公司代码:688800　　公司简称:瑞可达
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 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	瑞可达	688800	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王博	熊小丽
电话	0512-68888799	0512-68888799
办公地址	苏州市吴中区五浦上路 88 号	苏州市吴中区五浦上路 88 号
电子信箱	stock@recodeal.com	stock@recodeal.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,007,742,652.63	5,913,294,619.10	1.60
归属于上市公司股东的净资产	2,519,671,665.96	2,477,674,452.38	1.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,547,806,784.46	1,524,806,376.42	1.51
利润总额	124,567,525.12	181,453,817.51	-31.35
归属于上市公司股东的净利润	110,890,840.63	156,982,073.00	-29.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,285,177.23	148,042,700.40	-28.21
经营活动产生的现金流量净额	436,109,807.96	-135,090,747.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.38	7.23	减少 2.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.55	-29.09
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.55	-32.73
研发投入占营业收入的比例(%)	5.27	4.58	增加 0.69 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	18,940
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
吴世均	境内自然人	28.57	82,173,000	0	0	无	0
黄博	境内自然人	6.33	18,192,720	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.54	13,051,218	0	0	无	0
苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)	其他	3.54	10,192,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-财通科技创新混合型证券投资基金	其他	2.01	5,781,418	0	0	无	0
马剑	境内自然人	1.75	5,045,040	0	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.83	2,373,179	0	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	其他	0.78	2,240,000	0	0	无	0
胡强	境内自然人	0.74	2,138,000	0	0	无	0
晨曦(深圳)私募证券投资基金管理有限公司-晨曦浩然核心价值 1 号私募证券投资基金	其他	0.74	2,119,799	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴世均为苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,并持有苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)23.63%的出资额。苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)为吴世均的一致行动人。 2、黄博、马剑分别持有苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)6.75%、3.90%的出资额。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688800　证券简称:瑞可达　公告编号:2026-086
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部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 原项目名称:高频高速连接系统改建升级项目
- 新项目名称,投资总额:拟将“高频高速连接系统改建升级项目”中部分募集资金 20,000.00 万元用于新建“瑞辉光子新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目”
- 变更募集资金投向的金额:20,000.00 万元

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

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 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]230201149 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监管协议。

募集资金投资项目基本情况表

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	
募集资金总额		100,000.00
募集资金净额		98,884.72
募集资金到账时间	2025年 11 月 20 日	
涉及变更投向的总金额		20,000.00
涉及变更投向的总金额占比		20.23%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 √改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 √改变募集资金投资项目实施主体 √改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补流动资金 □其他:____	

(二)募集资金使用情况

根据《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募集说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-071)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	高频高速连接系统改建升级项目	66,912.55	50,000.00	50,000.00	1,730.54
2	智慧能源连接系统改建升级项目	27,921.21	20,000.00	20,000.00	353.34
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	28,884.72	17,400.00
合计		124,833.76	100,000.00	98,884.72	19,483.88

(三)拟变更募集资金投资项目及变更后募集资金投资项目情况

为提高募集资金使用效率,同时根据公司未来发展规划,根据市场环境与客户的需求变化,经公司审慎决策,拟将原募投项目“高频高速连接系统改建升级项目”投入募集资金总额由 50,000 万元调整为 30,000 万元。对于调减部分的 20,000 万元(占实际募集资金净额的 20.23%)资金,公司拟全部用于投入新建“瑞辉光子新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目”,该项目预计建成时间为 2027 年。项目投资总额与拟投入募集资金的差额由公司自有资金或自筹资金补足。

本次新增募投项目“新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目”实施主体为公司全资子公司四川瑞辉光子科技有限公司(以下简称“瑞辉光子”),实施地点为四川绵阳。本次公司使用部分募集资金向全资子公司瑞辉光子增资主要是基于募投项目的建设需要。募集资金的使用方式和用途符合公司主营业务发展方向,有助于满足募投项目资金需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目顺利实施。本次实缴增资行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	计划累计投资金额	截至2026年6月30日投入金额	是否已变更募投项目,含部分变更(如有)	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目投资总额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2025年向不特定对象发行可转换公司债券	高频高速连接系统改建升级项目	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	苏州	66,912.55	50,000.00	66,912.55	1,730.54	是	2025年向不特定对象发行可转换公司债券	高频高速连接系统改建升级项目	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	苏州	38,436.55	30,000.00	否
	智慧能源连接系统改建升级项目	瑞可达(泰州)电子科技有限公司	泰州	27,921.21	20,000.00	27,921.21	353.34	否		智慧能源连接系统改建升级项目	瑞可达(泰州)电子科技有限公司	泰州	27,921.21	20,000.00	否
	补充流动资金			30,000.00	28,884.72	28,884.72	17,400.00	否		补充流动资金			30,000.00	28,884.72	否
								新项目		瑞辉光子新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目	四川瑞辉光子科技有限公司	绵阳	30,652.87	20,000.00	否

注:公司 2025 年向不特定对象发行可转债募集资金净额为人民币 988,847,239.24 元,低于《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募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-071)。

(四)审议情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》,本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易,尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议,保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

原募集资金投资项目为“高频高速连接系统改建升级项目”,以公司为项目实施主体,主要建设内容为新增年产高频高速连接系统 556 万套的生产能力及配套建设辅助设施。本项目建设期为 36 个月,计划总投资 66,912.55 万元,其中募集资金承诺投资总额 50,000.00 万元。

(二)变更的具体原因

根据国内外市场与客户的需求变化,结合公司未来发展规划,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,经公司审慎决策后,明确在使用募集资金总额不变的前提下,公司拟调整部分募投项目投资金额、新增募投项目和实施主体,一方面通过提升公司优势产品产能及光通信的综合竞争力,进一步巩固优势产品市场地位,另一方面紧跟市场和客户需求的变化趋势,加快布局光通信连接器系列产品,培育公司未来新的增长点。

三、新项目的具体内容

1、项目概况

投资类型	增资现有公司
标的公司类型(增资前)	有限责任公司
法人/组织全称	四川瑞辉光子科技有限公司
统一社会信用代码	91510700MAKJ4YEH3N
法定代表人	黄博
成立日期	2026年 7 月 13 日
注册资本	5,000 万元
实缴资本	5,000 万元
注册地址	四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 126 号中国(绵阳)科技城连接器产业园 B 区 6# 楼
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光通信设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;知识产权服务(专利代理服务除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);光通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;集成电路制造;集成电路销售;光纤制造;光纤销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能应用软件开发;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	苏州瑞可达连接系统股份有限公司持股 100%

瑞辉光子新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目已于 2026 年 8 月取得四川省固定资产投资项目备案表。

2、投资规模

项目投资总额 30,652.87 万元,本项目计划使用募集资金金额 20,000 万元,项目资金不足部分公司将通过自有或自筹资金解决。项目投资结构如下:

单位:万元

序号	投资项目	投资金额
1	建设投资	23,898.08
1.1	建筑工程费	6,960.00
1.2	安装工程费	806.58
1.3	设备购置费	16,131.50
2	其他费用	1,754.79
3	流动资金	5,000.00
合计		30,652.87

3、项目可行性分析

(1)自研核心技术与引进先进团队双管齐下

四川瑞辉光子科技有限公司为公司全资子公司,公司始终坚持自主创新,在光无源器件等核心领域深耕不辍,依托多年持续的技术积累与研发实践,已构建起完善的知识体系和专利布局。截至 2026 年 6 月 30 日,公司已获得多项国内外专利。同时,公司并不满足于既有积淀,更积极引进先进技术团队,以外部顶尖智慧赋能内部研发体系,加速技术迭代与产品进化,推动无源光连接器件在设计、制造及优化等全链路环节不断突破,持续巩固并拓展核心竞争力。综上所述,公司具备开展项目所需的核心技术能力。

(2)管理优势

经过多年发展,公司逐渐打造出一个经验丰富、专业化程度高、资源整合能力强的管理团队。公司管理团队具有丰富的光通信行业经验和广阔的国际化视野,凭借对光通信行业需求的深刻理解和对业界发展趋势的敏锐感知,公司管理团队对行业发展趋势具有较为准确的预判能力,使公司在激烈的市场竞争中不断发展壮大,促进了公司经营业绩的稳健增长。例如,在全球竞争的背景下,为降低生产成本及满足海外市场需求,保证公司海外业务正常运转,公司提前进行战略布局,通过技术驱动、业务拉动及建设海外生产基地等方式扩大生产规模并实现快速发展。

在经营决策方面,公司能够根据市场信息不断地推陈出新,及时制定出快速抢占市场的经营策略;在成本和费用控制方面,公司采用全面预算管理和风险管理相结合的原则,严格控制成本,并通过改善工艺、改良设备、优化生产,不断提高生产效率、降低单位生产成本;此外公司还针对管理人员、核心技术人员和销售人员制定了一系列的选拔和激励制度,由此形成了稳定的管理团队、研发团队和销售团队,为项目的实施提供了人才保障。

(3)现在的进展情况

公司已经在苏州建设了生产线,批量生产并交付客户,取得了良好的市场反馈,同时建立了先进连接实验室,开展高密度光连接器的研发试制。

(4)优质的客户资源

公司与下游众多知名客户建立了稳定的合作关系,凭借优良的产品和丰富的产品组合,已与国内外众多知名制造厂商形成了良好的合作关系。同时,公司在光通信方向也会不断和合作厂商开拓业务,在满足客户差异化需求的同时进一步扩大市场份额,为本项目产能释放和消化提供稳定的市场渠道。

四、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

(一)增资标的的基本情况

鉴于公司部分募投项目及实施主体的变更,公司以全资子公司瑞辉光子为主体实施“瑞辉光子新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目”,为保障募投项目的顺利实施,公司拟使用部分募集资金 20,000 万元对其进行增资。增资完成后,瑞辉光子注册资本由 5,000 万元增至 25,000 万元。公司仍持有瑞辉光子 100%的股权。

(二)本次增资对公司的影响

本次公司使用部分募集资金向全资子公司瑞辉光子进行增资主要是基于募投项目的建设需要。募集资金的使用方式和用途符合公司主营业务发展方向,有助于满足募投项目资金需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目顺利实施。本次实缴前次出资及增资行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目的市场前景

随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术快速发展,全球数据流量呈爆发式增长,数据中心建设成为大势所趋。数据中心作为光通信行业的重要应用领域,近年来在世界主要国家和大型企业数字化转型的带动下发展迅速。2023 年以来,以 Chat GPT 为代表的生成式 AI 对算力提出了更高的要求,谷歌、亚马逊、微软、英伟达等巨头纷纷布局大模型,为光通信产品的需求带来巨大增量。Chat GPT 技术的背后是其 AI 模型参数实现超过百倍的提升,训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。根据 Lightcounting 预测,全球光通信产业链中的核心产品光模块的市场规模在 2027 年将突破 200 亿美元,数据中心将成为第一大应用市场。

同样,国内的超算、智算中心建设加速以及工业和信息化部“万兆光网”试点工作启动,加之“东数西算”工程等国家政策强力赋能,光通信行业迎来历史性机遇。《中国光通信行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2025-2032 年)》数据显示,中国光通信市场规模从 2019 年的 1,118 亿元增长至 2024 年的 1,473 亿元。

但我国光通信产业仍面临一系列挑战,整体呈现“应用强、基础弱”态势。一方面,核心技术存在瓶颈,光子集成电路、硅光子技术等关键领域被国外企业垄断,尤其在高端光芯片、关键 EDA 软件、部分核心材料及高端制造装备等方面,对外依赖度较高。另一方面,产业链发展不均衡,中低端产能过剩,高端供给不足。低端产品重复建设导致企业利润被压缩,高端产品以跟随海外为主,缺乏新技术引领能力,且在国际标准制定中话语权不足。同时,龙头企业数量能级不足,企业整体规模小而散,协同创新能力待提升。

四川瑞辉光子科技公司聚焦于光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售,聚焦 AI 数据中心网络的光纤连接产业链以及无源光器件自主设计、研发、集成、封装的发展路线,产品应用场景包括数据中心与电信领域,所处的光器件细分行业与 AI 算力密切相关,是 AI 算力产业链中的重要板块,围绕着国内外 AI 数据中心的建设,光模块、光器件等各类光通信产品及光互联解决方案随着 AI 算力的需求衍生出了多种变化,要求光器件产品向高密度、高集成度、高速率、低功耗等方向发展。从产品密度来看,随着 AI 数据中心建设的需求,光纤布线产品芯数已从几十芯增加至几千芯;从产品传输速率来看,数据中心已从 100G、200G 互连逐渐升级到 800G、1.6T 光互连,前瞻布局 3.2T 光互连方案。算力需求的增加、数据流量攀升以及通信网络架构变革推动了光器件行业的快速发展,LPO、NPO、CPO 等技术路线,也带来了高密度无源光连接器件的大量新需求,为瑞辉光子的发展创造了广阔的市场空间。

(二)风险提示

1、市场需求变化风险

市场需求受宏观经济、行业政策、消费者偏好等多方面因素影响,若市场出现需求下降或增长放缓,可能导致产品销售不畅,影响项目预期收益的实现。公司将定期进行市场调研与分析,及时掌握市场动态和客户需求变化,并根据市场需求变化,及时调整销售策略和价格策略。另外,运营过程中应当根据需求情况对产品规格和技术指标进行创新,开发多样化产品,满足不同客户需求。

2、市场竞争加剧的风险

光通信市场快速发展,虽然市场前景较好,但新进入者和现有竞争对手可能会通过价格战、市场渗透等手段争夺市场份额。若出现持续的市场恶性竞争,会削弱销售利润空间,不利于项目的生产运营。公司将加强品牌宣传和建设,提升品牌影响力和市场认可度。在深入研究市场的基础上,可以针对不同细分市场提供定制化的产品设计,满足特定需求,通过产品差异化提供独特的产品特性和服务,避免同质化竞争。

3、人才流失风险

公司是国内无源光连接器设备领域具有一定技术优势的企业,培养了一批技术能力扎实、理解行业发展趋势,同时与客户合作关系良好的员工队伍,这对公司的发展和项目建设实施具有较为重要的作用。如果公司不能留住核心人才,将会产生一定的负面影响。针对人才流失可能导致的技术流市场风险,公司将不断完善薪酬绩效考核机制,加强优秀员工奖励与激励措施。通过与核心技术人员签订相关协议来降低法律风险;通过薪酬、个人发展激励、企业文化建设来吸引和保留人才,尽量避免技术外泄或者核心人员的外流。

4、技术变革风险

随着客户对设备技术性能定制化的需求日益增长,市场对公司技术实力、研发能力和定制化生产能力提出更高要求。如果公司不能满足客户要求并且准确预测产品技术发展趋势,及时研究开发出符合要求的关键技术和新产品,或者公司因受制于资本实力,不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源,可能使公司在市场竞争处于不利地位。公司将不断增加研发投入、扩充研发人员规模、不断增强技术研发能力,建立技术竞争优势。在保持原有合作公司良好关系的基础上,扩大市场规模,寻求更多合作伙伴,以占据更多的市场份额。同时定期进行市场和政策的调研,做好随时面对市场政策不利影响的准备,确保公司长期稳定的发展。

六、专项意见说明

1、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事会审议通过,并将提交股东会和债券持有人会议审议。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排,不存在损害股东利益的情况,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次变更募投项目事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议,待股东会和债券持有人审议通过后方可实施。

新募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户,并与保荐人、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司董事会授权管理层及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

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

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		155,834.72
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。

募集资金专户存储情况表

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			
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	512904950279000024	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