

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2021 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、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 2021 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：累计直接投入募投项目的金额 | 15,757.42 |
| 其中：报告期内直接投入募投项目的金额 | 14,285.13 |

| | |
|----------------------------|----------|
| 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 | 1,550.00 |
| 减：进行现金管理的闲置募集资金 | 6,275.88 |
| 加：银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费后的净额 | 362.42 |
| 截至2021年12月31日募集资金专项账户余额 | 4,822.25 |

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021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 | 656,850.62 | 活期 |
| 2 | 杭州银行股份有限公司德清支行 | 3305040160000254098 | 32,374,259.79 | 活期 |
| 3 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 201000262655885 | 129,439.01 | 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 | 15,061,922.42 | 活期 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司德清支行 | 33050164732709666777 | 0 | 已销户 [注] |
| 合计 | | | 48,222,471.84 | |

注：鉴于公司“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已于2021年9月完成中国建设银行股份有限公司德清支行账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司德清支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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，上述置换事项已完成。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)。

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)。

公司于 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第四次会议及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。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-062)。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,550.00 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）。

公司于2021年12月17日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，继续使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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，资金可循环滚动使用。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《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）。

截至2021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 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 大额存单 | 固定收益 | 1,200.00[注] | 2021-2-7至 2022-5-31 |
| 兆龙互连 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利21JG6443期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021-10-20至 2022-1-20 |

注：公司使用1,275.875万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司的大额存单理财产品，存单金额1,200.00万元，含支付利息金额75.875万元。

（六）节余募集资金使用情况

鉴于报告期内补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕,公司将该项目的节余募集资金(含利息收入)6.82万元用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用无需履行相关审议程序。

(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。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为6,275.88万元,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。

(九) 募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

2021年度,公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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

2022年4月25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 | 14,285.13 | | | |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 23,300.00 | | | |
| 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 | 6,315.97 | 10,883.06 | 63.95% | 2022 年 12 月 31 日 | 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 | 1,509.00 | 3,861.93 | 55.87% | 2022 年 12 月 31 日 | 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 | 1,890.57 | 2,663.12 | 46.16% | 2022 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,886.14 | 5,886.14 | 4,569.59 | 5,891.89 | 100.10% | - | - | - | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目小计 | — | 35,585.71 | 35,585.71 | 14,285.13 | 23,300.00 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | — | — | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 35,585.71 | 35,585.71 | 14,285.13 | 23,300.00 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募投项目“年产35万公里数据电缆扩产项目”、“年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目”、“兆龙连接技术研发中心建设项目”原预计达到预定可使用状态时间为2021年12月31日。因受疫情影响，进口设备的交期延长、到货延迟，部分国产设备使用的进口配件也因国外疫情延迟交货导致国产设备延迟交货；安装调试人员无法及时到达现场，导致设备安装调试进度有所延缓。经公司于2021年12月17日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，同意公司上述募投项目达到预定可使用状态日期调整为2022年12月31日。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。 | | | | | | | | | |
| 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。截至2020年12月31日，上述置换事项已完成。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>(1) 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。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。</p> <p>(2) 公司于2021年12月17日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 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。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,550 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 鉴于报告期内“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司将该项目的节余募集资金（含利息收入）6.82 万元用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用无需履行相关审议程序。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据 2021 年 12 月 17 日公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟继续使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 6,275.88 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。 |