

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

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”）首次公开发行人民币普通股（A 股）30,625,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 13.21 元/股，募集资金总额为人民币 404,556,250.00 元，扣除相关发行费用后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，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了天健验〔2020〕542 号《验资报告》。

**（二）募集资金本年度使用及结余情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	40,455.63
减：发行费用	4,869.91
募集资金净额	35,585.71
减：直接投入募投项目的金额	1,472.29

减：募投项目先期投入及置换	7,542.58
减：暂时补充流动资金的闲置募集资金	888.15
减：进行现金管理的闲置募集资金	4,000.00
加：银行存款利息扣除银行手续费的净额	22.04
截至2020年12月31日募集资金专项账户余额	21,704.73

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2020年12月16日分别与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行及招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，其与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账号	募集资金专项账户余额	存储方式
1	上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	52030078801400000702	124,615,993.61	活期
2	杭州银行股份有限公司德清支行	3305040160000254098	9,993,160.30	活期
3	浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000262655885	6,734,412.13	活期
4	招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行	572901050210666	30,035,952.05	活期

5	中国建设银行股份有限公司德清支行	33050164732709666777	45,667,738.45	活期
合计			217,047,256.54	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）10414号），截至2020年12月10日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币7,542.58万元。

公司于2020年12月22日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币7,542.58万元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

截至2020年12月31日，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币7,542.58万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金投资额	截至2020年12月10日自有资金已投入金额	置换资金
1	年产35万公里数据电缆扩产项目	17,017.96	4,567.10	4,567.10
2	年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目	6,912.65	2,202.93	2,202.93
3	兆龙连接技术研发中心建设项目	5,768.96	772.55	772.55

4	补充流动资金	5,886.14	/	/
合 计		35,585.71	7,542.58	7,542.58

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年12月22日召开的第一届董事会第二十次会议及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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-008)。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金888.15万元。

(五) 闲置募集资金现金管理情况

公司于2020年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及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》，为提高募集资金使用效率，同意公司在保障募投项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的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，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：人民币万元

购买主体	受托方名称	产品名称	产品类型	金额	起息日至到期日
兆龙互连	杭州银行股份有限公司德清支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益	4,000.00	2021-1-4至 2021-7-4
合 计				4,000.00	

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

**（七）超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司未发生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**

2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		35,585.71				本年度投入募集资金总额	9,014.87			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	9,014.87			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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										
年产 35 万公里数据电缆扩产项目	否	17,017.96	17,017.96	4,567.09	4,567.09	26.84	2021 年	不适用	不适用	否
年产 330 万条数据通信高速互连线缆组件项目	否	6,912.65	6,912.65	2,352.93	2,352.93	34.04	2021 年	不适用	不适用	否
兆龙连接技术研发中心建设项目	否	5,768.96	5,768.96	772.55	772.55	13.39	2021 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,886.14	5,886.14	1,322.30	1,322.30	22.46	-	-	-	否
承诺投资项目小计	—	35,585.71	35,585.71	9,014.87	9,014.87	-	-	-	-	-

超募资金投向	—	—								
超募资金投向小计										
合计		35,585.71	35,585.71	9,014.87	9,014.87					
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	项目可行性未发生重大变化									
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2020年12月22日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币7,542.58万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2020年12月22日召开的第一届董事会第二十次会议及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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金888.15万元。									
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，公司使用闲置募集资金用于购买保本浮动收益型存款产品金额为4,000.00万元。剩余尚未使用的募集资金均以活期存款方式存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------