

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

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对兆龙互连使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

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、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、募集资金投资项目情况

根据《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》披露，并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，兆龙互连募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
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
	合计	121,309.95	119,500.00	118,481.79

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的现金管理类产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品等保本型产品。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币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。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司股东会审议通过后方可实施，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司财务部负责组织实施。

(五) 现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六) 信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

(七) 关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种。不将募集资金用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部门将跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司审计委员会、独立董事有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

兆龙互连本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。

六、公司履行的审议程序

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集资金投资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，使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：兆龙互连拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《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》等相关法规、规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

(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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

廖 磊

俞康泽

中信建投证券股份有限公司

2026年1月14日