

# 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

### 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核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“瑞可达”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司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事项进行了核查，具体情况如下：

#### 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

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），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。

截至 2025 年 12 月 31 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 59,263.35 万元，募集资金余额为 10,014.66 万元。

##### （二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券情况

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），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行1,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量10,000,000张（1,000,000手）。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人民币988,847,239.24元。

上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年11月20日出具了容诚验字[2025]230Z0149号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

截至2025年12月31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0万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为7.88万元，募集资金可用余额为98,892.61万元。

## 二、投资情况概述

### （一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

### （二）投资金额

本次公司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，授权期限保持与第四届董事会第二十六次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致，除上述授权额度增加外，现金管理的其他内容与上次授权内容一致。

### （三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司 2022 年向特定对象发行股票的部分闲置募集资金和 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金。

### 1、2022 年向特定对象发行股票

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		
募集资金总额	68,300.00 万元		
募集资金净额	67,044.93 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	新能源汽车关键零部件项目	85.75	2025 年 9 月
	研发中心项目	76.74	2025 年 9 月
	补充流动资金*1	100.32	—
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：“累计投入进度”为截至 2025 年 12 月 31 日统计的相关数据。

注 2：“补充流动资金”累计投入金额大于承诺投入金额部分主要为公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

### 2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

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		
募集资金总额	100,000.00 万元		
募集资金净额	98,884.72 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	高频高速连接系统改建升级项目	—	2028 年 12 月
	智慧能源连接系统改建升级项目	—	2027 年 12 月
	补充流动资金	—	—
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：“累计投入进度”为截至 2025 年 12 月 31 日统计的相关数据。

#### （四）投资方式

公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、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），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司及实施募投项目的子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。结构性存款具体如下：

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品 期限	投资 金额	收益 类型	预计年 化收益 率(%)	是否构 成关联 交易	是否符 合安全 性高、流 动性 好的要 求	是否存 在变相 改变募 集资金 用途的 行为
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	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	结构性 存款	184 天	5,000 万元	保本 浮动 收益	1.00-1.55	否	是	否
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	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	结构性 存款	92 天	3,000 万元	保本 浮动 收益	0.80-1.22	否	是	否
中国建设银行 苏州分行单位 人民币定制型 结构性存款	中国建设银 行股份有限 公司苏州郭 巷支行	结构性 存款	88 天	10,000 万元	保本 浮动 收益	0.65-1.96	否	是	否

#### （五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	其他：七天通知存款	89,884.72	78,884.72	183.63	11,000.00
2	结构性存款	18,000.00	-	-	18,000.00
合计				35.82	29,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				88,884.72	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				37.62	

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)	289.46
募集资金总投资额度 (万元)	100,000.00
目前已使用的投资额度 (万元)	29,000.00
尚未使用的投资额度 (万元)	71,000.00

注 1：以上数据均为截至 2026 年 4 月 13 日统计的相关数据；

注 2：最近一年净资产、最近一年净利润为公司 2025 年度业绩快报公告中归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的净利润数据（未经审计）

### 三、前次授权下使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

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。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-074）。

#### （二）本次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情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开了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》，具体情况如下：

公司使用闲置募集资金实施现金管理的方式为购买结构性存款和七天通知存款，因公司相关工作人员操作失误等原因，导致公司在授权期间内存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，公司已赎回导致超额的现金管理产品。超出授权额度期间，相关募集资金始终留存在募集资金理财账户进行计息，不存在挪用情形。公司现金管理产品均为保本型产品，是公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，为提高闲置募集资金使用效率而实施的行为，未对公司的募集资金使用计划和生产经营造成不利影

响，也不存在改变募集资金用途或损害上市公司和股东利益的情形。

基于谨慎性原则，公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议、第四届董事会第二十九次会议，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

### （三）增加使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度

为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司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，授权期限保持与第四届董事会第二十六次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致，除上述授权额度增加外，现金管理的其他内容与上次授权内容一致。

## 四、审议程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开董事会审计委员会 2026 年第三次会议、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 10 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

## 五、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》以及公司《募集资金

管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

## **六、对公司日常经营的影响**

本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的额度,未对公司日常生产经营造成损失,未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制,强化对相关经办人员的培训。

公司新增部分闲置募集资金进行现金管理的额度,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对现金管理产品进行相应会计核算。

## **七、进展披露**

(一) 前次募集资金现金管理到期赎回

公司前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
七天通知存款	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	1,000	2025/12/11	2026/01/16	0.05	1,000.00	0.05
七天通知存款	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	200	2025/12/11	2026/02/13	0.05	200	0.02
七天通知存款	中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行	20,000	2025/12/11	2026/03/20	0.65	20,000	35.75
七天通知存款	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	57,684.72	2025/12/11	2026/04/13	0.75	57,684.72	147.82

注：本核查意见所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司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事项，已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。

2、公司此前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形，但已通过定期自查及时发现并改正了上述情形，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；公

司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，能够提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司和全体股东的利益。

3、后续保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。

综上，保荐机构对公司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事项无异议。

(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核查意见》之盖章签字页)

保荐代表人：   
徐辏辏

  
孙 萍

东吴证券股份有限公司

2016年09月19日

