

目 录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告……………第 3—8 页

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7993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 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为兆龙互连公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，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 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《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（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了兆龙互连公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

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

二〇二六年四月二十四日

浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,070,457股，每股面值人民币1.00元，发行价格为39.74元/股，募集资金总额为人民币1,194,999,961.18元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,182,075.18元，实际募集资金净额为人民币1,184,817,886.00元。

上述募集资金已于2025年12月9日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年12月11日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕434号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	118,481.79
截至期初累计发生额	项目投入	[注 1]
	利息收入净额	
本期发生额	项目投入	[注 1]

	利息收入净额	C2	29.87
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	[注 1]
	利息收入净额	D2=B2+C2	29.87
应结余募集资金		E=A-D1+D2	118,511.66
实际结余募集资金		F	118,646.85
差异		G=F-E	135.19[注 2]

[注 1] 2026 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 26,839.60 万元，公司以自筹资金预先支付的发行费用（不含税）135.19 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了鉴证，并出具了《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及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2026）14 号）

[注 2] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司以自筹资金预先支付的发行费用（不含税）135.19 万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《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（2025年修订）》（深证上（2025）481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，截至2025年12月29日，本公司已连同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司新市支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、中国银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》；截至2025年12月29日，本公司及子公司LONGTEK HOLDING GROUP PTE. LTD.（龙腾控股集团有限公司）、LONGTEK INTERCONNECT (THAILAND) CO., LTD.（龙腾互连（泰国）有限公司）已连同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与大华银行（中国）

有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司德清支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
大华银行(中国)有限公司杭州分行	1123042102	120,219,858.33	
大华银行(中国)有限公司杭州分行	NRA1129057454		
中国建设银行股份有限公司德清支行	33050164732700003454	350,000,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	52030078801600001382	190,000,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	52030078801800001381	163,900,000.00	
浙江德清农村商业银行股份有限公司新市支行	201000403988190	241,230,481.93	
中国银行股份有限公司德清支行	389687142730	121,118,149.66	
合计		1,186,468,489.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金项目之补充流动资金12,110.00万元，主要系为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况及资金流动性。同时，该募集资金项目的实施有利于增强公司财务稳健性和防范财务风险，提升公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，但无法单独核算其效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江兆龙互连科技股份有限公司

二〇二六年四月二十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

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		118,481.79			本年度投入募集资金总额		[注]			
报告期内改变用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		[注]			
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	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										
泰国生产基地建设项目	否	66,000.00	66,000.00	[注]	[注]	[注]	2028年12月	不适用	不适用	否
高速电缆及连接产品智能制造项目	否	41,390.00	40,371.79	[注]	[注]	[注]	2028年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,110.00	12,110.00				不适用	不适用	不适用	否
合计	—	119,500.00	118,481.79	[注]	[注]	[注]	—	—	—	—
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	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注] 2026年1月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为26,839.60万元，其中“泰国生产基地建设项目”已预先投入11,220.10万元、“高速电缆及连接产品智能制造项目”已预先投入15,619.50万元。截至2025年12月31日，考虑预先投入金额后，泰国生产基地建设项目投资进度为17.00%，高速电缆及连接产品智能制造项目投资进度为38.69%，整体投资进度为22.65%