证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2023-029
债券代码：128140　债券简称：润建转债

润建股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告

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")第四届董事会第三十八次会议于2023年4月25日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：8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。

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2022年年度报告》全文第三节。

二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：8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。

《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司《2022年年度报告》全文。

四、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于2022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）2022年度实现净利润510,002,558.90元，截止到2022年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为2,048,903,028.24元（含以前年度未分配利润1,587,000,176.54元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022年度公司利润分配预案为：以截至2023年4月20日公司总股本232,654,824股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利人民币58,163,706.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照"分配比例不变"的原则，对分红总金额进行调整。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

表决结果：8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。

六、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

表决结果：8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。

《2022年年度报告》全文及摘要于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月26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《2023年第一季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第一季度报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

八、审议通过了《2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8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2023年4月26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、审议通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和2023年度业绩考核目标的议案》

结合公司2022年度经营状况，经对公司高管层2022年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司高管层2023年度整体薪酬方案。

同意公司结合2023年度经营预算和工作要点，以2022年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2023年度业绩目标考核基数。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

根据公司2022年度业务发展情况和2023年对资金需求的预计，结合公司2023年度经营目标，董事会同意公司及控股公司向银行申请新增最高额不超过人民币50亿元的授信额度，有效期自2023年4月30日至2024年4月29日。授信品种主要包括：借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等(包括但不限于授信、借款、抵押等)，授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额，将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

同时，董事会提请股东大会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关事项进行具体决策，并与各银行机构签署相关法律文件，财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。

表决结果：8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。

十二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用最高额不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2023年4月30日至2024年4月29日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2023年4月26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。

十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年4月26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。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年4月26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。

十五、审议通过了《关于暂不召开2022年度股东大会的议案》

鉴于公司近期工作安排，董事会同意公司暂不召开2022年度股东大会，待其他相关工作准备完成后，将另行提请召开2022年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润建股份有限公司

董　事　会

2023年4月26日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2023-030
债券代码：128140　债券简称：润建转债

润建股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告

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")第四届监事会第三十次会议于2023年4月25日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年4月15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《2022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。

《2022年度监事会工作报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《2022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。

《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司《2022年年度报告》全文。

三、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规要求以及公司实际经营管理的需要，并能得到有效执行；公司能够持续完善内控制度，内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《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》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。

《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于2022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）2022年度实现净利润510,002,558.90元，截止到2022年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为2,048,903,028.24元(含以前年度未分配利润1,587,000,176.54元)。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022年度公司利润分配预案为：以截至2023年4月20日公司总股本232,654,824股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利人民币58,163,706.00元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照"分配比例不变"的原则，对分红总金额进行调整。

监事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

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《2022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《2022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。

《2022年年度报告》全文及摘要于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月26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《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司2023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。

《2023年第一季度报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《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《2022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2023年4月26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《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和2023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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在不影响募集资金正常使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司全体股东利益的情形。该事项符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，相关审议程序合法、有效。因此，同意公司使用最高额不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年4月26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、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2023年4月26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。

特此公告。

润建股份有限公司

监　事　会

2023年4月26日

润建股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将润建股份有限公司(以下简称公司)2022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，实际募集资金净额为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

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计3,796.18万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币121,799.87万元，首次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表1。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2021年度实施完毕，本报告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。

(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109,000.00万元，扣除承销费用及保荐费用800.00万元(含税)后实际收到募集资金108,200.00万元，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108,022.30万元。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。本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

金额单位：人民币　万元

项目	金额
募集资金净额	108,022.30
已累计投入募集资金	67,983.28
其中：2022年度投入募集资金	30,890.04
募集资金余额	40,039.02
加：利息收入	3,468.49
减：手续费用	0.56
募集资金账户余额合计	43,506.96

二、募集资金存放和管理情况

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，本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》；于2021年3月26日与柳州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》；于2021年6月22日，分别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州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》；于2021年12月16日，与广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年8月15日，与中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《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2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币　元

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	3,893,781.36
	中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166	452,938.47
	招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509	526,207.62
	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732	5,727,362.94
	中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409	746,997.00
	兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681	1,010,457.77
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801488663267	142,501,165.84
	桂林银行股份有限公司南宁分行	660000006410100026	165,670,412.84
	柳州银行股份有限公司南宁分行	601015000000000007359	1,486,689.10
	广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行	800006149100035	3,919.50
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	
	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63070078801700001011	19,174.95
	中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037748	
	柳州银行股份有限公司南宁分行	601015000000000007205	274,685.03
	中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	45050160500100002065	112,755,778.41
合计			435,069,570.83

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，公司实际投入可转换公司债券发行募集资金项目的募集资金款项共计人民币67,983.28万元，项目的投入情况及效益情况详见本报告附表2。

(一)募集资金投资项目资金使用情况

根据公司公开发行可转换公司债券募集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

公司不存在募集资金投资项目变更情况。

(三)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8,546.68万元置换在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8,409.45万元和已支付发行费用的自筹资金137.23万元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券