 日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020 年 1 月 14 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
优刻得科技股份有限公司	上海银行股份有限公司黄浦支行	03004042928	0.07	使用中
内蒙古优刻得信息科技有限责任公司	中国光大银行股份有限公司上海市南支行	76340188000156419	6,502.86	使用中
优刻得科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海市南支行	76340188000152090	3.96	待注销
优刻得(上海)数据科技有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	36510188001500628	0.00	待注销
优刻得科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海川沙支行	31050161413600002788	0.00	已销户
优刻得科技股份有限公司	中国银行上海南翔支行	455979121166	0.00	已销户
合计	/	/	6,506.89	/

## （二）2020 年向特定对象公开发行股票

公司于 2022 年 2 月 8 日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、

中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于 2024 年 5 月 14 日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年向特定对象公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 1 月 25 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
优刻得科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	36810180809825866	13,332.86	使用中
优刻得(上海)数据科技有限公司	中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	1001729929000255763	1,396.10	使用中
合计	/	/	14,728.95	/

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不涉及。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

#### **（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或者非募投项目的情况。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2020 年度向特定对象发行股票的募投项目“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期延长至 2028 年 1 月 24 日。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

公司于 2026 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于募投项目结项的议案》。公司“新一代人工智能服务平台项目”及“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”已完成建设且达到预定可使用状态，符合结项条件，公司决定将上述募投项目全部结项。“新一代人工智能服务平台项目”正在推进办理销户手续，节余募集资金（含利息收入及手续费）将用于永久补充流动资金。“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”剩余募集资金余额将继续用于支付已签订合同但未到支付条件的工程结算款项。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本报告期内募投项目未发生变更。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《优刻得 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于优刻得科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA10948 号）。报告认为：优刻得 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了优刻得 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：优刻得科技股份有限公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对优刻得科技股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况无异议。

#### **八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 优刻得科技股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币万元

发行名称			2020 年首次公开发行股份及 2020 年向特定对象公开发行股份										
募集资金到账日期			2020 年 1 月 14 日 (2020 年首次公开发行股份) 2022 年 1 月 25 日 (2020 年向特定对象公开发行股份)										
本年度投入募集资金总额			15,749.97										
已累计投入募集资金总额			243,177.09										
变更用途的募集资金总额			2,005.33										
变更用途的募集资金总额比例			0.79%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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

多媒体云平台项目	研发项目		22,359.54	22,359.54	22,359.54	0.00	22,635.85	276.31	101.24	2024 年	不适用		否
网络环境下应用数据安全流通平台项目	研发项目	是	3,557.00	1,551.67(注 5)	1,551.67	0.00	1,712.89	161.22	110.39	不适用	不适用	不适用(注 5)	是
新一代人工智能服务平台项目	研发项目	是	57,119.69	59,125.02(注 5)	59,125.02	3,645.54	62,116.06	2,991.04	105.06	2025 年	-2,446.57		否
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目(一期和二期)	生产建设		100,956.27	100,956.27	100,956.27	6,763.84	100,448.94	-507.33	99.50	2025 年	14,689.49	否(注 6)	否
优刻得青浦数据中心项目(一期)	生产建设		59,128.63	59,128.63	59,128.63	5,340.59	46,263.35	-12,865.28	78.24	2028 年	4,028.78	否(注 7)	否
补充流动资金	补流		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

	合计	253,121.13	253,121.13	253,121.13	15,749.97	243,177.09	-9,944.04	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>优刻得青浦数据中心项目一期共规划建设三栋机房楼，其中两栋机房楼已投产运营（合计容纳约 2,000 个机柜），剩余一栋机房楼的机电和设备仍在投资建设中。公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由 2026 年 1 月 24 日调整至 2028 年 1 月 24 日。具体内容详见公司已披露的《优刻得关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。</p>											
项目可发生重大变化的情况说明	<p>本报告期内，公司不存在募投项目变更的情况</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况</p>											
对募集资金进行现金管理	<p>不适用</p>											

理, 投资 相关产 品情况	
用超募 资金永 久补充 流动资 金或归 还银行 贷款情 况	不适用
募集资 金结余 的金额 及形成 原因	本报告期内, 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或者非募投项目的情况
募集资 金其他 使用情 况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)募集资金使用的其他情况”

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: “多媒体云平台项目” 承诺预计内部收益率为 17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目” 承诺预计内部收益率为 22.07%、“新一代人工智能服务平台项目” 承诺预计内部收益率为 23.71%。

注 5: 本表的实际效益包含前期募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用, 累计实现效益是募投项目从 2019 年 3 月至 2025 年 12 月的利润总额, 上述募投项目第一年开始部署服务器即产生收入, 预计至第五年全部服务器部署完成。2024 年度, “网络环境下应用数据安全流

通平台项目”已变更；“多媒体云平台项目”募集资金部分已投入完毕，项目已结项；截至 2025 年 12 月 31 日，“新一代人工智能服务平台项目”的募集资金已投入金额超过承诺投资金额，投入进度超过 100%，满足结项条件，节余募集资金 39,634.46 元（含利息收入及手续费）将用于永久补充流动资金。

注 6：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为 4 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 10.10 年。截至 2025 年 12 月 31 日，乌兰察布项目 A、B、C 机房楼、G 楼一层机房及 F 综合办公楼已投入运营，自建 110KV 变电站通过验收并通电投产；已全部达到预定可使用状态，满足结项条件，但仍有项目尾款待支付。截至 2025 年末，账户中节余募集资金 65,029,306.70 元（含利息收入及手续费）。公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，并按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕相关合同尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。针对“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”于首次公开发行招股书作出的预计业绩承诺，2020-2024 年度，该项目的实际累计净利润未完全达成承诺目标，2025 年 9 月，公司实际控制人已履行相关补偿义务，其就 IPO 项目业绩承诺所对应的补偿均已落实完毕。

注 7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为 3 年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率 13.09%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 8.07 年。截至 2025 年 12 月 31 日，青浦数据中心项目整体土建全部完成，外市电及 110kV 变电站建设完成并通电投产，1#B 楼栋机房楼及综合楼已经投入运营。3#E 栋机房楼一期（1/4 层）全部交付，并完成整体项目竣工验收和消防验收，并投入运营。3#E 栋机房二期（3 层）施工装修、强电、弱电、暖通设备及管线施工及调试完成，第三方综合测试验证完成，具备上架条件；3#E 栋二期（2 层）施工及调试全部完成，第三方综合测试验证完成 95%，剩余部分细部工作收尾，2026 年 1 月已完工整体交付。3#D 楼机电部分仍在前期招采阶段，预计 2026 年度投入运营。公司优刻得青浦数据中心项目（一期）的实际累计净利润未完全达成预测目标，主要是在项目建设期内行业技术快速迭代，为更好地应对行业变化、抓住行业机会，公司秉持稳健经营、敏捷应变的策略，合理调整投建力度，因此项目建设进度慢于最初规划。此外，项目建设初期受到重大公共卫生事件影响，建设进度也受到一定影响。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 优刻得科技股份有限公司

2025 年度

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称															
募集资金到账日期															
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
不适用															
合计									-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			不适用												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 马强  
马强

李先腾  
李先腾

  
中国国际金融股份有限公司  
2026年4月9日