

浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

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。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2024 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议、2025 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第七次会议、2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会、2025 年 2 月 6 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2025 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
《2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》	封面	更新文件名称、落款日期
	特别提示	1、更新了审议情况； 2、更新了项目投资总额、使用募集资金投入金额、补充流动资金金额； 3、更新了法规名称
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了“二、本次发行的背景和目的”中行业数据； 2、更新了“四、本次向特定对象发行股票方案概要”中项目投资总额、使用募集资金投入金额、补充流动资金金额； 3、更新了“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中相关表述； 4、更新了“八、本次发行方案取得有关主管

文件名称	修订章节	修订说明
		部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序中审议情况
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新了“一、本次募集资金使用计划”中项目投资总额、使用募集资金投入金额、补充流动资金金额； 2、“二、本次募集资金投资项目情况”中： （1）更新了行业数据； （2）更新了公司的技术、专利、参与制定标准、行业地位等信息； （3）更新了补充流动资金金额、必要性表述
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了“六、本次发行相关的风险说明”中相关财务数据（截至 2025 年 3 月 31 日）
	第四节 公司利润分配政策及执行情况	更新了“二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况”，更新 2024 年度利润分配方案，更新最近三年现金分红数据
	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	更新了“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施”，根据公司 2024 年度财务数据及本次发行完成时间的假设，更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》	封面	更新文件名称、落款日期
	前言	更新了拟募集资金总额、相关文件名称
	一、本次发行的背景和目的	更新了行业数据
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新了拟募集资金总额
	五、本次发行方式的可行性	更新了拟募集资金总额、审议情况
	六、本次发行方案的公平性及合理性	更新了审议情况
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	1、根据公司 2024 年度财务数据及本次发行完成时间的假设，更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响； 2、更新了相关文件名称、相关法规名称
《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》	封面	更新文件名称、落款日期
	一、本次募集资金使用计划	更新了项目投资总额、使用募集资金投入金额、补充流动资金金额
	二、本次募集资金投资项目情况	1、更新了行业数据； 2、更新了公司的技术、专利、参与制定标准、行业地位等信息； 3、更新了补充流动资金金额、必要性表述

文件名称	修订章节	修订说明
《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》	标题	更新文件名称
	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了拟募集资金总额； 2、根据公司 2024 年度财务数据及本次发行完成时间的假设，更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
	三、本次发行的必要性和合理性	更新了相关文件名称
	五、公司关于本次发行摊薄即期回报采取的填补回报措施	更新了相关法规名称

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》和《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日