

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于浙江兆龙互连科技股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）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”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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13号——保荐业务》等有关规定，对兆龙互连2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额、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（以下简称“专户”），并与保荐人、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）募集资金使用及结余情况**

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

| 项 目    | 金 额        |
|--------|------------|
| 募集资金总额 | 119,500.00 |
| 减：发行费用 | 1,018.21   |

| 项 目                         | 金 额        |
|-----------------------------|------------|
| 募集资金净额                      | 118,481.79 |
| 加：利息收入扣除手续费后的净额             | 29.87      |
| 以自筹资金预先支付尚未置换的发行费用          | 135.19     |
| 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 118,646.85 |

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》，董事会同意公司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。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,839.60 万元，公司以自筹资金预先支付的发行费用（不含税）为 135.19 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未以募集资金置换。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司及子公司 LONGTEK INTERCONNECT (THAILAND) CO., LTD.（龙腾互连（泰国）有限公司，以下简称“龙腾互连”）设立了募集资金专户，并分别与保荐人中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 账户名称                                      | 开户银行                 | 银行账户                 | 专户用途       | 募集资金专户余额       | 存储方式 |
|----|---|----------------------|----------------------|------------|----------------|------|
| 1  | 浙江兆龙互连科技股份有限公司                            | 大华银行（中国）有限公司杭州分行     | 1123042102           | 泰国生产基地建设项目 | 120,219,858.33 | 活期   |
| 2  | LONGTEK INTERCONNECT (THAILAND) CO., LTD. | 大华银行（中国）有限公司杭州分行     | NRA1129057454        | 泰国生产基地建设项目 | -              | -    |
| 3  | 浙江兆龙互连科技股份有限公司                            | 中国建设银行股份有限公司德清支行     | 33050164732700003454 | 泰国生产基地建设项目 | 350,000,000.00 | 活期   |
| 4  | 浙江兆龙互连科技股份有限公司                            | 上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行 | 52030078801600001382 | 泰国生产基地建设项目 | 190,000,000.00 | 活期   |
| 5  | 浙江兆龙互连科技股份有限公司                            | 上海浦东发展银行股份有限公司       | 52030078801800001381 | 高速电缆及连接产品智 | 163,900,000.00 | 活期   |

| 序号        | 账户名称           | 开户银行                 | 银行账户            | 专户用途            | 募集资金专户余额                | 存储方式 |
|-----------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------|
|           |                | 公司湖州德清支行             |                 | 能制造项目           |                         |      |
| 6         | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司新市支行 | 201000403988190 | 高速电缆及连接产品智能制造项目 | 241,230,481.93          | 活期   |
| 7         | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司德清支行       | 389687142730    | 补充流动资金          | 121,118,149.66          | 活期   |
| <b>合计</b> |                |                      |                 |                 | <b>1,186,468,489.92</b> |      |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026年1月14日召开了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，合计置换金额为人民币26,974.79万元。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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），具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网上披露的《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公告》（公告编号：2026-004）。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关要求。

截至本报告披露日，上述置换事项已完成，募集资金置换金额合计人民币26,974.79万元。

#### **（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

公司于2026年1月14日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于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，使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起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。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于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：2026-005）。上述事项已经公司2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会决议通过。

#### **（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。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司对募集资金采取专户存储制度，报告期内，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募投项目，不得用作其他用途。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

1、公司于2026年1月14日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。

由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额略低于《浙

江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用的募集资金金额（差异均为发行费用），公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目        | 投资总额              | 调整前拟投入募集资金金额      | 调整后拟投入募集资金金额      |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 泰国生产基地建设项目      | 66,000.00         | 66,000.00         | 66,000.00         |
| 2  | 高速电缆及连接产品智能制造项目 | 43,199.95         | 41,390.00         | 40,371.79         |
| 3  | 补充流动资金          | 12,110.00         | 12,110.00         | 12,110.00         |
|    | <b>合计</b>       | <b>121,309.95</b> | <b>119,500.00</b> | <b>118,481.79</b> |

2、公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意公司及子公司龙腾互连在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并以募集资金进行等额置换。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》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。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江兆龙互连科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《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）。报告认为：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。

### 七、保荐人的核查意见

经核查,中信建投证券认为:兆龙互连2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和公司制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
廖 磊

\_\_\_\_\_  
俞康泽

中信建投证券股份有限公司

2026年4月27日

附表：募集资金使用情况对照表

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             |          |          |               |
|---------------------------|--------------------|------------|------------|---------|---------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                    | -          |            |         |               | 已累计投入募集资金总额         | 注             |          |          |               |
| 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<br>(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                    |                    |            |            |         |               |                     |               |          |          |               |
| 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             |
| 承诺投资项目小计                  | -                  | 119,500.00 | 118,481.79 | 注       | 注             | 注                   | -             | -        | -        | -             |
| 超募资金投向                    |                    |            |            |         |               |                     |               |          |          |               |
| 合计                        | -                  | 119,500.00 | 118,481.79 |         |               |                     | -             | -        | -        | -             |
| 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    | 公司于 2026 年 1 月 14 日召开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 26,974.79 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额 26,839.60 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用金额 135.19 万元。截至本报告披露日，上述置换事项已完成。                      |
| 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      | 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于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，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 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。上述事项已经公司 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会决议通过。 |
| 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       | 公司对募集资金采取专户存储制度，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募投项目，不得用作其他用途。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。  |

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》，董事会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%。