

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

Suzhou Recodeal Interconnect System Co., Ltd.

（苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号）



2022 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）



（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二二年九月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：5,157,052 股
- 2、发行价格：132.44 元/股
- 3、认购方式：现金
- 4、募集资金总额：682,999,966.88 元
- 5、募集资金净额：670,449,332.01 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

释 义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人、公司、本公司、股份公司、瑞可达	指	苏州瑞可达连接系统股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行股票	指	苏州瑞可达连接系统股份有限公司本次拟向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的行为
A 股	指	在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《公司章程》	指	现行《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》
公司股东大会	指	苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会
公司董事会	指	苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
公司监事会	指	苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《注册管理办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
定价基准日	指	本次向特定对象发行股票发行期的首日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《股份认购协议》	指	《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股份认购协议》
保荐人（主承销商）、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
发行人律师、国浩律所	指	国浩律师（南京）事务所
申报会计师、验资机构、容诚所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、近三年及一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

目 录

特别提示	2
释 义	3
目 录	4
第一节 发行人基本情况	6
一、发行人基本情况	6
二、本次新增股份发行情况	8
第二节 本次新增股份上市情况	24
一、新增股份上市批准情况	24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	24
三、新增股份的上市时间	24
四、新增股份的限售安排	24
第三节 本次股份变动情况及其影响	25
一、本次发行前后股东情况	25
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况	27
三、本次发行对主要财务指标的影响	27
四、财务会计信息讨论和分析	27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构	31
一、保荐机构（主承销商）	31
二、发行人律师	31
三、审计机构	31
四、验资机构	32
第五节 保荐机构的上市推荐意见	33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况	33
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	33
第六节 其他重要事项	34
第七节 备查文件	35

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

(一) 公司概况

中文名称	苏州瑞可达连接系统股份有限公司
英文名称	Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd.
股票简称	瑞可达
证券代码	688800
上市交易所	上海证券交易所
注册资本	10,800 万元人民币（本次发行前）
法定代表人	吴世均
住所	苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号
邮政编码	215124
董事会秘书	马剑
电话号码	0512-89188688
传真号码	0512-81880595
互联网网址	www.recodeal.com
电子信箱	david.ma@recodeal.com
经营范围	研发、生产和销售：电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排；销售：电子产品、电子元器件、电线电缆、光纤光缆、模具、紧固件、机械配件、仪器仪表；电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；北斗/GPS 卫星导航终端及模块的研发、生产、销售及售后维修与服务，技术开发，技术转让，技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 公司主营业务

公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。自设立伊始，公司始终以连接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，现已具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力。经过十余年发展，公司已成为同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。

公司对于产品技术的持续钻研以及应用领域的不断探索，使其能够提供新能源汽车、通信系统（包括民用和防务）、工业和轨道交通等综合连接系统解决方案。



在新能源汽车连接器市场，公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、PDU(Power distribution unit 电源分配单元)等组件及模块系统，各种部件及配件产品能够灵活组合，从而构成了公司丰富的产品、组件和模块系列，逐步在新能源汽车领域打开市场，成为了新能源汽车连接器行业的优质供应商之一。经过数年的市场开拓与技术创新，公司已成功获得全球知名汽车企业和汽车电子系统集成商的一级供应商资质并批量供货。主要客户包括蔚来汽车、上汽集团、长安汽车、宁德时代、玖行能源等。

在通信基站系统应用上,公司把握时代机遇，建设了HTTA（Hybrid to the antenna 光电混装连接到塔）等工程技术研究中心，研究开发了适用于5G系统MASSIVE MIMO的板对板射频盲插连接器、无线基站的光电模块集成连接器等多款新型连接器，并申请了相应的发明专利，为公司在5G网络建设中赢得了先机。公司拥有民用和防务移动通信领域的多项生产资格，在移动通信业务上，公司已成功获得中兴通讯、爱立信、诺基亚、三星等全球主要通信设备制造商及KMW集团、波发特等通信系统制造商的一级供应商资质；公司还是国家武器装备科研生产二级保密单位。上述资质认证为公司在通信领域持续发展提供了有

利的客户保证。此外，公司通过工艺革新、新材料运用等方式提升了产品的综合竞争优势，进一步增强了市场竞争力。

在工业领域，公司开发的多通道车钩连接器、重载连接器应用于轨道交通和智能机器人等行业，对于同类型产品的国产化实现了重大突破。

经过多年不懈努力，公司已具备连接器产品从前沿研究、协同开发、工艺设计、自动制造到性能检测的整体解决能力，以创新为核心的竞争力逐步凸显。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币 1.00 元/股。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、本次发行履行的内部决策程序

2022 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司 2021 年 1-9 月、2020 年度、2019 年度及 2018 年度非经常性损益明细的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于〈公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2022年3月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2022年6月15日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉（修订稿）的议案》《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉（修订稿）的议案》等相关议案。

2022年8月24日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》。

2、本次发行监管部门审核及注册过程

2022年7月1日，本次向特定对象发行股票申请经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过。

2022年8月1日，中国证监会出具《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1703号），同意发行人本次发行的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

3、本次发行的发行过程简述

（1）《认购邀请书》发送情况

发行人及主承销商于2022年8月26日向上交所报送《发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。

在发行人及主承销商报送《发行方案》后，有16家新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》基础之上增加该16家投资者，具体情况如下：

序号	投资者名称
1	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
2	中信里昂资产管理有限公司
3	上海具力资产管理有限公司-具力黄河9号私募证券投资基金
4	UBS AG
5	上海铂绅投资中心（有限合伙）
6	长江养老保险股份有限公司
7	建信基金管理有限责任公司
8	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
9	方永中
10	颐和银丰天元（天津）集团有限公司
11	北京丰汇投资管理有限公司
12	共青城胜恒投资管理有限公司
13	摩根士丹利国际股份有限公司
14	深圳市纵贯私募证券投资基金管理有限公司
15	何慧清
16	深圳市共同基金管理有限公司

在国浩律师（南京）事务所的见证下，截至2022年8月31日（T日）申购报价前，发行人及主承销商共向165名符合相关条件的投资者送达认购邀请文件，邀请其参与本次发行认购。上述165名投资者具体包括：截至2022年8月19日收盘后发行人前20名非关联股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；基金公司43家；证券公司29家、保险机构16家及其他已表达认购意向的投资者57名。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

本次发行不存在“发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

(2) 申购报价情况

2022年8月31日（T日）9:00-12:00，在国浩律师（南京）事务所的见证下，发行人和主承销商共收到31名认购对象递交的《申购报价单》、《产品申购信息表》和投资者适当性材料等相关附件。

经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，本次发行的31名认购对象的报价均符合《认购邀请书》要求，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均为有效报价，有效报价区间为118.33元/股-141.69元/股。

按照《申购报价单》接收时间的先后排序，上述31名投资者的报价情况如下：

序号	询价对象	是否缴纳保证金	是否有效报价	申报价格（元）	拟申购资金（万元）
1	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金	是	是	131.00	2,000.00
				129.00	3,000.00
2	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金	是	是	131.00	2,000.00
				129.00	3,000.00
3	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金	是	是	131.00	2,000.00
				129.00	3,000.00
4	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世7号私募证券投资基金	是	是	131.00	2,000.00
				129.00	3,000.00
5	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世8号私募证券投资基金	是	是	131.00	2,000.00
				129.00	3,000.00
6	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世12号私募证券投资基金	是	是	131.00	2,000.00
				129.00	3,000.00
7	建信基金管理有限责任公司	不适用	是	140.14	2,400.00

序号	询价对象	是否缴纳保证金	是否有效报价	申报价格(元)	拟申购资金(万元)
8	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	是	是	140.51	10,000.00
9	中国国际金融股份有限公司	是	是	121.50	3,000.00
10	摩根士丹利国际股份有限公司	不适用	是	134.12	2,000.00
				119.00	3,500.00
11	国信证券股份有限公司	是	是	133.19	2,000.00
				125.89	3,000.00
12	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	是	是	127.88	2,000.00
13	华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	是	是	127.88	2,000.00
14	钟飞	是	是	123.88	2,000.00
15	田万彪	是	是	129.00	2,000.00
16	中信证券股份有限公司	是	是	130.00	5,000.00
				123.20	5,200.00
17	东海证券股份有限公司(资产管理)	是	是	135.59	2,000.00
				130.99	4,000.00
				118.98	6,000.00
18	UBS AG	不适用	是	138.00	5,300.00
				135.00	8,300.00
				122.00	10,900.00
19	南方基金管理股份有限公司	不适用	是	123.00	16,000.00
				118.33	21,400.00
20	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅三十九号私募证券投资基金	是	是	126.66	2,000.00
21	国泰君安证券股份有限公司	是	是	130.08	4,700.00
22	深圳市共同基金管理有限公司-共同富裕私募证券投资基金	是	是	121.00	2,000.00
				119.00	2,200.00
23	中欧基金管理有限公司	不适用	是	141.60	2,000.00
				130.90	2,100.00
				118.60	2,100.00
24	广发证券股份有限公司	是	是	140.00	2,000.00
25	湖南轻盐创业投资管理有限公	是	是	134.19	3,500.00

序号	询价对象	是否缴纳保证金	是否有效报价	申报价格(元)	拟申购资金(万元)
	司-轻盐智选8号私募证券投资基金			127.19	4,500.00
26	财通基金管理有限公司	不适用	是	141.69	8,700.00
				137.06	13,900.00
				132.44	23,200.00
27	国联安基金管理有限公司	不适用	是	133.00	2,000.00
28	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金	是	是	120.05	2,000.00
				119.25	2,000.00
				118.35	2,000.00
29	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	是	是	120.05	2,000.00
				119.25	2,000.00
				118.35	2,000.00
30	诺德基金管理有限公司	不适用	是	134.84	3,400.00
				132.44	9,600.00
				128.61	14,400.00
31	上海具力资产管理有限公司-具力黄河9号私募证券投资基金	是	是	131.81	5,500.00
				123.57	11,000.00

发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上31份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，结合本次发行的募集资金规模，发行人和主承销商确定以132.44元/股为本次发行的发行价格。

(3) 发行对象及获配情况

本次发行对应的认购总股数为5,157,052股，认购总金额为682,999,966.88元。本次发行对象确定为12家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中欧基金管理有限公司	151,011	19,999,896.84	6
2	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	755,058	99,999,881.52	6
3	建信基金管理有限责任公司	181,214	23,999,982.16	6

4	广发证券股份有限公司	151,011	19,999,896.84	6
5	东海证券股份有限公司（资产管理）	151,011	19,999,896.84	6
6	UBS AG	626,698	82,999,883.12	6
7	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选8号私募证券投资基金	264,270	34,999,918.80	6
8	摩根士丹利国际股份有限公司	151,011	19,999,896.84	6
9	国信证券股份有限公司	151,011	19,999,896.84	6
10	国联安基金管理有限公司	151,011	19,999,896.84	6
11	财通基金管理有限公司	1,751,736	231,999,915.84	6
12	诺德基金管理有限公司	672,010	89,001,004.40	6
合计		5,157,052	682,999,966.88	-

（三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

（四）发行数量

根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书》，本次向特定对象发行股票数量不超过 3,240 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案》，按发行底价 118.33 元/股计算，公司本次发行拟发行股票数量为 5,771,993 股，且募集资金总额不超过 68,300.00 万元（含本数）。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 5,157,052 股，募集资金总额为 682,999,966.88 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》拟发行股票数量的 70%。

（五）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2022 年 8 月 29 日。

发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 118.33 元/股。

发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 132.44 元/股，相当于本次发行底价 118.33 元/股的 111.92%。

（六）募集资金总额及发行费用

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 682,999,966.88 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 12,550,634.87 元后，实际募集资金净额为人民币 670,449,332.01 元。

（七）限售期

本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

（八）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易。

（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

发行人和主承销商于 2022 年 9 月 1 日向 12 名发行对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。

2022年9月6日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0243号）。经审验，截至2022年9月6日止，主承销商账户已收到12家投资者缴付的认购资金人民币682,999,966.88元。

2022年9月7日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0244号）。经审验，截至2022年9月7日止，公司募集资金总额人民币682,999,966.88元，扣除不含税的发行费用人民币12,550,634.87元，公司实际募集资金净额为人民币670,449,332.01元，其中计入股本人民币5,157,052.00元，计入资本公积人民币665,292,280.01元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

主体	开户行	专户账号
瑞可达	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102021119200931420
瑞可达	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250199759409688800
瑞可达	招商银行股份有限公司苏州分行	512904950210103

（十一）新增股份登记托管情况

2022年9月16日，发行人本次发行新增的5,157,052股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

（十二）发行对象情况

1、发行对象基本情况

（1）中欧基金管理有限公司

企业名称	中欧基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司

注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
法定代表人	窦玉明
注册资本	22,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866389C
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	151,011
限售期	6 个月

(2) 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼
执行事务合伙人	四川发展证券投资基金管理有限公司
认缴出资额	501,000 万元人民币
统一社会信用代码	91510100MA6ARHNP1L
经营范围	项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；投资管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
获配数量（股）	755,058
限售期	6 个月

(3) 建信基金管理有限责任公司

企业名称	建信基金管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人	刘军
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000717859226P
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	181,214
限售期	6 个月

(4) 广发证券股份有限公司

企业名称	广发证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人	林传辉
注册资本	762,108.7664 万元人民币
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）	151,011
限售期	6 个月

(5) 东海证券股份有限公司（资产管理）

企业名称	东海证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册地址	常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人	钱俊文
注册资本	185,555.5556 万元人民币
统一社会信用代码	91320400137180719N
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
获配数量（股）	151,011
限售期	6 个月

(6) UBS AG

企业名称	UBS AG
企业性质	QFII
境外机构编号	QF2003EUS001
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
获配数量（股）	626,698

限售期	6 个月
-----	------

(7) 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 8 号私募证券投资基金

湖南轻盐创业投资管理有限公司系轻盐智选 8 号私募证券投资基金的基金管理人，其基本情况如下：

企业名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204
法定代表人	任颜
注册资本	97,882.2971 万元人民币
统一社会信用代码	914300005676619268
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
获配数量（股）	264,270
限售期	6 个月

(8) 摩根士丹利国际股份有限公司

企业名称	摩根士丹利国际股份有限公司
企业性质	QFII
境外机构编号	QF2003EUS003
注册资本	127.65 亿美元
法定地址	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
定代表人（分支机构负责人）	Young Lee
获配数量（股）	151,011
限售期	6 个月

(9) 国信证券股份有限公司

企业名称	国信证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	张纳沙
注册资本	961,242.9377 万元人民币

统一社会信用代码	914403001922784445
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。
获配数量（股）	151,011
限售期	6个月

(10) 国联安基金管理有限公司

企业名称	国联安基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
法定代表人	于业明
注册资本	15,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000710936030A
经营范围	基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	151,011
限售期	6个月

(11) 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,751,736
限售期	6个月

(12) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
------	------------

企业类型	有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金；(二) 管理证券投资基金；(三) 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量(股)	672,010
限售期	6 个月

2、发行对象与发行人关联关系

本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、关于认购对象资金来源的说明

发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关

规定。上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（十三）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，本次发行保荐机构（主承销商）认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

（十四）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师认为：

“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》及《缴款通知书》等法律文件形式和内容合法、有效；发行人本次发行的过程符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定；本次发行的发行对象具备认购上市公司向特定对象发行股票的主体资格，且未超过三十五名，符合《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。”

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 9 月 16 日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称：瑞可达

证券代码：688800.SH

上市地点及上市板块：上交所科创板

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

四、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

第三节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

（一）本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售流通股	37,022,000	34.28%	42,179,052	37.27%
无限售流通股	70,978,000	65.72%	70,978,000	62.73%
股份总数	108,000,000	100.00%	113,157,052	100.00%

（二）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 8 月 31 日，本公司总股本为 108,000,000 股，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质	持有有限售条件的股份数量
1	吴世均	32,250,000	29.86%	有条件限售	32,250,000
2	北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）	7,168,000	6.64%	无条件限售	-
3	黄博	7,140,000	6.61%	无条件限售	-
4	苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）	4,000,000	3.70%	有条件限售	4,000,000
5	东吴证券—民生银行—东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,700,000	2.50%	无条件限售	-
6	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司—苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,659,000	2.46%	无条件限售	-
7	马剑	1,980,000	1.83%	无条件限售	-
8	寿祖刚	1,940,000	1.80%	无条件限售	-

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质	持有有限售条件的股份数量
9	南京邦盛投资管理有限公司—苏州邦盛赢创新创业投资企业（有限合伙）	1,870,000	1.73%	无条件限售	-
10	深圳市恒泰融安投资管理有限公司—恒泰融安顺心24号私募证券投资基金	1,200,000	1.11%	无条件限售	-
合计		62,907,000	58.25%	-	36,250,000

（三）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，本公司总股本变更为113,157,052股，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质	持有有限售条件的股份数量
1	吴世均	32,250,000	28.50%	有条件限售	32,250,000
2	北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）	7,168,000	6.33%	无条件限售	-
3	黄博	7,140,000	6.31%	无条件限售	-
4	苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）	4,000,000	3.53%	有条件限售	4,000,000
5	东吴证券—民生银行—东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,700,000	2.39%	无条件限售	-
6	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司—苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,659,000	2.35%	无条件限售	-
7	马剑	1,980,000	1.75%	无条件限售	-
8	寿祖刚	1,940,000	1.71%	无条件限售	-
9	南京邦盛投资管理有限公司—苏州邦盛赢创新创业投资企业（有限合伙）	1,870,000	1.65%	无条件限售	-
10	财通基金管理有限公司	1,751,736	1.55%	有条件限售	1,751,736
合计		63,458,736	56.08%	-	38,001,736

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。

三、本次发行对主要财务指标的影响

以 2021 年度、2022 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	2022 年 6 月 30 日/ 2022 年 1-6 月		2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股收益	1.17	1.11	1.23	1.01
每股净资产	10.08	15.54	9.23	14.74

注：1、发行前的数据来自于公司定期报告。

2、发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2021 年度、2022 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

四、财务会计信息讨论和分析

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产	158,403.63	126,662.07	75,017.17	65,536.43
非流动资产	39,458.64	27,025.68	21,081.03	18,267.88
资产合计	197,862.27	153,687.76	96,098.21	83,804.31
流动负债	85,507.41	52,337.19	41,251.74	34,444.83
非流动负债	3,491.00	1,579.89	1,434.93	1,978.79
负债合计	88,998.42	53,917.08	42,686.67	36,423.62
股东权益合计	108,863.85	99,770.68	53,411.54	47,380.70

（二）利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	73,430.66	90,172.35	61,038.75	50,837.65
营业利润	14,322.48	12,672.41	8,354.46	4,400.10
利润总额	14,317.55	12,680.29	8,352.87	4,576.49
净利润	12,594.63	11,379.13	7,252.17	3,953.30
归属于母公司股东的净利润	12,582.60	11,386.40	7,362.66	4,203.25
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	11,317.92	10,596.50	6,625.07	3,544.07

（三）现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	8,583.23	3,855.10	11,295.56	1,606.11
投资活动产生的现金流量净额	-11,897.72	-6,459.07	-3,603.01	-1,157.90
筹资活动产生的现金流量净额	4,525.30	29,111.71	-1,255.99	-2,886.91
现金及现金等价物净增加额	1,440.31	26,461.69	6,324.90	-2,434.70

（四）主要财务指标

财务指标	2022年6月30日 /2022年1-6月	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
流动比率（倍）	1.85	2.42	1.82	1.90
速动比率（倍）	1.47	1.93	1.52	1.61
资产负债率（母公司）	41.71%	32.78%	43.70%	41.11%
资产负债率（合并）	44.98%	35.08%	44.42%	43.46%
应收账款周转率（次/年）	1.55	2.79	2.42	1.93
存货周转率（次/年）	1.76	3.35	3.52	3.35
息税折旧摊销前利润（万元）	15,802.13	15,482.69	11,170.10	7,252.29
归属于发行人股东的净利润 （万元）	12,582.60	11,386.40	7,362.66	4,203.25
归属于发行人股东扣除非经常性 损益后的净利润（万元）	11,317.92	10,596.50	6,625.07	3,544.07
利息保障倍数	267.52	68.52	41.59	17.24
研发投入占营业收入的比例	4.39%	5.13%	5.02%	6.78%

每股经营活动产生的现金流量 (元/股)	0.79	0.36	1.39	0.20
每股净现金流量(元/股)	0.13	2.45	0.78	-0.30
归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)	10.08	9.23	6.59	5.88

主要财务指标计算说明:

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销
- 7、利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- 8、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- 9、每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数
- 11、归属于发行人股东的每股净资产=期末归母净资产/期末股本总额

(五) 管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 83,804.31 万元、96,098.21 万元、153,687.76 万元和 197,862.27 万元，公司负债总额分别为 36,423.62 万元、42,686.67 万元、53,917.08 万元和 88,998.42 万元。随着公司经营规模的扩大，公司资产及负债规模均呈上升趋势。

2、偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 43.46%、44.42%、35.08%和 44.98%，流动比率分别为 1.90、1.82、2.42 和 1.85，速动比率分别为 1.61、1.52、1.93 和 1.47，公司各项偿债指标较好，偿债能力较强，不存在重大偿债风险。

3、盈利能力分析

报告期各期，公司营业收入分别为 50,837.65 万元、61,038.75 万元、90,172.35 万元和 73,430.66 万元，公司营业收入快速增长，体现出公司产品较好的市场需求。

4、营运能力分析

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 1.93、2.42、2.79 和 1.55，存货周转率分别为 3.35、3.52、3.35 和 1.76，营运能力指标整体较好。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐机构（主承销商）

名称：东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

保荐代表人：徐麟麟、王博

项目协办人：张博文

项目组成员：郑臻、王拙言

电话：0512-62938585

传真：0512-62938500

二、发行人律师

名称：国浩律师（南京）事务所

地址：中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7、8层

负责人：马国强

经办律师：侍文文、王骏、焦成倩

电话：025-89660900

传真：025-89660966

三、审计机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

负责人：肖厚发

经办注册会计师：褚诗炜、鲍灵姬、琚晶晶、郑飞

电话：010-66001391/0551-63475868

传真：010-66001392/0551-62652879

四、验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

负责人：肖厚发

经办注册会计师：俞国辉、琚晶晶

电话：010-66001391/0551-63475868

传真：010-66001392/0551-62652879

第五节 保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与东吴证券签署了保荐与承销协议。东吴证券指定徐麟麟、王博作为本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

徐麟麟女士：东吴证券投资银行总部事业二部高级副总裁，工商管理学硕士，保荐代表人。曾负责或参与了苏州科达（603660）、苏大维格（300331）、瑞可达（688800）等 IPO 及再融资项目的承销保荐工作。

王博先生：东吴证券投资银行总部事业二部执行总经理，金融学硕士，保荐代表人。曾负责或参与了天晟新材（300169）、苏大维格（300331）、世嘉科技（002796）、苏州科达（603660）、东山精密（002384）、凯文教育（002659）、瑞可达（688800）等 IPO 及再融资项目的承销保荐工作。

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人认为：苏州瑞可达连接系统股份有限公司申请本次向特定对象发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》和《上市规则》等国家有关法律、法规的相关规定。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞可达本次向特定对象发行的股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。

鉴于上述内容，本保荐机构推荐发行人向特定对象发行的股票并在科创板上市交易，并承担相关的保荐责任。

第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 中国证监会同意注册批复文件；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 保荐机构（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- (六) 验资机构出具的验资报告；
- (七) 上交所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件

二、查阅地点

投资者可到发行人办公地查阅。

办公地址：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号

电话：0512-89188688

传真：0512-81880595

联系人：马剑

三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。

四、信息披露网址

上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

（本页无正文，为《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）



苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2022 年 9 月 19 日

（本页无正文，为东吴证券股份有限公司关于《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

