

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-084

转债代码：118060

转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞可达”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《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），本公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A股）515.7052万股，每股发行价为132.44元，应募集资金总额人民币68,300.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,255.06万元，贵公司实际募集资金净额为人民币67,044.93万元。该募集资金已于2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为66,201.08万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为6,937.72万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为3,081.27万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为2,237.88万元，其中本报告期利息收入及理财收益为4.36万元；募集资金专用账户累计银行手续费0.47万

元，其中本报告期为 0.03 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2022 年 9 月 7 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	68,300.00
其中：超募资金金额	不适用
减：直接支付发行费用	1,255.06
二、募集资金净额	67,044.93
减：	
以前年度已使用金额	59,263.35
本年度使用金额	6,937.72
暂时补流金额	—
现金管理金额	—
银行手续费支出及汇兑损益	0.47
其他-具体说明	—
加：	
募集资金利息收入	2,237.88
其他-具体说明	—
三、报告期期末募集资金余额	3,081.27

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

（二）2025年向不特定对象发行可转换公司债券情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号），公司于 2025 年 11 月 14 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，本次募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 98,884.72 万元，该募集资金已于 2025 年 11 月 20 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0149 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入募集资金项目金额为 19,483.88 万元，募集资金可用余额为 64,916.62 万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为 315.84 万元，其中本报告期利息收入及理财收益为 281.40 万元；募集资金专用账户累计银行手续费 0.06 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 11 月 20 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	100,000.00
其中：超募资金金额	不适用
减：直接支付发行费用	1,115.28
二、募集资金净额	98,884.72
减：	
以前年度已使用金额	—
本年度使用金额	19,483.88
暂时补流金额	—
现金管理金额	—
银行手续费支出及汇兑损益	0.06
其他-购买理财	155,884.72
加：	
募集资金利息收入	315.84
其他-理财赎回	141,084.72
三、报告期期末募集资金余额	64,916.62

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。

（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金管理情况

2022 年 9 月 6 日，本公司与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（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119200931420）。2022 年 9 月 6 日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022 年 9 月 6 日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2022 年 9 月 7 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州瑞可达连接系统股份有限公司	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	2,270.22	使用中
	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250199759409688800	0.00	使用中
	招商银行股份有限公司苏州分行	512904950210103	811.05	使用中

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

2025 年 11 月 19 日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设两个募集资金专项账户（账号分别为：8112001013100908545、8112001013700908390）。2025 年 11 月 19 日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资

金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759400002369）。2025 年 11 月 19 日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：512904950210001）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与瑞可达（泰州）电子科技有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年不向特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 11 月 20 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州瑞可达连接系统股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013100908545	48,454.81	使用中
	中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行	32250199759400002369	0.00	使用中
	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013700908390	5,713.56	使用中
	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512904950210001	17.01	使用中
	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行*2	51290495027900024	5,800.00	使用中
瑞可达（泰州）电子科技有限公司	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	1102021119201378048	647.72	使用中
	中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行	32250199759400002481	10,083.53	使用中
	中国工商银行股份有限公司苏州开发区支行*2	1102021161712023282	8,000.00	使用中

	中国工商银行股份有限公司苏州开发区支行*2	1102021114200605293	1,000.00	使用中
--	-----------------------	---------------------	----------	-----

注：1、根据各银行的内部管理制度，上述募集资金专户签约银行主体分别为中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行。

2、为闲置募集资金进行现金管理账户，对闲置募集资金进行现金管理主要为七天通知存款及结构性存款。

3、上表中各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

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

截至2026年6月30日，2022年向特定对象发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币66,201.08万元，具体情况详见附表1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

截至2026年6月30日，2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,483.88万元，具体情况详见附表2：2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，计划使用额度不超过人民币50,000万元（含）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，在上述授权期限和金额内，公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022年向特定对象发行股票情况

公司于2026年4月14日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，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使用以及公司正常业务

开展的情况下，将闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币7亿元增加至人民币10亿元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2022 年 9 月 7 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
100,000.00	投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的投资产品）	2026 年 4 月 14 日	2026 年 12 月 4 日	2026 年 4 月 14 日

报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的余额为人民币0.00万元。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券情况

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币7亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

公司于2026年4月14日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，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使用以及公司正常业务开展的情况下，将闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币7亿元增加至人民币10亿元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 11 月 20 日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
100,000.00	投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的投资产品）	2026 年 4 月 14 日	2026 年 12 月 4 日	2026 年 4 月 14 日

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理主要为七天通知存款及结构性存款。截至2026年6月30日，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的余额为人民币14,800.00万元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2025 年 11 月 20 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
瑞可达（泰州）电子科技有限公司	工商银行苏州开发区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 213 期 B 款	结构性存款	3,000.00	2026/4/13	2026/7/14	2026/7/14	-	1.22%	7.82
	工商银行苏州开发区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 213 期 C 款	结构性存款	5,000.00	2026/4/13	2026/10/14	2026/10/14	-	1.55%	16.56
	工商银行苏州开发区支行	七天通知存款	七天通知存款	1,000.00	2026/4/9			-	0.65%	1.46
瑞可达	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	七天通知存款	5,800.00	2026/1/16			-	0.75%	19.66

（四）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用与披露中存在使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情况，但通过定期自查及时发现了上述情形并履行了补充确认的审议程序，上述情形未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

除上述情况外，公司已按照适用法律、法规、规章和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见“附表 1：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”、“附表 2：2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2022 年 9 月 7 日										
本年度投入募集资金总额			6,937.72										
已累计投入募集资金总额			66,201.07										
变更用途的募集资金总额			—										
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	募投 项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）	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
新能源汽车关键零部件项目	生产 建设	—	39,500.00	39,500.00	39,500.00	5,221.89	39,092.32	-407.68	98.97	2025 年 9 月	18,545, 466.67	33,743, 302.32	否
研发中心项目	研发 项目	—	9,500.00	9,500.00	9,500.00	1,715.83	9,005.80	-494.20	94.80	2025 年 9 月	—	不适用	否
补充流动资金*1	补流 还贷	—	19,300.00	18,044.93	18,044.93	—	18,102.96	58.03	100.32	—	—	—	否
合计			68,300.00	67,044.93	67,044.93	6,937.72	66,201.08	-843.85	98.74	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	无												
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目建设款项尚未支付完毕。
募集资金其他使用情况	无

注*1：补充流动资金实际投资金额 18,102.96 万元，支付超过承诺投资总额的 58.03 万元资金来源主要系利息收入；

2：新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目已于 2025 年 9 月结项，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要系项目尚待支付的工程施工合同款项和设备款项等付款周期较长，尚未支付完毕；

3：表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2025 年 11 月 20 日										
本年度投入募集资金总额			19,483.88										
已累计投入募集资金总额			19,483.88										
变更用途的募集资金总额			—										
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	募投项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4) = (2) / (1))	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）	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
高频高速连接系统改 建升级项目	生产建设	—	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,730.54	1,730.54	-48,269.46	3.46	2028 年 12 月	—	不适 用*1	否
智慧能源连接系统改 建升级项目	生产建设	—	20,000.00	20,000.00	20,000.00	353.34	353.34	-19,646.66	1.77	2027 年 12 月	—	不适 用*1	否
补充流动资金	补流还贷	—	30,000.00	28,884.72	28,884.72	17,400.00	17,400.00	-11,484.72	60.24	—	—	—	否
合计			100,000.00	98,884.72	98,884.72	19,483.88	19,483.88	-79,400.84	19.70	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	无												
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注*1：高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。