

浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连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〔2020〕2653号）同意注册，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年12月07日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,062.5万股，每股面值1.00元，发行价格13.21元/股，募集资金总额为人民币404,556,250.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币355,857,121.96元。募集资金已于2020年12月1日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2020〕542号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

1、募集资金投资项目情况

根据《浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集的资金投资于以下项目。截至2020年12月22日，募集资金投资项目的投入及投资进展情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额
年产35万公里数据电缆扩产项目	20,503.57	20,503.57	17,017.96	0.00

年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目	8,328.49	8,328.49	6,912.65	0.00
兆龙连接技术研发中心建设项目	6,950.56	6,950.56	5,768.96	0.00
补充流动资金	7,000.00	7,000.00	5,886.14	0.00
总计	42,782.62	42,782.62	35,585.71	0.00

2、募集资金暂时闲置情况

截止2020年12月22日，公司尚未使用募集资金。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司日常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

(1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品的期限不得超过十二个月，产品品种包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备案并公告。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币19,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自第一届董事会第二十次会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

4、实施方式

上述事项经第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过后，方可实施。同时提请董事会授权公司总经理及其授权人在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序和相关意见

2020年12月22日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币19,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

1、董事会审议情况

公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过人民币 19,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司董事会同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币19,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

3、独立董事意见

公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；相关审议程序符合《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

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司在确保不影响公司日常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行和募集资金安全的情况下，对不超过人民币19,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意兆龙互连本次使用不超过人民币19,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2020年12月23日