股票简称：瑞可达　　股票代码：688800

苏州瑞可达连接系统股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

（苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号）

保荐人（主承销商）

东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

（地址：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二一年七月二十一日

特别提示

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“瑞可达”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。

科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 2,197.1083 万股，占发行后总股本的 20.34 %，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率低于同行业上市公司平均水平

公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码为 C39），截止 2021 年 7 月 7 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 45.40 倍。本次发行价格为 15.02 元 / 股，公司本次发行对应的市盈率情况如下：

1、18.36 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

2、16.52 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、24.49 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、22.03 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格为 15.02 元 / 股，对应的市盈率为 24.49 倍（每股收益按本公司 2020 年经会计师审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算），虽然公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

三、特别风险提示

本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中下列风险，并认真阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。

（一）新能源汽车行业波动风险

报告期内，公司新能源汽车领域的销售收入分别为 31,667.02 万元、26,086.41 万元和 29,823.43 万元，占主营业务收入的比例分别为 70.63%、51.53%和 49.16%，是公司的核心业务和重要的利润来源。

2018 年，国家财政部、工业和信息化部联合调整了针对新能源汽车的补贴政策，一方面提升了补贴门槛，另一方面降低了补贴金额；2020 年，国家财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委再次联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕86 号），适当延长了补贴期限，同时细化了补贴政策，完善了补贴入围条件，明确了补贴退坡速度。受补贴政策变化等因素影响，报告期内公司部分新能源汽车客户出现不及时回款，经营困难，甚至破产的情形，导致公司承受了一定的损失。未来，补贴政策的持续退坡可能会影响新能源汽车的市场需求和销量，进而影响新能源汽车连接器产品的市场需求，对公司销售规模、经营业绩产生不利影响。

新能源汽车行业的发展吸引了大量企业投入市场竞争，若未来市场需求变化或竞争加剧，导致公司的下游客户出现竞争不利甚至竞争失败的情形，将导致公司面临客户流失，应收账款难以收回、存货跌价等风险。

2021 年以来新能源汽车行业芯片供应出现一定程度紧张，目前已经在全球范围内导致多家整车企业减产甚至停产，公司下游客户蔚来汽车亦出现暂时性停产 5 天的情形。近期出现的芯片供应紧张问题将在未来一段时间内对全球新能源汽车生产造成一定影响，从而间接影响发行人新能源连接器产品的销量，公司未来经营业绩将存在下降的风险。

（二）通信行业变化风险

报告期内，公司通信领域的销售收入分别为 9,954.14 万元、21,471.42 万元和 26,583.22 万元，占主营业务收入的比例分别为 22.20%、42.41%和 43.82%，是公司收入和利润增长的重要来源。

2019 年 6 月，我国正式颁发了 5G 网络牌照以来各大运营商进行了大额的资本投入，在一年时间内实现了 5G 网络的组网和商业化运营，截至 2020 年末国内已经建设了约 71 万个 5G 基站。但由于中美贸易纠纷、运营商资本投入计划等因素的影响，2020 年下半年以来，我国 5G 网络建设有所放缓，对公司通信领域业务造成了一定影响。2021 年度，由于移动通信运营商尚未完成招标，公司通信领域产品销售随之延后，预计公司 2021 年上半年净利润较上年同期有所下降。

若未来我国 5G 移动通信网络建设速度不达预期或建设规模缩减，导致市场需求不足，可能使得发行人通信业务的销售收入增长不达预期，甚至出现下滑的情况。

（三）发行人通信领域收入受中兴通讯影响较大的风险

随着 5G 业务的发展，中兴通讯及其配套企业对公司通信业务的影响不断增强，报告期内公司直接和间接来自于中兴通讯的销售收入分别为 1,405.71 万元、15,070.02 万元和 19,920.23 万元，占同期营业收入的比例分别为 3.12%、29.64%和 32.64%，最近两年中兴通讯系公司第一大客户。

中兴通讯作为我国主要的通信设备企业，近年来业务发展均为平稳，但因其业务受国际政治形势、海外市场准入、关键物料供应、下游运营商资本投资规模等众多因素影响，存在发生变化的可能性。发行人向中兴通讯的销售与其业务发展密切相关，若中兴通讯出现业务发展延缓，甚至业务暂停的极端情况，发行人的销售和业绩均存在大幅下滑的风险。

（四）应收账款金额较大及发生无法收回的风险

报告期内，公司销售规模逐年扩大，应收账款金额随之增加。报告期各期末，公司应收账款余额分别为 26,222.49 万元、26,470.01 万元和 24,046.83 万元，占同期资产总额的比例分别为 32.12%、31.59%和 25.02%。报告期内，受新能源汽车补贴退坡影响，公司多家新能源汽车客户出现回款困难的情况，导致公司单项计提了大额应收账款坏账准备，影响了公司的业绩表现。

发行人应收账款存在逾期回款的情形，客户未能及时在信用期内回款，不仅占用了发行人的营运资金，而且逾期的应收账款存在较大的回款风险。报告期各期末，发行人应收账款中逾期金额分别为 14,831.08 万元、16,503.30 万元和 11,453.89 万元。

未来若公司客户持续逾期回款，导致回款时间过长，将影响公司的资金周转速度，对公司的经营业绩产生不利影响。此外，若发生大额应收账款逾期无法收回的情形，亦将对公司的经营业绩产生不利影响。

（五）主要原材料价格上涨的风险

公司产品生产所需的主要原材料为金属原料、塑胶材料和外购配件等。报告期内前述主要原材料占公司营业成本的比例在 70%左右，占比较高。2020 年底以来，铜材等金属原材料、塑料粒子等塑胶材料价格持续上升，对发行人营业成本产生了一定的压力。如果未来公司主要原材料采购价格出现大幅波动，将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响。如果主要原材料的采购价格持续上升，而且公司未能及时或未能充分向下游转移相关成本，公司将面临毛利率降低，盈利水平下降的风险。

（六）存货跌价风险

随着公司产销规模快速增长，公司存货规模逐年增加。报告期各期末，公司存货余额分别为 9,571.05 万元、11,409.89 万元和 13,624.43 万元。近三年，公司存货周转率平均为 3.38，接近于得润电子，高于永贵电器、徕木股份和中航光电等可比上市公司。受下游新能源汽车行业变化影响，公司部分存货存在跌价情况，报告期各期末存货跌价准备分别为 307.02 万元、1,238.59 万元和 1,366.89 万元，对公司经营业绩造成较大影响。若公司未来整体销售迟滞、市场需求下降导致存货周转不畅，或产品市场价格大幅下跌，均可能导致存货的可变现净值降低，出现存货跌价的风险。

（七）技术迭代的风险

公司以客户需求及市场趋势为导向进行技术研发，目前已形成了包括“板对板射频连接器技术”、“高压大电流连接器技术”、“换电连接器技术”、“高密度混装连接器技术”和“板对板高速连接器技术”在内的 5 项核心技术和 14 项形成主营业务收入的发明专利。报告期内，公司主营业务收入主要来源于上述核心技术和专利。

公司目前的技术水平能够充分满足公司客户对于高性能连接器在稳定性、信号保真、降损能力方面的要求。若未来通信和汽车等下游领域对于连接器的技术要求发生较大的革新，如产品性能指标出现质的改变，或产品形态要求与现有产品相比出现质的改变，而公司又不能迅速达到相应的技术水平，将可能导致公司技术出现落后，进而无法满足客户需求，影响公司盈利能力。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2052 号”文同意注册，具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕312 号批准。本次发行完成后，公司 A 股股本为 10,800 万股（每股面值 1.00 元），其中 2,197.1083 万股于 2021 年 7 月 22 日起上市交易。证券简称“瑞可达”，股票代码“688800”。

二、公司股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2021 年 7 月 22 日

（三）股票简称：瑞可达，扩位简称：瑞可达连接系统

（四）股票代码：688800

（五）本次公开发行后总股本：10,800 万股

（六）本次公开发行股票数量：2,700 万股，全部为公开发行新股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：21,971,083 股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：86,028,917 股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

保荐机构安排子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司配售数量为 135 万股。

发行人高级管理人员与核心员工设立的东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“瑞可达员工战配资管计划”）参与本次发行战略配售，瑞可达员工战配资管计划配售数量为 270 万股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

本次发行前股东所持股份的流通限制及期限详见本上市公告书“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”的相关内容。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。

（十二）本次上市股份的其他限售安排

东吴创新资本管理有限责任公司获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获得本次配售的股票持有期限为公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。

本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 500 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为978,917 股，占网下发行总量的 7.11%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.27%。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐机构：东吴证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条，公司选择的具体上市标准为：（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

（二）公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

公司本次发行价格为 15.02 元 / 股，发行后公司股份总数为 10,800 万股，上市时市值为 16.22 亿元，不低于人民币 10 亿元；发行人 2020 年度营业收入为 61,038.75 万元，2019 年度及 2020 年度归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（取扣除非经常性损益前后的孰低者）分别为 3,544.07 万元及 6,625.07 万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条第（一）项规定的市值及财务指标标准。

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

公司名称：苏州瑞可达连接系统股份有限公司

英文名称：Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd.

注册资本（本次发行前）：人民币 8,100 万元

法定代表人：吴世均

成立日期：2006 年 1 月 11 日（2014 年 6 月 5 日整体变更为股份公司）

公司住所：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号

邮政编码：215124

经营范围：研发、生产和销售：电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排；销售：电子产品、电子元器件、电线电缆、光纤光缆、模具、紧固件、机械配件、仪器仪表；电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；北斗 /GPS 卫星导航终端及模块的研发、生产、销售及售后维修与服务，技术开发，技术转让，技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。自设立伊始，公司始终以连接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，现已具备包含连接器、组件和模块的完整产品链供应能力。经过十余年发展，公司已成为同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。

所属行业：C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

联系电话：0512-89188688

传真：0512-81880595

互联网地址：www.recodeal.com

电子邮箱：david.ma@recodeal.com

负责信息披露和投资者关系的部门：证券部

董事会秘书：马剑

二、控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东及实际控制人

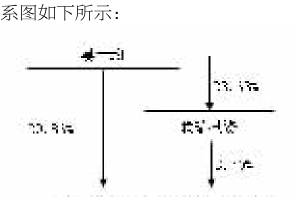
本次发行前，吴世均直接持有公司 3,225.00 万股股份，占公司总股本的 39.81%；同时持有本公司股东苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）（以下简称：联瑞投资）141.75 万元出资，占联瑞投资出资额的 23.63%，间接持有本公司 1.17%的股份。吴世均通过联瑞投资能够间接控制公司 4.94%的表决权，其直接和间接共计控制公司 44.75%的表决权，系公司的控股股东、实际控制人。

吴世均先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 510228197812XXXXXX，复旦大学 EMBA。1998 年 7 月开始，历任四川华丰企业集团有限公司销售员、销售部副经理。2006 年 1 月创立瑞可达有限，历任瑞可达有限监事、执行董事、总经理。2014 年 5 月起任公司董事长、总经理，兼任联瑞投资执行事务合伙人、江苏艾立可总经理兼执行董事、四川瑞可达执行董事、绵阳瑞可达执行董事、武汉亿纬康执行董事。

截至本上市公告书出具日，公司控股股东和实际控制人吴世均先生直接和间接持有本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后，吴世均直接持有公司 3,225.00 万股股份，占公司总股本的 29.86%；同时持有本公司股东联瑞投资 141.75 万元出资，占联瑞投资出资额的 23.63%，间接持有本公司 0.88%的股份。本次发行后，发行人的股权结构控制关系图如下所示：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事基本情况

截至本上市公告书出具日，本公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举产生，基本情况如下：

姓名	职务	性别	本届任期
吴世均	董事长	男	2020 年 4 月 9 日 -2023 年 4 月 8 日
黄博	董事	男	2020 年 4 月 9 日 -2023 年 4 月 8 日
马剑	董事	男	2020 年 4 月 9 日 -2023 年 4 月 8 日
许良军	董事	男	2020 年 4 月 9 日 -2023 年 4 月 8 日
周晓峰	董事	男	2020 年 4 月 9 日 -2023 年 4 月 8 日
王焱	董事	男	2020 年 9 月 11 日 -2023 年 4 月 8 日
栾大龙	独立董事	男	2020 年 4 月 9 日 -2022 年 3 月 8 日
苏文兵	独立董事	男	2020 年 4 月 9 日 -2022 年 3 月 8 日
张超	独立董事	男	2020 年 4 月 9 日 -2022 年 3 月 8 日

（二）监事基本情况

截至本上市公告书出具日，本公司监事会由 3 人组成，职工代表监事由职工代表大会选举产生，其余监事由公司股东大会选举产生，基本情况如下：

姓名	职务	性别	任期
钱芳琴	监事会主席	女	2020 年 4 月 9 日 -2023 年 4 月 8 日
徐家智	监事	男	2020 年 4 月 9 日 -2023 年 4 月 8 日
丁国萍	职工代表监事	女	2020 年 4 月 9 日 -2023 年 4 月 8 日

（三）高级管理人员基本情况

截至本上市公告书出具日，本公司共有高级管理人员 4 名。基本情况如下：

姓名	职务	性别	选聘情况	任期
吴世均	总经理	男	第三届董事会第一次会议	2020 年 4 月 20 日 -2023 年 4 月 8 日
黄博	副总经理	男	第三届董事会第一次会议	2020 年 4 月 20 日 -2023 年 4 月 8 日
马剑	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	第三届董事会第一次会议	2020 年 4 月 20 日 -2023 年 4 月 8 日
张杰	副总经理	男	第三届董事会第一次会议	2020 年 4 月 20 日 -2023 年 4 月 8 日

（四）核心技术人员基本情况

截至本上市公告书出具日，公司共有核心技术人员 3 名，公司核心技术人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	寿祖刚	技术中心副主任、副总工程师
2	杨国华	技术销售总监
3	夏建华	四川瑞可达技术总监

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有本公司股票情况

1、直接持股情况：

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司股份情况如下表：

姓名	本公司职务	持股数量（万股）	持股比例	限售期限
吴世均	董事长、总经理	3,225.00	39.81%	自股票上市之日起 36 个月
黄博	董事、副总经理	714.00	8.81%	自股票上市之日起 12 个月
马剑	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	198.00	2.44%	自股票上市之日起 12 个月
寿祖刚	核心技术人员、技术中心副主任、副总工程师	194.00	2.40%	自股票上市之日起 12 个月

2、间接持股情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过联瑞投资间接持有公司股份情况如下表：

合伙人姓名	在联瑞投资出资额（万元）	出资比例
吴世均	141.75	23.63%
黄博	40.50	6.75%
马剑	23.40	3.90%
张杰	105.00	17.50%
徐家智	2.25	0.38%
钱芳琴	4.50	0.75%
寿祖刚	8.10	1.35%
夏建华	12.75	2.13%
合计	338.25	56.39%

注：上述人员间接持股未包含通过“东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次发行战略配售获配的股份。

上述人员通过联瑞投资间接持有公司股份的具体限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”部分内容。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司债券情况

截至本上市公告书出具日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

截至本上市公告书出具之日，联瑞投资和苏州经纬众恒投资中心（有限合伙）（以下简称：“经纬众恒”）两家公司为公司的员工持股平台，作为激励对象的合伙人均为公司核心人员和骨干员工。除此之外，公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

（一）员工持股平台情况

1、联瑞投资

名称	苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）
成立时间	2014年3月27日
住所	苏州市吴中经济开发区吴淞路 988 号
执行事务合伙人	吴世均
经营范围	非证券类投资管理、投资咨询；企业管理咨询；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与发行人主营业务的关系	为发行人的员工持股平台，截至本上市公告书出具日，仅投资发行人一家企业，与发行人主营业务无关联

截至上市公告书出具之日，联瑞投资的各合伙人名称、出资额如下：

合伙人名称	任职情况	出资额（万元）	占合伙企业权益比例	合伙人性质
吴世均	董事长、总经理	141.75	23.63%	普通合伙人
张杰	副总经理	105.00	17.50%	有限合伙人
胡爱玲	原控股子公司股东的配偶	97.50	16.25%	有限合伙人
黄博	董事、副总经理	40.50	6.75%	有限合伙人
张剑	防务及工业事业部总经理	30.00	5.00%	有限合伙人
马剑	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	23.40	3.90%	有限合伙人
胡兵	四川瑞可达原销售总监	21.00	3.50%	有限合伙人
秦刚	四川瑞可达总经理	18.00	3.00%	有限合伙人
冯剑云	通信事业部总经理兼技术总监	17.25	2.88%	有限合伙人
夏建华	四川瑞可达技术总监	12.75	2.13%	有限合伙人
邹征龙	四川瑞可达防务及工业事业部工程师	9.75	1.63%	有限合伙人
刘小根	精密制造事业部制造经理	9.00	1.50%	有限合伙人
寿祖刚	技术中心副主任、副总工程师	8.10	1.35%	有限合伙人
周广喜	防务工业事业部制造经理	7.50	1.25%	有限合伙人
董礼祥	成都康普斯原总经理	7.50	1.25%	有限合伙人
张艳荣	财务部原经理	7.50	1.25%	有限合伙人
王权	新能源事业部销售经理	6.00	1.00%	有限合伙人
毛永龙	新能源事业部技术副经理	6.00	1.00%	有限合伙人
钱芳琴	监事会主席、市场部经理	4.50	0.75%	有限合伙人
张海波	四川瑞可达采购部经理	3.75	0.63%	有限合伙人
张小飞	新能源事业部制造总监	3.00	0.50%	有限合伙人
吴理政	通信事业部制造工程主管	3.00	0.50%	有限合伙人
徐善玉	通信事业部产品经理	3.00	0.50%	有限合伙人
胡明明	通信事业部质量总监	3.00	0.50%	有限合伙人
杨进	通信事业部市场总监	2.25	0.38%	有限合伙人
徐家智	监事、成本管理主管	2.25	0.38%	有限合伙人
游华	通信事业部制造经理	1.50	0.25%	有限合伙人
王俊杰	防务工业事业部产品经理	1.50	0.25%	有限合伙人
黄世彬	新能源事业部技术经理	1.50	0.25%	有限合伙人
张元华	通信事业部工程师	0.75	0.13%	有限合伙人
王海波	通信事业部产品经理	0.75	0.13%	有限合伙人
廖基杰	通信事业部销售经理	0.75	0.13%	有限合伙人
合计		600.00	100.00%	-

联瑞投资的合伙人中，除胡爱玲以外，入伙时全部为公司或子公司员工。胡爱玲系原控股子公司苏州瑞誉达精密部件有限公司（以下简称：“瑞誉达”，已于 2014 年注销）股东万建斌的配偶，公司收购瑞誉达全部股权后，通过联瑞投资持有本公司股权。截至本上市公告书出具日，胡兵、董礼祥和张艳荣已离职。

2、经纬众恒

名称	苏州经纬众恒投资中心（有限合伙）
成立时间	2016年6月27日
住所	苏州市吴中经济开发区吴淞路 988 号
执行事务合伙人	冯剑云
经营范围	非证券类投资、投资咨询；企业管理咨询；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与发行人主营业务的关系	为发行人的员工持股平台，截至本上市公告书出具日，仅投资发行人一家企业，与发行人主营业务无关联

截至上市公告书出具之日，经纬众恒的各合伙人名称、出资额如下：

合伙人名称	任职情况	认缴出资额（万元）	占合伙企业权益比例	合伙人性质
冯剑云	通信事业部总经理兼技术总监	648.00	64.80%	普通合伙人
张贺磊	四川瑞可达技术部研发工程师	30.00	3.00%	有限合伙人
刘晓强	副总工程师	26.00	2.60%	有限合伙人
牛进军	四川瑞可达技术主管	24.00	2.40%	有限合伙人
孙亚州	江苏艾立可采购	20.00	2.00%	有限合伙人
章建秀	四川瑞可达财务部经理	20.00	2.00%	有限合伙人
王高飞	财务部经理	20.00	2.00%	有限合伙人
王田奇	四川瑞可达技术部副经理	20.00	2.00%	有限合伙人
刘小根	精密制造事业部制造经理	20.00	2.00%	有限合伙人
陈闯	江苏艾立可业务总监	20.00	2.00%	有限合伙人
柳昌银	江苏艾立可运营总监	20.00	2.00%	有限合伙人
杜可建	江苏艾立可副总经理	20.00	2.00%	有限合伙人
黄应德	四川瑞可达技术部设计室主任	18.00	1.80%	有限合伙人
李晓印	四川瑞可达技术部经理	18.00	1.80%	有限合伙人
张宗东	精密制造事业部原模具总管	10.00	1.00%	有限合伙人
窦榴	通信事业部计划主管	10.00	1.00%	有限合伙人
黄俊	四川瑞可达财务部主管	10.00	1.00%	有限合伙人
周东	江苏艾立可制造部副理	10.00	1.00%	有限合伙人
曹张军	通信事业部供应链经理	10.00	1.00%	有限合伙人
成基斌	精密制造事业部注塑主管	10.00	1.00%	有限合伙人
李俞伶	四川瑞可达内勤主管	10.00	1.00%	有限合伙人
张朔	精密制造事业部模具设计主管	6.00	0.60%	有限合伙人
合计		1,000.00	100.00%	

设立经纬众恒时，全体合伙人均为发行人员工，不存在不属于发行人员工的合伙人。截至本上市公告书出具日，除张宗东已离职外，经纬众恒的合伙人全部为公司或子公司员工。

（二）员工持股平台持有公司股份的限售安排

联瑞投资、经纬众恒所持股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月，具体限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”部分内容。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前，公司的总股本为 8,100 万股。公司本次公开发行新股 2,700 万股，发行完成后公司总股本为 10,800 万股，本次发行前后公司股本结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
一、限售流通股					
吴世均	32,250,000	39.81	32,250,000	29.86	自股票上市之日起 36 个月
国科瑞华	8,136,000	10.04	8,136,000	7.53	自股票上市之日起 12 个月
黄博	7,140,000	8.81	7,140,000	6.61	自股票上市之日起 12 个月
元禾重元	4,709,000	5.81	4,709,000	4.36	自股票上市之日起 12 个月
联瑞投资	4,000,000	4.94	4,000,000	3.70	自股票上市之日起 36 个月
邦盛投资	2,170,000	2.68	2,170,000	2.01	自股票上市之日起 12 个月
马剑	1,980,000	2.44	1,980,000	1.83	自股票上市之日起 12 个月
寿祖刚	1,940,000	2.40	1,940,000	1.80	自股票上市之日起 12 个月
俱成秋实	1,884,000	2.33	1,884,000	1.74	自股票上市之日起 12 个月
一带一路投资	1,400,000	1.73	1,400,000	1.30	自股票上市之日起 12 个月
其他 235 名股东	15,391,000	19.00	15,391,000	14.25	自股票上市之日起 12 个月
瑞可达员工战配资管计划	–	–	2,700,000	2.50	自股票上市之日起 12 个月
东吴创新资本管理有限责任公司	–	–	1,350,000	1.25	自股票上市之日起 24 个月
网下摇号抽签限售股份	–	–	978,917	0.91	自股票上市之日起 6 个月
小计	81,000,000	100	86,028,917	79.66	–
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	–	–	21,971,083	20.34	–
小计	–	–	21,971,083	20.34	–
合计	81,000,000	100	108,000,000	100.00	–

本次发行前持有公司股份的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行后，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例（%）	锁定限制及期限
1	吴世均	32,250,000	29.86	自股票上市之日起 36 个月
2	国科瑞华	8,136,000	7.53	自股票上市之日起 12 个月
3	黄博	7,140,000	6.61	自股票上市之日起 12 个月
4	元禾重元	4,709,000	4.36	自股票上市之日起 12 个月
5	联瑞投资	4,000,000	3.70	自股票上市之日起 36 个月
6	瑞可达员工战配资管计划	2,700,000	2.50	自股票上市之日起 12 个月
7	邦盛投资	2,170,000	2.01	自股票上市之日起 12 个月
8	马剑	1,980,000	1.83	自股票上市之日起 12 个月
9	寿祖刚	1,940,000	1.80	自股票上市之日起 12 个月
10	俱成秋实	1,884,000	1.74	自股票上市之日起 12 个月
合计		10,800,000	61.95	

七、战略配售

（一）高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划

公司高级管理人员与核心员工通过东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售，获配股票的数量为 270 万股，占本次发行数量的 10.00%，参与战略配售的金额为 4,055.40 万元，对应的新股配售经纪佣金为 20.28 万元。具体集合资产管理计划情况如下：

1、具体名称：东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

2、设立时间：2021 年 6 月 21 日

3、完成备案时间：2021 年 6 月 24 日

4、初始募集资金规模：5,400 万元（含新股配售经纪佣金）

5、认购资金金额：4,075.68 万元（含新股配售经纪佣金）

6、管理人：东吴证券股份有限公司

7、实际支配主体：东吴证券股份有限公司

8、公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的姓名、职务与比例情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额比例	认购金额（万元）	是否为发行人董监高
1	张杰	副总经理	20.37%	1,100.00	是
2	吴世均	董事长、总经理	18.52%	1,000.00	是
3	马剑	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	14.81%	800.00	是
4	张剑	防务及工业事业部总经理	14.44%	780.00	否
5	冯剑云	通信事业部总经理兼技术总监	14.07%	760.00	否
6	黄博	董事、副总经理	10.37%	560.00	是
7	寿祖刚	技术中心副主任、副总工程师	7.41%	400.00	否
合计			100.00%	5,400.00	

注：吴世均、张杰、黄博、马剑为公司高级管理人员，冯剑云、张剑、寿祖刚为公司核心员工

发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（二）保荐机构相关子公司

保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行的战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投股票数量为 135 万股，占本次发行数量的 5.00%，跟投金额为 2,027.70 万元。东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为 2,700.00 万股。

二、发行价格

每股价格为 15.02 元 / 股。

三、每股面值

每股面值为 1 元 / 股。

四、市盈率

本次发行价格为 15.02 元 / 股，对应的市盈率为 24.49 倍（每股收益按照 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。

五、市净率

本次发行市净率为 1.84 倍（按照每股发行价除以本次发行后每股净资产计算）。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.61 元 / 股（按照 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 8.18 元 / 股（按照 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次发行新股募集资金总额为 40,554.00 万元。

（下转 26 版）