

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

2023 年度持续督导跟踪报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于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《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责瑞可达上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	项目	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。2023 年度持续督导期间未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	2023 年度持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、资料检查等方式，对公司开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年度持续督导期间，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违	2023 年度持续督导期间，

	法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等	公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	保荐机构持续督促、指导公司及其董事、监事、高级管理人员，2023年度持续督导期间，公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	核查了公司治理制度建立与执行情况，公司《章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，2023年度持续督导期间，公司有效执行了相关治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	核查了公司内控制度建立与执行情况，公司内控制度符合相关法规要求，2023年度持续督导期间，公司有效执行了相关内控制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	公司在重要信息披露前一般与保荐机构进行充分沟通，并提交公告文件进行事先审阅，确保信息披露的合理性、准确性。保荐机构对公司已公告文件进行不定期查阅，并对相关内容进行必要核实
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完	2023年度持续督导期内，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未出现该等事项

	善内部控制制度，采取措施予以纠正	
12	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告	2023 年度持续督导期内，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况
13	关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应当披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应当及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年度持续督导期内，公司未出现该等事项
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等本所业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年度持续督导期内，公司及相关主体未出现该等事项
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保； （四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年度持续督导期内，公司未出现该等事项

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

公司专注于前沿技术研发、工艺技术和下游市场应用场景的研发，目前的技术水平尚能满足客户对于高性能连接器的要求。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大幅提升，或产品形态要求与现有产品相比出现颠覆性改变，而公司又不能迅速达到相应的技术水平，或及时做出产业调整，或技术水平被竞争对手快速超越，已经不能有效满足客户即时需求，将可能导致公司技术出现落后，进而影响公司盈利能力。对此，公司需持续关注行业发展的最新趋势，不断加深与现有客户就新技术的交流合作，密切配合客户的新项目研发，为客户提供有价值的技术方案需求，同时要进一步提升公司在行业内的技术水平，瞄准一流，确保处于行业前列。

2、核心技术人员流失的风险

连接器行业是技术和人才密集型产业，核心技术人员是否稳定是保障公司业务持续稳定，是否能实现快速发展的关键因素。新能源汽车产业的快速发展，市场容量的高速增长，外来竞争者的不断进入以及产业本身的人才缺口扩大等现状都将导致行业技术人才的争夺进入白热化，若公司不能持续推出吸引人才、留住人才、培养人才的有效措施，则可能面临核心技术人员流失的风险，从而影响公司的技术创新能力。报告期末，公司拥有研发人员 423 名，其中核心技术人员 3 名。2024 年寿祖刚因个人健康原因离职，公司新认定 4 名核心技术人员，合计共 6 名核心技术人员。对此，公司将通过社会招聘、校园招聘、内部培养、聘请专家、猎头招聘、国内重点城市设立研发中心等多种方式不断引进人才，并推出职业生涯规划、收入倍增计划、学历提升计划、股权激励计划、基础设施升级、福利待遇改善、员工关怀等多种措施，通过多措并举的手段留住员工，不断发展壮大公司的研发团队。

（二）经营风险

1、产业集中度较高的风险

报告期内，公司新能源汽车产品的销售收入实现了快速增长，占当期营业总收入的比重为 87.92%，而通信产业的销售收入占比呈现下降趋势，2023 年通信产业当期营业总收入的比重为 6.83%；未来，若公司通信产业规模停滞不前或增速较缓，将会导致公司业务对新能源汽车产业产生重大依赖，一旦新能源汽车市

场也出现发展瓶颈或掉头向下，将会对公司的经营业绩产生重大不利。

对此，公司在抓好国内外新能源汽车发展机遇的同时，做好通信 5G 项目产业化、6G 预研，布局 AI 与数据中心、服务器、商业卫星等领域；同时加强轨道交通、机器人、医疗器械、低空经济等领域产品研发和市场拓展，降低产业集中度。

2、成本持续上升的风险

公司产品需要的主要原材料为铜材、贵金属、塑胶材料等，随着大宗商品价格的不断攀升、石油价格的上涨，原材料价格也有不同程度的上涨，加之单位人工成本支出也是每年逐年增加，导致产品成本持续上涨，公司运营成本不断增加，产品毛利率持续下降。如果主要原材料的价格上涨而公司未能及时向下游转移相关成本，公司将面临盈利水平下降的风险。

对此，公司将不断深化与供应链上下游的合作，利用公司经营不断扩大的规模效益，降低采购成本，同时为客户提供更具性价比的迭代产品方案，降低综合成本；同时公司也将通过工艺降本、技术降本、提高设备稼动率、提高生产效率、提高产品良品率、提高自动化水平等手段有效地控制公司的产品制造成本，确保毛利率不出现大幅波动或相对稳定。

3、产品质量风险

公司产品涉及汽车、通信、轨道交通、医疗器械等多个领域，如果在终端产品使用过程中连接器产品出现质量问题，将可能造成严重的后果，因此公司下游客户对连接器产品的质量提出了极高的要求和苛刻的后续条款。若供应商提供的产品出现严重的质量问题，将可能导致公司与下游客户合作关系终止的风险，进而影响公司经营业绩。

对此，公司建立了完备的质量控制流程体系，从产品设计预防开始、工艺设计、材料承认、制程管控、成品检验、产品追溯、产品召回等过程均实现了电子化管控，不断提升装备水平和自动化水平，杜绝人为因素的质量隐患，同时对跟产品实物质量相关联的岗位和人员进行质量专题检讨、质量知识培训，宣贯全员质量意识提升。

（三）财务风险

1、应收账款金额无法收回的风险

报告期末公司应收账款账面价值为 60,224.78 万元。公司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，不仅占用了公司的营运资金，且逾期应收账款存在较大的回款风险。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。

对此，公司将持续加大客户信用管控力度，建立健全客户信用档案并定期评价，按时催款，确保客户按合同约定信用期回款；同时还要加强营销人员的收款意识，实行销售目标与货款目标双目标考核。

2、存货跌价风险

公司存货规模逐年增加，报告期末公司存货账面价值为 40,461.31 万元，受新能源汽车行业变化影响，若公司未来整体销售迟滞、市场需求下降将导致存货周转不畅，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，存在较大的存货跌价风险，从而对公司经营业绩造成较大影响。

对此，公司采用订单驱动模式可有效保证存货的有效周转，对于客户暂停或取消订单的存货，要推动客户消化吸收；通用大宗物料备货，需严格履行审批手续；积极跟踪成品发货，与客户沟通及时收货和确认收入。

3、毛利率下滑的风险

报告期末公司主营业务毛利率为 24.54%，相较上年同期毛利率下降了 2.18 个百分点。公司毛利率水平受产品结构、原材料价格、员工薪酬水平等发展状况及多重因素的影响，如上述因素发生持续不利变化，将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响。若随着下游通信行业和新能源汽车行业的发展，市场竞争可能加剧，公司将面临产品降价的风险，从而导致公司的毛利率进一步下降。

对此，公司将通过成本向上下游转移、工艺降本、技术降本、提高设备稼动率、提高生产效率、提高产品良品率、提高自动化水平等手段有效地控制公司的产品成本，同时加快高毛利率的新品研发，确保公司总体毛利率不出现大幅波动

或相对稳定。同时公司也在积极布局开拓海外市场，加强高附加值产品的业务推广，优化公司产品业务结构，保持公司毛利率水平。

（四）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

连接器行业是个充分竞争的行业，全球中小连接器企业数量众多，涉及到的产品品种多样，经营规模多寡不一，强者恒强。未来，随着参与竞争的国内外企业不断增多，竞争格局将不断发生变化，公司存在市场份额被其他新进竞争对手蚕食，甚至被替代的风险。若公司不能顺利进入通信和汽车领域的新客户、不能扩大老客户业务规模，可能会出现销售增长缓慢，甚至下滑的风险，进而影响公司经营业绩。

对此，公司将加强人才队伍建设，注重前沿技术研究，把握行业发展趋势和竞争态势，提供更多技术解决方案，占领技术高地。同时，一方面做好既有客户服务，增加客户粘性；另一方面，持续拓展大新强优客户，不断拓展产品应用领域及场景，向储能市场、医疗、通信 AI 与数据中心和服务器、机器人、低空经济等领域加大渗透力度，做大连接器市场和探索进入相关高价值领域。

2、市场竞争加剧导致产品价格持续下降风险

受新能源和通信行业市场变化及政策环境变化的影响，下游客户面临产品价格持续下降的压力，从而不断压缩上游供应商利润空间，致使连接器行业市场竞争不断加剧，公司产品销售价格存在进一步下降的可能，而对公司营业收入和利润产生不利影响的潜在风险。

对此，公司将持续加强技术研发、工艺优化，降低生产成本和运营成本，保持和强化自身在行业中的竞争优势，使公司在未来市场竞争中处于优势地位。同时公司也在积极布局开拓海外市场，扩展产品应用领域，加强高附加值产品的业务推广，优化公司产品业务结构，不断提升公司竞争力。

（五）宏观环境风险

1、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、塑胶材料和外购元器件配件等，铜材等金属原材料、塑胶材料价格的持续上升，对公司营业成本产生了一定的压力。如果未来主要原材料采购价格继续大幅上涨，而公司未能及时或未能充分向下游转移相关成本，将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响，公司将面临毛利率降低，盈利水平下降的风险。

四、重大违规事项

无。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据情况如下：

单位：人民币元

主要财务数据	2023 年/2023 年 12 月 31 日	2022 年/2022 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
营业收入	1,554,983,013.08	1,625,142,065.22	-4.32
归属于上市公司股东的净利润	136,808,387.44	252,686,845.47	-45.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,563,981.96	237,090,491.20	-47.88
经营活动产生的现金流量净额	164,171,494.34	107,907,131.53	52.14
归属于上市公司股东的净资产	1,943,440,843.79	1,887,304,122.92	2.97
总资产	3,414,505,997.96	2,974,127,032.16	14.81

2023 年度，公司主要财务指标情况如下：

主要财务指标	2023 年/2023 年 12 月 31 日	2022 年/2022 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.86	1.65	-47.88
稀释每股收益 (元/股)	0.86	1.65	-47.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.78	1.55	-49.68
加权平均净资产收益率 (%)	7.10	19.88	减少 12.78 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.42	18.65	减少 12.23 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.45	5.42	增加 2.03 个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下：

2023 年公司营业收入为 155,498.30 万元，同比减少 4.32%，主要原因是下游重卡换电产品销售订单有所减少，车载智能网联连接器产品市场拓展不及预期，海外通信项目延期，主要客户价格有所调整等原因所致。

2023 年归属于上市公司股东的净利润同比减少 45.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 47.88%，主要原因是公司收入不及上年度，海外建厂费用增加，加大研发投入等原因所致。

2023 年经营活动产生的现金流量净额 16,417.15 万元，同比增长 52.14%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金及与日常业务相关的政府补助收到的现金增长所致。

总资产和归属于上市公司股东的净资产较报告期初分别增长 14.81%和 2.97%，主要原因为公司海外建厂、国内基建建设等项目投入实施以及本年未分配利润带来的资产增长所致。

2023 年基本每股收益 0.86 元，较上年同期减少 47.88%，稀释每股收益 0.86 元，较上年同期减少 47.88%，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.78 元，较上年同期减少 49.68%。主要原因是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，同时实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本导致总股本增大所致。

六、核心竞争力的变化情况

1、技术研发和工艺创新优势

技术创新是公司发展的根本动力，公司以行业技术发展方向为基础，以客户需求为导向，对行业前沿技术进行研究，并不断实现产品上的技术突破。公司产品评审委员会负责产品的设计评审及工艺评审和产品瓶颈的技术攻关；产品线经理负责各产品线的长期技术规划及演进、产品系列规划、成本和市场规划；研发

团队负责产品实物性能、质量的实现和产品全生命周期管理；项目经理负责各产品的开发进度管控、客户需求响应。公司研发活动完全依托信息化平台进行，通过产品生命周期管理系统（PLM）和企业资源计划系统（ERP）展开“与快速响应市场需求的产品设计”的能力建设，并按《信息化和工业化融合管理体系要求》通过了工信部组织的两化融合管理体系评定。

公司专注于模具设计、注塑、冲压、机械加工、表面处理、自动化生产等底层生产技术的常年研究，积累了丰富的经验，可针对具体的产品，持续进行工艺路线和工艺技术的持续改进，为客户提供增值服务。公司具有全面仿真能力（CAE）、面向产品生命周期设计（DFX）等优势。

公司具备光、电、微波、流体、数据连接器的研发和生产能力，同时也具备连接器、连接器组件和功能模块集成的生产能力，并能根据客户行业特征、市场应用领域、客户个性化需求、客户最终产品的参数、功能需求、产品应用环境等多方面、多角度制定连接系统综合解决方案，帮助客户提高产品开发效率，提升产品一致性和稳定性，实现客户合作黏性的增强。

公司为国家专精特新小巨人企业、国家高新技术企业，先后创建了江苏省混合缆到塔天馈连接系统工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、四川省企业技术中心和江苏省工业设计中心等省级研发机构，拥有国家级认证实验室 CNAS 实验室，具备连接器产品机械性能、电气性能和环境性能相关的新品开发测试、可靠性试验和客户委托试验能力。公司始终秉持专注、专业、引领、创新的研发理念，在研发活动中贯彻设计标准化、工艺标准化、测试实验标准化、研发流程标准化，通过基础理论研究和技术储备、行业标准参与、领先技术方案对标和国际化客户牵引，确保公司高压连接器、换电连接器、车载智能网联连接器、5G 板对板射频连接器等产品处于国际领先或国内领先的水平。

2、完整的内部配套产业链，可实现敏捷制造

公司地处产业配套齐全的长三角地区，自身也具备完整的连接器配套产业链，配备有一定数量规模的模具加工设备、冲压设备、机械加工设备、注塑设备、线缆生产设备、试验设备、自动化组织设备等；因此从源头的模具设计与制造，金属原材料的冲压和机械加工，塑胶材料的注塑，线缆生产的到产品的自动化组装

都能自主完成，结合公司的 PLM 系统、ERP 系统、MES、EQS、SRM、CRM 系统等信息化手段，可实现高效的柔性化生产和产品交付周期大大缩短。公司制造领域在自动化、信息化、数字化、可视化方向上不断推进，建设有自动化产线、智能化车间，整体业务实现了流程化、文件化、信息化管控。

3、可靠的质量保证体系

公司高度重视产品品质控制，先后通过了 ISO9001、IATF16949、ISO13485、ISO14001、ISO45001、IRIS、GB/T29490 等体系认证，针对不同行业、不同产品的具体要求，严格按照质量管理体系的流程要求和控制要点严格执行。公司的国家级 CNAS 认证实验室具备连接器产品机械性能、电气性能和环境性能相关的新品开发测试、可靠性试验和客户委托试验能力。生产过程中引入了 MES 系统，具备每道工序扫码作业、自动识别、测试数据存储/记录/读取、生产状况实时监控及反馈和二维码追溯等功能。自主开发的自动化设备能够实现生产与检测的同步化，在保证品质生产的同时提高了制造效率。报告期内公司进货检验良品率、制程良品率和成品检验良率、产品退货率均处于较高水平。

4、优秀的快速响应能力造就客户资源优势

公司已构建了组织扁平化、管理平行化的企业架构体系，积极打造平台化销售，形成高度垂直的供应链体系，努力打造快速响应核心竞争力；新品开发的平均速度为 2-4 周，交付速度约为 2-4 周，客户响应时间为 24 小时。

基于公司制造技术和服务水平的综合表现，持续获得国内外知名客户的认证准入，覆盖了移动通信、新能源汽车、工业等领域。

5、丰富的产品线，打造连接系统整体解决方案

多年的实践积累和新产品开发，促使公司的产品系列逐渐丰富，公司现已具备光、电、微波、高速数据、流体连接器产品研发和生产能力，同时还具备连接器、连接器组件和模块类产品的完整产品链供应能力。公司产品应用场景涵盖新能源汽车及储能、通信、工业、医疗、机器人、飞行汽车等领域，产品种类广泛齐全，可实现产品零件到系统级别的一站式服务能力，满足客户定制化服务需求的同时，能够早期参与设计，能在满足下游客户定制化服务需求及各运用领域多

样化需求的同时，发挥规模效益，降低生产成本，为客户打造连接系统整体解决方案。

七、研发支出变化及研发进展

2023年，公司研发投入11,583.41万元，较上年同期增长31.41%。报告期内，公司及子公司新申请专利113项；新增授权专利84项，其中新增发明专利3项，新增实用新型专利71项。截至2023年12月31日，公司及子公司累计获得国内外专利283项，其中发明专利17项，实用新型专利236项，外观设计专利了30项，国外专利2项。公司持续扩充研发团队，加大研发投入，在研项目进展正常。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2052号），公司获准向社会公开发行人民币普通股27,000,000股，每股发行价格为人民币15.02元，募集资金总额为40,554.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计5,570.66万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为34,983.34万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月17日出具了容诚验字[2021]230Z0158号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为35,462.73万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为3,418.74万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为0.00万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为479.40万元，其中本报告期利息收入及理财收益为7.12万元；募集资金专用账户累计银行手续费0.01万元，其中本报告期为0.00万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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	1102021119000984974	—
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000455129	—
绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	11051100001650	—
合计		—

（二）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 2023 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 24,492.20 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 11,853.34 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为 44,092.59 万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为 1,539.98 万元，其中本报告期利息收入及理财收益为 1,187.27 万元；募集资金专用账户累计银行手续费 0.13 万元，其中本报告期为 0.04 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	银行账户名称	银行账户	余额
1	中国工商银行司苏州高新技术产业开发区支行	1102021119200931420	343,997,477.53
2	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250199759409688800	-

3	招商银行股份有限公司苏州分行	512904950210103	96,928,419.82
合计		-	440,925,897.35

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事与高级管理人员中，吴世均、黄博和马剑直接持有发行人股份，截至 2023 年 12 月 31 日，相关人员具体持股情况如下：

姓名	职务或关系	持股数量（万股）	持股比例
吴世均	控股股东、实际控制人、董事长	4,515.00	28.50%
黄博	董事、副总经理	999.60	6.31%
马剑	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	277.20	1.75%

吴世均、黄博、马剑、张杰、徐家智及钱芳琴通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“联瑞投资”）及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”）间接持有发行人股份，具体情况如下：

姓名	职务	持有类别	直接股东名称	直接股东持有公司股份比例	在直接股东中的持股比例
吴世均	董事长	期初持有	联瑞投资	3.53%	23.63%
		期初持有	瑞可达员工战配资管计划	1.35%	18.52%
黄博	董事、副总经理	期初持有	联瑞投资	3.53%	6.75%

姓名	职务	持有类别	直接股东名称	直接股东持有公司股份比例	在直接股东中的持股比例
		期初持有	瑞可达员工战配资管计划	1.35%	10.37%
马剑	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	期初持有	联瑞投资	3.53%	3.90%
		期初持有	瑞可达员工战配资管计划	1.35%	14.81%
张杰	总经理	期初持有	联瑞投资	3.53%	17.50%
		期初持有	瑞可达员工战配资管计划	1.35%	20.37%
钱芳琴	监事会主席	期初持有	联瑞投资	3.53%	0.75%
徐家智	监事	期初持有	联瑞投资	3.53%	0.38%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(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 2023 年度持续督导跟踪报告》之盖章签字页)

保荐代表人



徐辚辚



王博

东吴证券股份有限公司

2024年10月25日

