

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2022 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）募集资金使用及结余情况

截至 2022 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：累计投入募投项目的金额	31,083.95
其中：以前年度已累计投入募投项目的金额	23,300.00

其中：报告期内直接投入募投项目的金额	7,783.94
减：暂时补充流动资金的闲置募集资金	0.00
减：进行现金管理的闲置募集资金	0.00
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	536.29
减：节余募集资金永久补充流动资金	5,038.05
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	-

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 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已全部注销，具体如下：

序号	开户行	账号	对应募投项目	销户日期
1	上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	52030078801400000702	年产 35 万公里数据电缆扩产项目	2022 年 12 月 29 日
2	杭州银行股份有限公司德清支行	3305040160000254098	兆龙连接技术研发中心建设项目	2022 年 12 月 28 日
3	浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000262655885	年产 330 万条数据通信高速互连线缆组件项目	2022 年 12 月 29 日

4	招商银行股份有限公司 湖州德清小微企业专营 支行	572901050210666	年产 330 万条数据通 信高速互连线缆组件 项目	2022 年 12 月 29 日
5	中国建设银行股份有限 公司德清支行	330501647327096 66777	补充流动资金	2021 年 9 月 1 日

注：1、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，并将该项目的节余募集资金（含利息收入）6.82 万元用于永久补充流动资金。

2、公司于 2022 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“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”均已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金全部划转至自有资金账户，并完成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、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账户注销手续，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

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

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。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）。

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）。

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 4,850 万元。截至 2022 年 11 月 22 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 4,850 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：2022-057）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。

（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 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。

（六）节余募集资金使用情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，“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。上述节余募集资金使用无需履行相关审议程序。

2、公司于 2022 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“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”均已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金 5,019.09 万元（包含尚未支付的合同余款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时专户实际余额为准）永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司节余募集资金实际永久补充流动资金 5,038.05 万元，用于公司主营业务相关的经营活动，并已完成相关募集资金专项账户的注销手续。

（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 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已全部注销。

（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

2022 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

2023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	7,783.94			
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	31,083.95			
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	4,941.84	15,824.91	92.99%	2022 年 12 月 31 日	2,579.52	是	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	1,141.61	5,003.54	72.38%	2022 年 12 月 31 日	1,550.05	是	否
兆龙连接技术研发中心建设项目	否	5,768.96	5,768.96	1,700.49	4,363.61	75.64%	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金	否	5,886.14	5,886.14	0.00	5,891.89	100.10%	-	-	不适用	否

承诺投资项目小计	—	35,585.71	35,585.71	7,783.94	31,083.95	—	—	4,129.57	—	—
超募资金投向	—	—								
超募资金投向小计										
合计		35,585.71	35,585.71	7,783.94	31,083.95			4,129.57		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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。但因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延迟交货等原因影响，导致国产设备延迟交货。同时，因安装调试可安排现场人员减少，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。</p>									
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	<p>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。</p>									

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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 2022 年 11 月 22 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 4,850 万元全部归还至募集资金专项账户。</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>(1) 截至 2021 年 12 月 31 日，“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。上述节余募集资金使用无需履行相关审议程序。</p> <p>(2) 截至 2022 年 12 月 8 日，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”均已达预定可使用状态，共节余募集资金金额 5,019.09 万元。上述募投项目节余募集资金的主要原因是：1) 尚有部分合同余款 1,838.20 万元，由于支付周期的原因尚未支付，后续将全部由自有资金支付；2) 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定审慎地使用募集资金。在确保项目建设质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则，从项目的实际需求出发，加强项目各环节的费用监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节约了资金支出；3) 公司出于加强成本控制并降低风险的考虑，在保证功能和性能满足公司需求的前提下，尽可能选用国产设备，通过批量采购议价、多方比价等方式降低实际设备采购成本。同时，随着设备精度控制、效率的提升，提高了生产的效率，进一步降低设备的整体投资额度；4) 研发项目涉及的物料繁杂多样且用量较小，无法进行批量采购，单独采购的可操作性低，因此公司使用自有资金支付研发材料相关款项，使得募集资金投入减少；5) 为提高募集资金的使用效率，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，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金在专项账户存储期间也产生了一定的利息收入。</p>

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司于 2022 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目“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”均已达到预定可使用状态，同意将上述募投项目结项，并将节余募集资金 5,019.09 万元（包含尚未支付的合同余款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时专户实际余额为准）永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司节余募集资金实际永久补充流动资金 5,038.05 万元，用于公司主营业务相关的经营活动，并已完成相关募集资金专项账户的注销手续。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>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。</p>