证券代码：688800　　证券简称：瑞可达　　公告编号：2026-112

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
关于不向下修正“瑞可转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 截至2026年11月10日，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“瑞可转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第五届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“瑞可转债”转股价格。同时在未来三个月内（即2026年11月11日至2027年2月10日），如再次触发“瑞可转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2027年2月10日之后的首个交易日起重新计算，若再次触发“瑞可转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞可转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《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）同意，公司向不特定对象发行 100,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,000,000 手（10,000,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 11,152,760.76 元，实际募集资金净额为 988,847,239.24 元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕281 号文同意，公司本次发行的 100,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 12 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“瑞可转债”，债券代码“118060”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025 年 11 月 20 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 5 月 20 日，非交易日顺延至下一个交易日）起至可转换公司债券到期日（2031 年 11 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

根据有关法律法规和公司《募集说明书》的约定，“瑞可转债”自 2026 年 5 月 20 日开始转股。公司可转债的初始转股价格为 73.85 元/股，“瑞可转债”最新转股价格为 52.53 元/股。

因公司实施 2025 年年度权益分派，“瑞可转债”转股价格由 73.85 元/股调整为 52.60 元/股，调整后的转股价格将自 2026 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2025 年年度权益分派调整“瑞可转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-061）。

因公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增的 802,888 股完成登记，“瑞可转债”转股价格由 52.60 元/股调整为 52.53 元/股，调整后的转股价格将自 2026 年 7 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整“瑞可转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-074）。

二、可转债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，公司将在上海证券交易所网站（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。

三、本次不向下修正“瑞可转债”转股价格的具体说明

截至 2026 年 11 月 10 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 44.65 元/股）的情形，已触发“瑞可转债”转股价格向下修正条款。

基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，结合当前市场情况及公司情况综合考虑，为维护投资者利益，公司于 2026 年 11 月 10 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“瑞可转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“瑞可转债”转股价格。同时在未来三个月内（即 2026 年 11 月 11 日至 2027 年 2 月 10 日），如再次触发“瑞可转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027 年 2 月 10 日之后的首个交易日起重新计算，若再次触发“瑞可转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞可转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日