

浙江兆龙互连科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、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，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）前次募集资金在专项账户中的存放和管理情况

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 2023 年 9 月 30 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：

单位：元

序号	开户行	账号	初始存入金额	2023年9月30日余额	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	170,179,631.00	-	2022年12月29日
2	杭州银行股份有限公司德清支行	3305040160000254098	57,689,648.00	-	2022年12月28日
3	浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000262655885	39,126,467.00	-	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	572901050210666	30,000,000.00	-	2022年12月29日
5	中国建设银行股份有限公司德清支行	33050164732709666777	58,861,375.96	-	2021年9月1日
合计			355,857,121.96	-	

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金实际使用情况对照表详见附件 1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募投项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）前次募投项目的实际投资总额与承诺的差异内容

单位：万元

前次募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	银行存款利息和理财收益扣除手续费等净额	累计使用募集资金金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额（含利息）的差额
年产 35 万公里数据电缆扩产项目	17,017.96	346.16	15,824.91	-1,539.21
年产 330 万条数据	6,912.65	33.37	5,003.54	-1,942.48

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	5,768.96	151.01	4,363.61	-1,556.36
补充流动资金	5,886.14	5.75	5,891.89	
合计	35,585.71	536.29	31,083.95	-5,038.05

（二）前次募投项目的实际投资总额与承诺的原因说明

1、在前次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；在确保项目顺利实施和建设质量的前提下，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，合理降低了项目建设的成本和费用，节约了资金支出。

2、前次募投结项时，项目尚存在未支付的尾款及质保金，公司将根据合同约定，在相应的付款节点及质保期结束后，通过自有资金支付相应款项。

3、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。

五、前次募投项目对外转让或置换情况说明

（一）截至 2023 年 9 月 30 日，公司不存在前次募投项目对外转让的情况。

（二）截至 2023 年 9 月 30 日，公司前次募投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）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具《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 31 日，上述置换事项已完成。具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	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

六、前次募投项目实现效益情况说明

（一）前次募投项目实现效益情况对照表

前次募投项目实现效益情况详见附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募投项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目有利于提升产品研发和测试能力,促进公司现有产品性能提升、新产品开发和技术的持续创新,应用市场先进技术,吸引专业技术人才,匹配行业快速发展的要求,增强公司长期盈利能力,提高公司的核心竞争实力,不直接产生经济效益,故无法单独核算效益情况。

（三）前次募投项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司不存在前次募投项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金使用情况

（一）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,公司将随时根据募投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，公司将随时根据募投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、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 4,850.00 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 4,850.00 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）。

（二）闲置募集资金现金管理情况

1、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）。

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投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，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品全部已到期赎回。

九、前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

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。公司节余募集资金实际永久补充流动资金为 5,038.05 万元，用于公司主营业务相关的经营活动。

十、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

特此公告。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：浙江兆龙互连科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：35,585.71						已累计使用募集资金总额：31,083.95				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020 年：9,014.87				
						2021 年：14,285.13				
						2022 年：7,783.94				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	年产 35 万公里数据电缆扩产项目	年产 35 万公里数据电缆扩产项目	17,017.96	17,017.96	15,824.91	17,017.96	17,017.96	15,824.91	-1,193.05	2022 年
2	年产 330 万条数据通信高速互连线缆组件项目	年产 330 万条数据通信高速互连线缆组件项目	6,912.65	6,912.65	5,003.54	6,912.65	6,912.65	5,003.54	-1,909.11	2022 年
3	兆龙连接技术研发中心建设项目	兆龙连接技术研发中心建设项目	5,768.96	5,768.96	4,363.61	5,768.96	5,768.96	4,363.61	-1,405.35	2022 年
4	补充流动资金	补充流动资金	5,886.14	5,886.14	5,891.89	5,886.14	5,886.14	5,891.89	5.75	不适用

[注] 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额详见本公告四之所述

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：浙江兆龙互连科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 [注]	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
1	年产 35 万公里数据电缆扩产项目	82.31%	3,107.53			2,579.52	1,883.24	4,462.76	是
2	年产 330 万条数据通信高速互连线缆组件项目	80.98%	1,775.73			1,550.05	959.07	2,509.12	是
3	兆龙连接技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注] 计算口径系参考项目可行性研究报告中 2022 年初至 2023 年 9 月末的累计承诺效益