（上接B366版）

22	PT.RJI INTERNATIONAL INDONESIA	印尼润建智能	新加坡润建子公司		67.00
23	RJGF PHILPPINE CORP	菲律宾润建	新加坡润建子公司		99.99
24	R&J Technologies GmbH	德国润建	本公司子公司	100.00	
25	山东旋几工业自动化有限公司	山东旋几	本公司子公司	51.00	
26	广东鹰扬电力设计有限公司	广东鹰扬	鑫广源子公司		100.00
27	广东禹尧数据科技有限公司	禹尧数据	本公司子公司	65.00	
28	广州云谷创智科技有限公司	云谷创智	本公司子公司	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	上海润建科技有限公司	上海润建	2020年度	新设合并
2	天津安可达科技有限公司	天津安可达	2020年度	新设合并
3	广东润建电力科技有限公司	广东润建	2020年度	新设合并
4	PT.RJGF INTERNATIONAL INDONESIA	印尼润建	2020年度	新设合并
5	PT.RJI INTERNATIONAL INDONESIA	印尼润建智能	2020年度	新设合并
6	RJGF PHILPPINE CORP	菲律宾润建	2020年度	新设合并
7	R&J Technologies GmbH	德国润建	2020年度	新设合并
8	山东旋几工业自动化有限公司	山东旋几	2020年度	并购合并
9	广东鹰扬电力设计有限公司	广东鹰扬	2020年度	并购合并
10	广东禹尧数据科技有限公司	禹尧数据	2020年度	并购合并

本报告期内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	广州汇柠科技有限公司	汇柠科技	2020年度	本期注销

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2021-035
债券代码：128140　债券简称：润建转债

润建股份有限公司 第四届监事第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年4月29日在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年4月19日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》相关数据详见公司2019年年度报告全文。

三、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年度内部控制自我评价报告于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

四、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2020年度实现净利润244,409,678.99元，截止到2020年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为1,245,284,069.04元（含以前年度未分配利润1,027,224,134.41元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2020年度公司利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2020年年度报告全文及摘要于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年度报告摘要同时刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

六、审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年第一度报告全文及正文于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年第一度报告正文同时刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

七、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于高管层2020年度薪酬考核和2021年度业绩考核目标的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

十二、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，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规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于制定未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

润建股份有限公司
监 事 会
2021年4月30日

润建股份有限公司 关于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规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将润建股份有限公司（以下简称公司）2020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

（一）首次公开发行募集资金

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发行字［2018]262号文核准，公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股发行价为23.95元，应募集资金总额为人民币132,171.9070万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491万元后，实际募集资金金额为125,596.0579万元。该募集资金已于2018年2月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

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	125,596.06
已累计投入募集资金	121,757.19
其中：2020年度投入募集资金	1,664.73
募集资金余额	3,838.87
加：利息收入	1,559.68
减：手续费用	0.35
募集资金账户余额合计	5,398.20

（二）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，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。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	
其中：2020年度投入募集资金	
募集资金余额	108,022.30
加：利息收入	7.82
尚未支付发行费用	177.70
减：手续费用	0.01
已付发行费用	40.90
募集资金账户余额合计	108,166.91

二、募集资金管理情况

1、首次公开发行募集资金

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规范运作指引》等规范性文件，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年3月22日分别与招商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、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展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2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元，币种：人民币

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110603	8,446,271.89
兴业银行股份有限公司南宁分行	552010100100676633	670,046.88
中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行	626273708538	18,364.52
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801100000357	44,774,386.17
桂林银行股份有限公司南宁分行	660200048479500119	72,903.84
合计		53,981,973.30

2、可转换公司债券发行募集资金

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规范运作指引》等规范性文件，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于2020年12月14日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2020年12月31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	161,604,464.55
	中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166	100,008,333.33
	招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509	160,013,333.33
	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732	300,025,000.00
	中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409	100,008,333.33
	兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681	100,008,333.33
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801488663267	160,001,333.33
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	0.00
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63070078801700001011	0.00
	中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037748	0.00
合计			1,081,669,131.20

三、2020年度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行募集资金

截至2020年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币121,757.19万元，首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告（附表1-1）。

2、可转换公司债券发行募集资金

截至2020年12月31日，公司尚未投入相关项目的募集资金款项，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

1、首次公开发行募集资金

根据公司首次公开发行股票（A股）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“研发中心建设项目”、“补充营运资金”、“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。

2、可转换公司债券发行募集资金

根据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

1、首次公开发行募集资金

2018年12月24日公司第三届董事会第十五次会议，2019年1月9日公司2019年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整，具体情况如下：

根据公司实际业务发展需要，在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下，对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更。第一，培训中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化，该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为2018年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年。第二，研发中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化，该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为2018年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金

2018年8月16日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金329,281,567.20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。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，华普天健会计师事务所（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《关于润建通信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》（会专字[2018]5501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2018年8月17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

1、首次公开发行募集资金

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为38,388,743.45元，尚未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分行营业部、招商银行南宁分行营业部二个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。

2、可转换公司债券发行募集资金

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1,080,222,985.89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七个募集资金专户中，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

1、首次公开发行募集资金

截至2020年12月31日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入51.71万元也用于补充营运资金，扣除利息收入，实际募集资金投入72,769.86万元，使用进度100.00%。

2、可转换公司债券发行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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金的投资项目“研发中心建设项目”和“区域服务网络和培训中心建设项目”中的“培训中心建设”部分资金使用情况详见本报告2020年度募集资金使用情况对照表（附表1-1）。

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2021年4月29日决议批准报出。

附表1-1：2020年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表1-2：2020年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

附表2：2020年度变更募集资金投资项目情况表

润建股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日

附表1-1

2020年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			125,596.06			本年度投入募集资金总额	1,664.73				
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	121,757.19				
累计变更用途的募集资金总额			18,775.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			14.95%								
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											
研发中心建设项目	是	9,313.00	9,313.00	1,580.44	8,873.67	95.28	2020年12月31日	--	不适用	否	
补充营运资金	否	72,769.86	72,769.86	0.00	72,821.57	100.07	2018年12月31日	--	不适用	否	
区域服务网络和培训中心建设项目	是	43,513.20	43,513.20	84.29	40,061.95	92.07	2020年12月31日	19,791.86	是	否	
承诺投资项目小计		125,596.06	125,596.06	1,664.73	121,757.19						
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		125,596.06	125,596.06	1,664.73	121,757.19						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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	公司于第三届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，审议通过根据公司实际业务发展需要，在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下，对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更： 培训中心建设项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为2018年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年； 研发中心建设项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为2018年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	见“募集资金投资项目实施地点变更情况”										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年8月16日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金329,281,567.20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。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，由华普天健会计师事务所（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《关于润建通信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》（会专字[2018]5501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2018年8月17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	截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充营运资金”已全部实施完毕并达到可使用状态，公司拟将上述募投项目全部结项，公司首次公开发行股票募投项目累计投入募集资金121,757.19万元，结余募集资金3,838.87万元。 募集资金结余原因：公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配备资源，控制采购成本，有效节约了开支。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为38,388,743.45元，尚未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分行营业部、招商银行南宁分行营业部二个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2020年12月31日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入51.71万元也用于补充营运资金，扣除利息收入，实际募集资金投入72,769.86万元，使用进度100.00%。										

附表1-2

2020年度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	0.00				
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	0.00				
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				2021年12月31日	--	否	否	
承诺投资项目小计		108,022.30	108,022.30								
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								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2021年12月31日，公司严格按照募集资金计划进度使用募集资金，因项目尚未达到预定可使用状态，尚无效益产生。										
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	不适用										
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2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1,080,222,985.89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七个募集资金专户中，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	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。										

附表2

2020年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
区域服务网络和培训中心建设项目中的培训中心建设项目	区域服务网络和培训中心建设项目中的培训中心建设项目	9,462.00	84.29	7,133.79	75.39	2020年12月31日	--	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	9,313.00	1,580.44	8,873.67	95.28	2020年12月31日	--	不适用	否
合计	-	18,775.00	1,664.73	16,007.46	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	随着公司业务发展考虑到公司的实际经营情况、未来发展战略以及布局核心城市利用其产业集聚效应不断发展壮大的因素，公司对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中的培训中心建设项目和“研发中心建设项目”进行变更。 2018年12月24日公司第三届董事会第十五次会议，2019年1月9日公司2019年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》。 详见公司2018年12月25日刊登在巨潮资讯网《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“区域服务网络和培训中心建设项目”中的培训中心建设项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为2018年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年； “研发中心建设项目”原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为2018年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出，实施期限为2019-2020年。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2021-038
债券代码：128140　债券简称：润建转债

润建股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第十一次会议审议和第四届监事会第十次会议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚为公司2020年度审计机构，根据已完成的公司年度审计工作情况核查，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。2020年度审计费用为195万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息。

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2.人员信息。

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息。

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对润建股份所在的相同行业上市公司2019年年报审计客户家数为17家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师1：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为润建股份提供审计服务；近三年签署过8家上市公司审计报告，无兼职。

质量控制