

# 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

### 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

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”）持续督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对瑞可达 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 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

##### 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），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 2025 年 12 月 31 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 59,263.35 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 15,713.60 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为

10,014.66 万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为 2,233.52 万元，其中本报告期利息收入及理财收益为 126.76 万元；募集资金专用账户累计银行手续费 0.44 万元，其中本报告期为 0.23 万元。

## （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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2410 号文予以注册，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 2025 年 12 月 31 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 0.00 万元，募集资金可用余额为 98,892.61 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，其中本报告期利息收入及理财收益为 7.88 万元；募集资金专用账户累计银行手续费 0.00 万元。

## 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，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，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，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。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
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	7,489.90
招商银行股份有限公司苏州分行	512904950210103	2,524.76
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250199759409688800	—
合计		10,014.66

## （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，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，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，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。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013100908545	5.89	活期存款
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013700908390	0.85	活期存款
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001033000918244	50,000.00	七天通知存款
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001032700918243	8,884.72	七天通知存款
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512904950210001	20,000.78	活期存款
中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行	32250199759400002369	0.36	活期存款
中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行	32250299759400000017	20,000.00	七天通知存款
合计		98,892.61	

### 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 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，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 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，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 2025 年 12 月 31 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 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，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，使用最高额不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

公司本年度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2025年12月31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2025年度对闲置募集资金进行现金管理主要为七天通知存款。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币78,884.72万元，具体购买情况如下：

单位：万元

委托方	受托银行	产品名称	购买金额	起始日期	归还日期
瑞可达	中信银行苏州工业园区支行	七天通知存款	57,684.72	2025/12/11	2026/04/13
瑞可达	中信银行苏州工业园区支行	七天通知存款	1,000.00	2025/12/11	2026/01/16
瑞可达	中信银行苏州工业园区支行	七天通知存款	200.00	2025/12/11	2026/02/13
瑞可达	建设银行郭巷支行	七天通知存款	20,000.00	2025/12/11	2026/03/20

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。

#### **（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**

2025 年度，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。

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。

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、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：除上述情形外，公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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

募集资金净额				67,044.93		本年度投入募集资金总额				15,713.60		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				59,263.35		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	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	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*1	—	39,500.00	39,500.00	39,500.00	10,764.31	33,870.42	-5,629.58	85.75	2025年9月	1,519.78	是	否
研发中心项目*1	—	9,500.00	9,500.00	9,500.00	4,949.29	7,289.96	-2,210.04	76.74	2025年9月	—	不适用	否
补充流动资金*2	—	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	15,713.60	59,263.35	-7,781.59	88.39	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					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：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；

注\*2：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。

注\*3：表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

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

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金净额		98,884.72		本年度投入募集资金总额				—				
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				—				
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	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	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	—	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	—	-50,000.00	—	2028 年 12 月	—	不适用*1	否
智慧能源连接系统改建升级项目	—	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	—	-20,000.00	—	2027 年 12 月	—	不适用*1	否
补充流动资金	—	30,000.00	28,884.72	28,884.72	—	—	-28,884.72	—	—	—	—	否
合计	—	100,000.00	98,884.72	98,884.72	—	—	-98,884.72	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					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。

（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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之盖章签字页）

保荐代表人： 徐麟麟  
徐麟麟

孙萍  
孙萍

东吴证券股份有限公司  
2026 年 10 月 10 日

