

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

（苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二三年八月

## 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

## 释 义

在本预案中，除非另有说明，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
预案、本预案	指	苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次发行	指	本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 95,000.00 万元（含本数）的行为
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
《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》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
可转债	指	可转换公司债券
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、近三年及一期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月
近三年	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度

注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 目 录

公司声明 .....	2
释 义 .....	3
目 录 .....	4
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券 .....	5
二、本次发行概况 .....	5
三、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	15
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 .....	32
五、公司利润分配政策的制定和执行情况 .....	33
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 .....	38
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 .....	38

## **一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券**

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，并经公司董事会对公司实际情况逐项自查核对后，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

## **二、本次发行概况**

### **（一）发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上交所科创板上市。

### **（二）发行规模**

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 95,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

### **（三）票面金额和发行价格**

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

### **（四）债券期限**

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

### **（五）债券利率**

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

## **(六) 还本付息的期限和方式**

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

### **1、年利息计算**

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:  $I=B \times i$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

i: 指本次可转换公司债券的当年票面利率。

### **2、付息方式**

(1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上交所的规定确定。

(3) 付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前

(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## **(七) 转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

可转债持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为发行人股东。

## **(八) 转股价格的确定及其调整**

### **1、初始转股价格的确定依据**

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

### **2、转股价格的调整方式和计算公式**

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:  $P_1 = P_0 / (1+n)$ ;

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。

## **（九）转股价格向下修正条款**

### **1、修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的



转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### **（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为  $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额对应的当期应计利息。

### **（十一）赎回条款**

#### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1) 在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和

收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## **2、附加回售条款**

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后，可以在附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

### **（十三）转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### **（十四）发行方式及发行对象**

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

## **（十五）向现有股东配售的安排**

本次发行的可转债向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

## **（十六）债券持有人会议相关事项**

### **1、债券持有人的权利与义务**

#### **（1）债券持有人的权利**

①依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

②按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

③根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；

④根据募集说明书约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

⑥依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

⑦依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

#### **（2）债券持有人的义务**

①遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## 2、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；

(2) 拟修订公司《可转换公司债券持有人会议规则》；

(3) 拟变更、解聘债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理协议》的主要内容；

(4) 公司不能按期支付本次可转换公司债券的本息；

(5) 公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(6) 公司、单独或合计持有本期债券总额 10%以上的债券持有人书面提议召开；

(7) 公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

(8) 公司提出债务重组方案的；

(9) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(10) 根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及公司可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：

(1) 债券受托管理人；

(2) 公司董事会；

(3) 单独或合计持有当期未偿还的可转换公司债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

(4) 相关法律法规、中国证监会、上交所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

### **(十七) 本次募集资金用途**

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过 95,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	电池连接系统的研发及产业化	100,359.51	75,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		120,359.51	95,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

### **(十八) 担保事项**

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

### （十九）评级事项

本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告。

### （二十）募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

### （二十一）本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了容诚审字[2021]230Z0042 号、容诚审字[2022]230Z0539 号、容诚审字[2023]230Z0382 号标准无保留意见的审计报告。

本节中关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度的财务数据均摘自自经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；2023 年 1-3 月的财务数据未经审计。

### （一）最近三年一期合并财务报表

#### 1、合并财务报表

##### （1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	65,708.59	106,983.70	46,121.20	20,096.08

项目	2023年 3月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
交易性金融资产	39,557.33	-	-	-
应收票据	13,429.54	10,676.20	5,019.68	12,925.98
应收账款	52,401.84	64,368.00	36,917.92	20,246.70
应收款项融资	31,054.03	26,317.65	11,984.57	8,071.69
预付款项	1,538.65	557.13	468.67	453.37
其他应收款	604.39	218.45	280.18	495.88
存货	31,691.28	36,378.96	25,588.89	12,257.54
其他流动资产	363.96	148.02	280.96	469.94
流动资产合计	236,349.62	245,648.08	126,662.07	75,017.17
非流动资产：				
长期股权投资	1,263.97	1,232.82	1,200.00	-
其他权益工具投资	-	-	109.22	-
投资性房地产	2,237.83	2,271.63	2,406.83	2,542.02
固定资产	20,377.12	19,721.54	15,154.93	13,665.50
在建工程	21,372.79	20,023.89	1,129.57	726.20
使用权资产	467.58	470.23	238.19	-
无形资产	5,202.66	5,231.60	5,207.02	854.67
长期待摊费用	155.22	165.81	35.91	30.68
递延所得税资产	1,919.79	1,904.64	923.94	987.41
其他非流动资产	3,789.64	1,616.66	620.09	2,274.55
非流动资产合计	56,786.60	52,638.82	27,025.68	21,081.03
资产总计	293,136.22	298,286.90	153,687.76	96,098.21
流动负债：				
短期借款	12,009.53	8,006.39	-	6,006.52
应付票据	35,450.97	30,888.10	13,754.97	11,963.56
应付账款	42,075.99	59,118.28	35,426.81	20,871.93
合同负债	1,592.26	1,387.73	675.78	758.28
应付职工薪酬	1,429.62	2,560.24	1,694.82	1,342.24
应交税费	1,157.72	1,782.26	361.85	113.09
其他应付款	361.61	259.60	202.60	97.55
一年内到期的非流动负债	436.76	440.50	143.48	-
其他流动负债	206.99	134.20	76.88	98.58



项目	2023年 3月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流动负债合计	94,721.47	104,577.30	52,337.19	41,251.74
非流动负债：				
租赁负债	128.12	41.19	118.65	-
递延收益	3,607.85	3,654.11	706.76	974.35
递延所得税负债	948.29	946.31	754.47	460.58
非流动负债合计	4,684.26	4,641.61	1,579.89	1,434.93
负债合计	99,405.73	109,218.91	53,917.08	42,686.67
股东权益：				
股本	11,315.71	11,315.71	10,800.00	8,100.00
资本公积	118,714.29	118,158.59	51,436.10	19,152.76
其他综合收益	6.45	-8.34	-3.34	-
盈余公积	4,552.76	4,552.76	2,974.42	2,292.00
未分配利润	58,810.97	54,709.98	34,525.64	23,821.66
归属于母公司所有者的权益合计	193,400.18	188,728.69	99,732.82	53,366.42
少数股东权益	330.31	339.30	37.86	45.12
所有者权益合计	193,730.50	189,067.99	99,770.68	53,411.54
负债和所有者权益总计	293,136.22	298,286.90	153,687.76	96,098.21

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	32,872.37	162,514.21	90,172.35	61,038.75
减：营业成本	23,859.78	118,491.36	68,089.66	44,122.69
税金及附加	194.09	610.09	372.03	368.84
销售费用	828.30	2,676.77	1,858.19	1,342.38
管理费用	1,503.90	3,991.48	2,942.85	3,100.20
研发费用	2,315.26	8,814.71	4,628.93	3,066.55
财务费用	39.19	-959.40	-6.58	359.00
其中：利息费用	65.45	173.36	187.79	205.78
利息收入	191.41	533.38	327.86	95.95
加：其他收益	93.36	1,523.55	920.19	1,198.95
投资收益	285.09	502.40	-503.71	-383.71

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	478.46	-1,959.89	370.28	-720.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-461.90	-751.96	-450.34	-418.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.46	17.54	48.71	-0.77
二、营业利润	4,527.30	28,220.82	12,672.41	8,354.46
加：营业外收入	1.09	-	10.30	39.77
减：营业外支出	1.32	13.75	2.41	41.37
三、利润总额	4,527.07	28,207.06	12,680.29	8,352.87
减：所得税费用	435.06	2,889.53	1,301.16	1,100.69
四、净利润	4,092.00	25,317.53	11,379.13	7,252.17
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-
持续经营净利润	4,092.00	25,317.53	11,379.13	7,252.17
终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	4,100.99	25,268.06	11,386.40	7,362.66
少数股东损益	-8.99	49.47	-7.26	-110.49
五、其他综合收益的税后净额	8.12	-55.15	-3.34	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14.79	-53.79	-3.34	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6.67	-1.36	-	-
六、综合收益总额	4,100.12	25,262.38	11,375.80	7,252.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,115.78	25,214.27	11,383.06	7,362.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-15.66	48.12	-7.26	-110.49
七、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.36	2.31	1.23	0.91
（二）稀释每股收益（元/股）	0.36	2.31	1.23	0.91

(2) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	37,987.92	120,074.46	78,007.97	59,188.13

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
收到的税费返还	10.12	706.73	306.41	-
收到其他与经营活动有关的现金	263.69	4,862.23	870.68	1,319.41
经营活动现金流入小计	38,261.73	125,643.42	79,185.06	60,507.53
购买商品、接受劳务支付的现金	28,037.81	86,221.51	58,274.89	34,577.51
支付给职工以及为职工支付的现金	4,954.69	14,911.79	9,634.99	7,653.27
支付的各项税费	2,077.47	4,795.27	2,409.70	3,392.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,602.72	8,924.13	5,010.37	3,588.44
经营活动现金流出小计	37,672.69	114,852.71	75,329.96	49,211.97
经营活动产生的现金流量净额	589.04	10,790.71	3,855.10	11,295.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	39,400.00	302,091.35	136,785.02	64,647.72
取得投资收益收到的现金	253.94	546.58	283.99	187.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38.10	122.06	405.18	50.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	199.26
收到其他与投资活动有关的现金	191.41	533.38	327.86	95.95
投资活动现金流入小计	39,883.45	303,293.37	137,802.05	65,181.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,597.08	22,902.08	6,276.10	4,004.49
投资支付的现金	78,984.66	302,027.58	137,985.02	64,779.72
投资活动现金流出小计	85,581.74	324,929.66	144,261.12	68,784.21
投资活动产生的现金流量净额	-45,698.30	-21,636.29	-6,459.07	-3,603.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	67,503.33	36,780.42	-
取得借款收到的现金	4,000.00	8,000.00	-	8,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,295.46	12,197.60	6,268.88	2,909.10
筹资活动现金流入小计	7,295.46	87,700.93	43,049.30	10,909.10
偿还债务支付的现金	-	-	6,000.00	7,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84.48	3,621.84	205.75	1,825.68
支付其他与筹资活动有关的现金	5,017.09	14,236.76	7,731.84	3,139.40
筹资活动现金流出小计	5,101.57	17,858.60	13,937.59	12,165.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,193.89	69,842.33	29,111.71	-1,255.99

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62.98	376.77	-46.05	-111.66
五、现金及现金等价物净增加额	-42,978.35	59,373.51	26,461.69	6,324.90
加：期初现金及现金等价物余额	103,327.11	43,953.59	17,491.90	11,167.00
六、期末现金及现金等价物余额	60,348.76	103,327.11	43,953.59	17,491.90

## 2、母公司财务报表

### (1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2023年 3月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流动资产：				
货币资金	43,457.94	83,984.47	19,371.34	16,571.41
交易性金融资产	39,557.33	-	-	-
应收票据	9,498.43	6,727.39	3,714.16	11,081.58
应收账款	39,483.12	49,365.24	26,049.53	13,606.37
应收款项融资	18,204.92	17,833.28	8,997.90	6,952.43
预付款项	4,350.30	710.08	375.89	288.22
其他应收款	223.87	208.31	3,853.69	4,097.67
存货	24,547.46	27,322.85	20,673.56	9,454.12
其他流动资产	243.00	111.36	155.21	408.18
流动资产合计	179,566.37	186,262.99	83,191.28	62,459.98
非流动资产：				
长期股权投资	40,878.59	40,712.68	29,632.99	3,474.16
其他权益工具投资	-	-	103.92	-
投资性房地产	2,237.83	2,271.63	2,406.83	2,542.02
固定资产	13,695.41	13,838.78	13,312.61	12,012.85
在建工程	1,198.65	1,052.95	1,067.54	726.20
使用权资产	334.53	293.15	-	-
无形资产	949.60	951.44	951.48	823.76
长期待摊费用	36.30	42.60	-	-
递延所得税资产	775.02	773.92	535.93	444.20
其他非流动资产	1,856.42	1,450.04	195.81	156.88
非流动资产合计	61,962.36	61,387.20	48,207.11	20,180.08

项目	2023年 3月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
资产总计	241,528.73	247,650.18	131,398.39	82,640.05
流动负债：				
短期借款	12,009.53	8,006.39	-	6,006.52
应付票据	28,307.02	24,908.45	13,754.97	12,563.56
应付账款	26,669.45	42,067.08	26,331.32	14,688.33
合同负债	476.84	555.05	262.82	604.70
应付职工薪酬	1,134.14	1,751.24	1,185.32	1,006.96
应交税费	361.99	663.61	140.18	31.80
其他应付款	338.39	210.33	157.67	78.81
一年内到期的非流动负债	225.88	215.36	-	-
其他流动负债	61.99	25.95	24.04	78.61
流动负债合计	69,585.24	78,403.46	41,856.33	35,059.29
非流动负债：				
租赁负债	128.12	41.19	-	-
递延收益	431.23	464.50	455.24	592.39
递延所得税负债	843.89	838.82	754.47	460.58
非流动负债合计	1,403.25	1,344.51	1,209.72	1,052.96
负债合计	70,988.49	79,747.97	43,066.05	36,112.26
股东权益：				
股本	11,315.71	11,315.71	10,800.00	8,100.00
资本公积	118,714.29	118,158.59	51,436.10	19,152.76
其他综合收益	-	-	-2.92	-
盈余公积	4,552.89	4,552.89	2,974.42	2,292.00
未分配利润	35,957.36	33,875.03	23,124.75	16,983.04
所有者权益合计	170,540.25	167,902.21	88,332.34	46,527.80
负债和所有者权益总计	241,528.73	247,650.18	131,398.39	82,640.05

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	22,656.08	127,159.10	68,025.80	50,730.58
减：营业成本	17,178.36	98,776.37	53,306.99	36,720.32

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
税金及附加	169.44	502.73	232.48	310.89
销售费用	595.45	1,861.94	1,334.49	945.49
管理费用	1,045.58	3,144.35	2,315.39	2,128.99
研发费用	1,786.91	5,436.66	3,034.75	2,005.22
财务费用	67.70	-682.01	105.18	360.47
其中：利息费用	64.23	144.87	168.75	205.78
利息收入	143.69	218.06	195.23	88.77
加：其他收益	68.45	1,165.37	766.39	520.86
投资收益	284.68	479.56	193.77	-302.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	332.86	-1,028.77	-635.31	-220.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-313.28	-795.60	-483.10	-1,078.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.04	17.35	49.63	-1.08
二、营业利润	2,185.38	17,956.98	7,587.91	7,177.94
加：营业外收入	1.09	-	10.00	38.62
减：营业外支出	1.30	10.33	2.35	21.75
三、利润总额	2,185.16	17,946.65	7,595.57	7,194.81
减：所得税费用	102.83	2,113.83	771.44	1,041.00
四、净利润	2,082.33	15,832.82	6,824.12	6,153.81
（一）持续经营净利润	2,082.33	15,832.82	6,824.12	6,153.81
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-44.63	-2.92	-
六、综合收益总额	2,082.33	15,788.19	6,821.20	6,153.81

(3) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	31,606.12	98,973.87	60,413.51	50,787.66
收到的税费返还	-	199.96	306.41	-
收到其他与经营活动有关的现金	264.62	5,306.71	801.70	655.83
经营活动现金流入小计	31,870.74	104,480.55	61,521.62	51,443.49

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
购买商品、接受劳务支付的现金	29,247.59	78,263.98	47,322.31	30,092.92
支付给职工以及为职工支付的现金	3,334.77	10,346.63	6,910.40	5,523.89
支付的各项税费	1,052.68	3,837.99	1,167.62	2,784.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,655.42	5,538.84	3,140.75	6,210.59
经营活动现金流出小计	35,290.46	97,987.44	58,541.07	44,611.73
经营活动产生的现金流量净额	-3,419.72	6,493.11	2,980.54	6,831.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	39,400.00	213,991.88	100,085.02	54,685.72
取得投资收益收到的现金	253.53	491.54	261.93	169.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.53	80.83	91.18	79.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	273.00
收到其他与投资活动有关的现金	143.69	218.11	195.23	88.77
投资活动现金流入小计	39,797.75	214,782.36	100,633.36	55,296.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,635.13	3,359.25	3,290.91	1,774.92
投资支付的现金	78,957.33	224,932.58	126,285.02	54,685.72
投资活动现金流出小计	80,592.46	228,291.83	129,575.92	56,460.63
投资活动产生的现金流量净额	-40,794.71	-13,509.47	-28,942.57	-1,164.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	67,250.00	36,780.42	-
取得借款收到的现金	4,000.00	8,000.00	-	8,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	775.83	5,031.90	6,268.88	2,909.10
筹资活动现金流入小计	4,775.83	80,281.89	43,049.30	10,909.10
偿还债务支付的现金	-	-	6,000.00	7,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52.16	3,601.75	175.27	1,825.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,452.50	5,822.34	7,629.40	3,139.40
筹资活动现金流出小计	2,504.66	9,424.08	13,804.67	12,165.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,271.17	70,857.81	29,244.63	-1,255.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51.97	386.70	-46.11	-111.80
五、现金及现金等价物净增加额	-41,995.22	64,228.15	3,236.50	4,299.79

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
加：期初现金及现金等价物余额	81,431.88	17,203.73	13,967.23	9,667.44
六、期末现金及现金等价物余额	39,436.67	81,431.88	17,203.73	13,967.23

## (二) 合并报表范围及变化情况

### 1、合并报表范围

截至2023年3月31日，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：

公司名称	注册资本	公司持股比例		主营业务
		直接	间接	
四川瑞可达连接系统有限公司	10,000 万元人民币	100%	-	光电连接器、电子元件及组件、传感器、线束的研发、生产及销售等
江苏艾立可电子科技有限公司	1,000 万元人民币	100%	-	特种电缆、电子产品、电子元器件、接插件、端子、五金交电、通用机械设备、汽车配件、摩托车配件、通讯设备的制造和技术进出口业务等
四川艾立可电子科技有限公司（曾用名：绵阳瑞可达连接系统有限公司）	2,000 万元人民币	-	100%	充电设备、机电设备、电气设备、特种电缆、连接器、线束、五金、电子产品、汽车配件、摩托车配件的研发、生产、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务；电子元件及组件、电线电缆、模具、紧固件、机械配件、仪器仪表、橡胶制品的销售；国家允许的进口业务。
亿纬康（武汉）电子技术有限公司	1,000 万元人民币	85%	-	汽车及汽车零配件、计算机软硬件、传感器、机电设备、电子元器件的研发、制造及批发零售；货物或技术进出口。
苏州瑞可达连接技术有限公司	1,000 万元人民币	100%	-	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；汽车零部件研发；光电子器件销售；电子产品销售；电子专用设备销售；新能源汽车电附件销售
RECODEAL INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	1,500 万美元	-	100%	无主导产品的各种商品的批发贸易(46900)制造电子连接器(26126)
RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	0.30 万美元	-	99.99%	开发、生产和销售电子元件和组件、连接器、线束、电缆组件、塑料件、金属件、冲压件、模具、压铸件、母线、微波器件、电线电缆、机电设备、电气设备、粉末涂料、电镀。自行或代表第三方进出口所有适用法律允许的各种国内和进口产品。
RECODEAL ENERGY	500 万美元	-	86%	研发、生产和销售：模具、金属加工



INC				件、金属冲压件、结构件、紧固件、电子元件、连接器、线束组件、机电元件、光伏结构件、光伏组件等。
-----	--	--	--	---

## 2、合并报表范围变化情况

### (1) 2023 年 1-3 月合并报表范围变化情况

公司 2023 年 1-3 月合并财务报表范围未发生变化。

### (2) 2022 年度合并财务报表范围变化情况

公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
苏州瑞可达连接技术有限公司	增加	新成立
RECODEAL INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.	增加	新成立
RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	增加	新成立
RECODEAL ENERGY INC	增加	新成立

### (3) 2021 年度合并财务报表范围变化情况

公司 2021 年度合并财务报表范围未发生变化。

### (4) 2020 年度合并财务报表范围变化情况

公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
天索（苏州）控制技术有限公司	减少	转让
成都康普斯北斗科技有限公司	减少	注销

注：因业务发展计划调整，公司于 2020 年 5 月出售苏州天索 51% 股权，2016 年 11 月至 2020 年 5 月纳入报表合并范围。成都康普斯于 2015 年 10 月成立，因业务发展计划调整，现已注销，2015 年 10 月至 2020 年 10 月纳入报表合并范围。

## (三) 公司主要财务指标

### 1、最近三年一期主要财务指标

财务指标	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
流动比率（倍）	2.50	2.35	2.42	1.82
速动比率（倍）	2.16	2.00	1.93	1.52
资产负债率（母公司）	29.39%	32.20%	32.78%	43.70%

资产负债率（合并）	33.91%	36.62%	35.08%	44.42%
应收账款周转率（次/年）	0.52	2.94	2.79	2.42
存货周转率（次/年）	0.66	3.63	3.35	3.52
归属于发行人股东的净利润（万元）	4,100.99	25,268.06	11,386.40	7,362.66
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,772.16	23,484.90	10,596.50	6,625.07
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.05	0.95	0.36	1.39
每股净现金流量（元/股）	-3.80	5.25	2.45	0.78
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	17.09	16.68	9.23	6.59

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、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
- 7、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
- 8、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

## 2、最近三年一期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算如下：

报告期利润		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2023年 1-3月	归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.36	0.36
	扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.98%	0.33	0.33
2022年度	归属于公司普通股股东的净利润	19.88%	2.31	2.31
	扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	18.47%	2.15	2.15
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	15.46%	1.23	1.23
	扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	14.39%	1.15	1.15
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.54%	0.91	0.91
	扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	13.09%	0.82	0.82

#### (四) 管理层讨论与分析

##### 1、资产分析

报告期各期末，公司的资产构成情况如下：

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	236,349.62	80.63%	245,648.08	82.35%	126,662.07	82.42%	75,017.17	78.06%
非流动资产	56,786.60	19.37%	52,638.82	17.65%	27,025.68	17.58%	21,081.03	21.94%
资产总计	293,136.22	100.00%	298,286.90	100.00%	153,687.76	100.00%	96,098.21	100.00%

报告期内，公司主营新能源及通信连接器产品的研发、生产及销售，报告期内公司总资产分别为 96,098.21 万元、153,687.76 万元、298,286.90 万元和 293,136.22 万元，公司业务规模以及资产规模处于较快增长阶段。报告期内，公司业务规模不断扩大，营业收入逐年上涨，公司资产总额随之稳步增长，反映了公司持续良好发展的态势。

报告期内，公司资产结构总体保持稳定，流动资产占总资产的比例保持在 75% 以上，流动资产占比较高，反映了公司较好的资产流动性。

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	65,708.59	27.80%	106,983.70	43.55%	46,121.20	36.41%	20,096.08	26.79%
交易性金融资产	39,557.33	16.74%	-	-	-	-	-	-
应收票据	13,429.54	5.68%	10,676.20	4.35%	5,019.68	3.96%	12,925.98	17.23%
应收账款	52,401.84	22.17%	64,368.00	26.20%	36,917.92	29.15%	20,246.70	26.99%
应收款项融资	31,054.03	13.14%	26,317.65	10.71%	11,984.57	9.46%	8,071.69	10.76%
预付款项	1,538.65	0.65%	557.13	0.23%	468.67	0.37%	453.37	0.60%
其他应收款	604.39	0.26%	218.45	0.09%	280.18	0.22%	495.88	0.66%
存货	31,691.28	13.41%	36,378.96	14.81%	25,588.89	20.20%	12,257.54	16.34%
其他流动资产	363.96	0.15%	148.02	0.06%	280.96	0.22%	469.94	0.63%
流动资产合计	236,349.62	100.00%	245,648.08	100.00%	126,662.07	100.00%	75,017.17	100.00%

报告期内，随着公司产销规模的持续扩大，公司流动资产相应呈较快增长趋势，流动资产总额从2020年末的75,017.17万元增长至报告期末的236,349.62万元，增加金额达161,332.45万元。报告期各期末，公司流动资产总额分别为75,017.17万元、126,662.07万元、245,648.08万元和236,349.62万元，公司流动资产以货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资和存货为主，报告期各期，上述资产占流动资产的比例分别为98.11%、99.19%、99.62%和98.94%。2023年3月末，公司交易性金融资产余额为39,557.33万元，系公司为提高资产管理效率，将暂时闲置资金购买银行结构性存款产品所致。

报告期内，公司非流动资产的具体构成及占比如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	1,263.97	2.23%	1,232.82	2.34%	1,200.00	4.44%	-	-
其他权益工具投资	-	0.00%	-	0.00%	109.22	0.40%	-	-
投资性房地产	2,237.83	3.94%	2,271.63	4.32%	2,406.83	8.91%	2,542.02	12.06%
固定资产	20,377.12	35.88%	19,721.54	37.47%	15,154.93	56.08%	13,665.50	64.82%
在建工程	21,372.79	37.64%	20,023.89	38.04%	1,129.57	4.18%	726.20	3.44%
使用权资产	467.58	0.82%	470.23	0.89%	238.19	0.88%	-	-
无形资产	5,202.66	9.16%	5,231.60	9.94%	5,207.02	19.27%	854.67	4.05%
长期待摊费用	155.22	0.27%	165.81	0.31%	35.91	0.13%	30.68	0.15%
递延所得税资产	1,919.79	3.38%	1,904.64	3.62%	923.94	3.42%	987.41	4.68%
其他非流动资产	3,789.64	6.67%	1,616.66	3.07%	620.09	2.29%	2,274.55	10.79%
非流动资产合计	56,786.60	100.00%	52,638.82	100.00%	27,025.68	100.00%	21,081.03	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产金额分别为21,081.03万元、27,025.68万元、52,638.82万元和56,786.60万元，占当期资产总额的比例分别为21.94%、17.58%、17.65%和19.37%。公司非流动资产主要由长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和递延所得税资产构成。报告期内，公司非流动资产规模呈现上涨趋势，主要系募集资金投资项目按期建设，在建工程增加所致。

## 2、负债分析

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	94,721.47	95.29%	104,577.30	95.75%	52,337.19	97.07%	41,251.74	96.64%
非流动负债	4,684.26	4.71%	4,641.61	4.25%	1,579.89	2.93%	1,434.93	3.36%
合计	99,405.73	100.00%	109,218.91	100.00%	53,917.08	100.00%	42,686.67	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 42,686.67 万元、53,917.08 万元、109,218.91 万元和 99,405.73 万元。报告期内，流动负债占负债总额的比例分别为 96.64%、97.07%、95.75%和 95.29%，以流动负债为主。

## 2、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	12,009.53	11.48%	8,006.39	7.66%	-	-	6,006.52	14.56%
应付票据	35,450.97	33.90%	30,888.10	29.54%	13,754.97	26.28%	11,963.56	29.00%
应付账款	42,075.99	40.23%	59,118.28	56.53%	35,426.81	67.69%	20,871.93	50.60%
合同负债	1,592.26	1.52%	1,387.73	1.33%	675.78	1.29%	758.28	1.84%
应付职工薪酬	1,429.62	1.37%	2,560.24	2.45%	1,694.82	3.24%	1,342.24	3.25%
应交税费	1,157.72	1.11%	1,782.26	1.70%	361.85	0.69%	113.09	0.27%
其他应付款	361.61	0.35%	259.60	0.25%	202.60	0.39%	97.55	0.24%
一年内到期的非流动负债	436.76	0.42%	440.50	0.42%	143.48	0.27%	-	-
其他流动负债	206.99	0.20%	134.20	0.13%	76.88	0.15%	98.58	0.24%
流动负债合计	94,721.47	90.58%	104,577.30	100.00%	52,337.19	100.00%	41,251.74	100.00%

报告期各期，公司流动负债的金额分别为 41,251.74 万元、52,337.19 万元、104,577.30 万元和 94,721.47 万元，主要由短期借款、应付票据及应付账款组成。

报告期内，公司非流动负债的具体构成及占比如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	128.12	2.74%	41.19	0.89%	118.65	7.51%	-	-
递延收益	3,607.85	77.02%	3,654.11	78.72%	706.76	44.73%	974.35	67.90%
递延所得税负债	948.29	20.24%	946.31	20.39%	754.47	47.75%	460.58	32.10%
非流动负债合计	4,684.26	100.00%	4,641.61	100.00%	1,579.89	100.00%	1,434.93	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债的金额分别为1,434.93万元、1,579.89万元、4,641.61万元和4,684.26万元，占档期负债总额的3.36%、2.93%、4.25%和4.71%，主要由租赁负债、递延收益及递延所得税负债构成。

### 3、偿债能力分析

报告期各期，公司主要偿债能力指标如下：

评价指标	2023年 3月31日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流动比率（倍）	2.50	2.35	2.42	1.82
速动比率（倍）	2.16	2.00	1.93	1.52
资产负债率（母公司）	29.39%	32.20%	32.78%	43.70%
资产负债率（合并）	33.91%	36.62%	35.08%	44.42%

公司在业务规模不断扩张的过程中，始终坚持稳健适度、可持续发展的原则，严格把控负债规模，报告期内公司资产负债率呈现下降趋势。报告期各期，公司流动比率、速动比率均大于1，并呈现增长趋势，表明公司有较强的短期偿债能力。

### 4、营运能力分析

报告期各期，公司主要营运能力指标如下：

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次/年）	0.52	2.94	2.79	2.42
存货周转率（次/年）	0.66	3.63	3.35	3.52

总资产周转率（次/年）	0.11	2.94	0.72	0.68
-------------	------	------	------	------

财务指标计算说明：

- 1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 2、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 3、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

近三年，随着公司经营规模的扩张，公司不断加强自身应收账款的回收能力，应收账款周转率于报告期内呈现逐步提升的趋势，显示公司在拓展业务的时候，并未导致应收账款回收速度显著下降，维持在相对稳定的收款能力水平。

近三年，公司存货周转情况稳步提升，主要系公司在经营规模扩大，产品种类不断丰富的前提下，不断加强存货管理，不断根据市场需求额变化情况动态调整安排采购、生产计划，在保证公司合理的库存水平的同事提高公司的运营效率所致。

## 5、盈利能力分析

报告期各期，公司主要盈利能力指标如下：

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	32,872.37	162,514.21	90,172.35	61,038.75
营业成本	23,859.78	118,491.36	68,089.66	44,122.69
营业利润	4,527.30	28,220.82	12,672.41	8,354.46
利润总额	4,527.07	28,207.06	12,680.29	8,352.87
净利润	4,092.00	25,317.53	11,379.13	7,252.17
归属于母公司所有者的净利润	4,100.99	25,268.06	11,386.40	7,362.66

公司自设立以来，一直从事连接器产品的研发、生产及销售业务，为连接行业的综合解决方案提供商。公司主要产品包括新能源连接器产品、通信连接器产品等，主要应用于通信和新能源汽车等领域，能够为客户提供从基础技术开发、产品协同设计、零部件模具开发、产品制造等多层次、体系化的一揽子服务。报告期各期，公司营业收入分别为61,038.75万元、90,172.35万元、162,514.21万元和32,872.37万元。在下游新能源汽车市场蓬勃发展的驱动下，公司报告期内营业收入逐年增长，体现出公司产品良好的市场需求。

近三年，公司净利润分别为 7,252.17 万元、11,379.13 万元和 25,317.53 万元，复合增长率达 86.84%。报告期内新能源应用市场需求旺盛，公司积极开拓市场，不断拓展产品应用领域，优化产品和客户结构，销售规模不断扩大；同时持续加强精益化生产管理，规模效应带来生产制造环节的降本增效，盈利能力稳中有升。

#### 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过 95,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	电池连接系统的研发及产业化	100,359.51	75,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		120,359.51	95,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。



## 五、公司利润分配政策的制定和执行情况

### （一）公司现行利润分配及现金分红政策

#### 1、利润分配的原则

（1）公司在制定利润分配政策和具体方案时，充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式；

（4）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则；

（5）公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

#### 2、利润分配的具体内容

##### （1）利润分配的形式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

##### （2）利润分配的期间间隔

①在公司当年盈利且累计未分配利润为正数（按母公司报表口径）的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。

②公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

##### （3）利润分配的条件

①公司现金分红的具体条件和比例

- a. 公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径）；
- b. 公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）；
- c. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- d. 公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展；
- e. 公司无重大投资计划或重大资金支出；
- f. 公司股东大会批准的可以不进行现金分红的其他重大特殊情况。

若满足上述第 a 项至第 e 项条件，公司应进行现金分红；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。

未全部满足上述第 a 项至第 e 项条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。

#### ②各期现金分红最低比例

- a. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- b. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- c. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第 c 项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

“重大投资计划”或“重大现金支出”指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净

资产的 50%，且超过 5000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

### ③发放股票股利的具体条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

## 3、公司利润分配的决策程序

(1) 公司年度的利润分配方案由公司董事会根据《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金供给和需求情况以及利润分配规划，提出分红建议和预案。公司董事会有关利润分配方案的决策和讨论过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 董事会审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意并形成书面决议。独立董事应当对董事会拟定的利润分配方案进行审核并独立发表明确意见。利润分配方案应经全体监事过半数通过并形成书面决议。董事会审议通过利润分配方案后公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的意见。

(3) 利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交股东大会审议，利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(4) 股东大会对利润分配方案审议时，应当为股东提供网络投票方式，并应当通过多渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于电话沟通、筹划股东接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(5) 公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **4、利润分配政策的调整**

(1) 如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上交所的有关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一：如经济环境重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产重组等。

(2) 公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意方为通过；独立董事应当对该议案发表独立意见。

(3) 对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且公司可提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **5、利润分配方案的实施及披露**

(1) 如果公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(2) 公司应按照证券监管部门的有关规定，在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并根据证券监管部门的要求对相关事项进行专项说明；对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

## 6、监事会的监督

公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- (1) 未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- (2) 未严格履行现金分红相应决策程序；
- (3) 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

## (二) 公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况

1、2020年9月22日，公司实施2020半年度权益分派，以总股本8,100.00万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。

2、2022年5月24日，公司实施2021年度权益分派，以总股本10,800.00万股为基数，向全体股东每10股派3.20元人民币现金（含税）。

3、2023年5月19日，公司实施2022年度权益分派，以总股本113,157,052股为基数，向全体股东每10股派5.20元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

报告期内，公司现金分红的情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	25,268.06	11,386.40	7,362.66
现金分红（含税）	5,884.17	3,456.00	810.00

当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	23.29%	30.35%	11.00%
最近三年累计现金分配合计	10,150.17		
最近三年年均可分配利润	14,672.37		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	69.18%		

## 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

## 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：

“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年8月12日