

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—9 页
三、附件·····	第 10—13 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 10 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 11 页
（三）注册会计师执业资格证书复印件·····	第 12—13 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕9002号

浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连公司）管理层编制的截至2023年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兆龙互连公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为兆龙互连公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

兆龙互连公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兆龙互连公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，兆龙互连公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合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，如实反映了兆龙互连公司截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱国刚

中国·杭州

中国注册会计师：章智华

二〇二三年十一月二十二日

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

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，本公司将浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，本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40,455.63万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币35,585.71万元，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业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕542号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年9月30日，本公司前次募集资金相关专项账户已全部销户，情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年9月30日余额	备注
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		2022/12/29销户
杭州银行股份有限公司德清支行	3305040160000254098	57,689,648.00		2022/12/28销户
浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000262655885	39,126,467.00		2022/12/29销户
招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行	572901050210666	30,000,000.00		2022/12/29销户
中国建设银行股份有限公司德清支行	33050164732709666777	58,861,375.96		2021/09/01销户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 前次募集资金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	募集后承诺投资金额	银行存款利息和理财收益扣除手续费等净额	实际使用募集资金金额	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 万条数据通信高速互连线缆组件项目	6,912.65	33.37	5,003.54	-1,942.48
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) 前次募集资金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、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 截至 2023 年 9 月 30 日止, 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二) 截至 2023 年 9 月 30 日止, 本公司前次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, 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。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)。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 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) 前次募集资金投资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) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资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

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 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, 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。

2. 公司于 2021 年 12 月 17 日召开的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 5,000 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 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。

（二）用闲置募集资金进行现金管理情况

1. 公司于 2020 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，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。

2. 公司于 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。

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、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募投项目资金节余金额 5,038.05 万元。公司于 2022 年 12 月 28 日召开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》，同意公司将节余的募集资金 5,038.05 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。

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

二〇二三年十一月二十二日

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报告四之所述

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