

## 浙江兆龙互连科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分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5,000万元（含本数）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，到期将归还至募集资金专项账户。现将有关情况公告如下：

#### 一、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，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7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）3,062.50万股，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募集资金截至2021年11月30日的募集资金项

目投入情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
年产 35 万公里数据电缆扩产项目	20,503.57	17,017.96	10,067.87
年产 330 万条数据通信高速互连线缆组件项目	8,328.49	6,912.65	3,790.82
兆龙连接技术研发中心建设项目	6,950.56	5,768.96	2,164.10
补充流动资金	7,000.00	5,886.14	5,891.89
总计	42,782.62	35,585.71	21,914.68

## 2、募集资金暂时闲置情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司已累计投入募集资金 21,914.68 万元，尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为 1,393.84 万元，另持有未到期的现金管理产品 9,275.875 万元。

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，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进度的情况下，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。

## 三、归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2020年12月22日召开的第一届董事会第二十次会议、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，具体内容详见公司于2020年12月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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）。

在上述授权金额及期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,109.98万元。截至2021年12月15日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金5,109.98万元全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2021年12月15日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》

(公告编号：2021-057)。

#### 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

##### 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专项账户，并且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暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。

##### 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性

根据公司募集资金投资项目进度，后续暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况。结合生产经营需求及财务状况，公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。根据金融机构一年期贷款基准利率4.35%估算，预计一年内可为公司减少利息支出约217.50万元人民币。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

##### 3、相关承诺

(1) 公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

(2) 如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将利用自有资金或银行贷款及时将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，以确保募集资金投资项目顺利进行。

(3) 公司承诺将严格按照《中国证监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上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。

## 五、履行的审议程序和相关意见

### 1、董事会审议情况

公司 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分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人民币 5,000 万元（含本数）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，到期将归还至募集资金专项账户，并且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暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。

### 2、监事会审议情况

公司 2021 年 12 月 17 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和全体股东合法权益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合《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上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

### 3、独立董事意见

独立董事认为：公司已归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下进行，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合《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上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

#### 4、保荐机构核查意见

经核查，招商证券股份有限公司认为：公司已归还前次补充流动资金的闲置募集资金，公司本次使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，符合公司经营以及未来发展需要，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第四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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2021年12月18日