

# 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

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“兆龙互连”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兆龙互连 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,062.50 万股，每股面值 1 元，发行价格为 13.21 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 40,455.63 万元，扣除不含税发行费用人民币 4,869.91 万元，实际募集资金净额为人民币 35,585.71 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月 1 日入账。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕542 号《验资报告》审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至 2020 年 12 月 10 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 7,542.58 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,542.58 万元；（2）直接投入募集项目资金 1,472.30 万元。截至 2020 年末公司累计使用募集资金 9,014.87 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 26,570.84 万元，银行存款利息扣除银行手续费的净额 22.04 万元，闲置募集资金用于现金管理 4,000.00 万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金 888.15 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 21,704.73 万元。

## 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，公司在使用募集资金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：万元

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	12,461.60	活期
2	杭州银行股份有限公司德清支行	3305040160000254098	999.32	活期
3	浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000262655885	673.44	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	3,003.60	活期
5	中国建设银行股份有限公司德清支行	33050164732709666777	4,566.77	活期
合计			<b>21,704.73</b>	

### 三、2020 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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 9,014.87 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表一《2020 年度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为 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。

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 7,542.58 万元，具体情况如下：

单位：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) 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。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。

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：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。

### **六、保荐机构核查程序及意见**

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表一：

### 2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：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	否	5,768.96	5,768.96	772.55	772.55	13.39	2021 年	不适用	不适用	否

心建设项目										
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。

（本页无正文，为《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 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

徐 磊

\_\_\_\_\_

杨斐斐

招商证券股份有限公司

2021年4月21日