

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2023-076

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

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。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目中“高性能精密连接器产业化项目”和“补充流动资金”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将上述募集资金专户注销，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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（A股）2,700万股，每股发行价为15.02元，应募集资金总额为人民币40,554.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,570.66万元后，实际募集资金金额为34,983.34万元。该募集资金已于2021年7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[2021]230Z0158号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。2021年7月2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：1102021119000984974）。2021年7月5日，公司与宁波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《募集资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000455129）。2021年7月7日，公司与四川瑞可达连接系统有限公司（以下简称“子公司”）、绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，

在绵阳商业银行高新支行开设募集资金专项账户（账号：11051100001650）。

二、 募集资金投资项目的的基本情况

2021年7月16日，公司披露的《瑞可达首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露了募集资金投资项目及募集资金使用计划。2021年8月13日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，同意公司使用募集资金25,000.00万元向公司全资子公司四川瑞可达连接系统有限公司进行增资，用于实施募投项目“高性能精密连接器产业化项目”。具体内容详见公司于2021年8月14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：2021-005）、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。

2023年8月4日，公司分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，将“高性能精密连接器产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2023年12月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构已就该事项出具核查意见。具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-046）。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金金额使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	高性能精密连接器产业化项目	33,107.31	25,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	9,983.34
	合计	48,107.31	34,983.34

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-058）。

三、 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为“高性能精密连接器产业化项目”和“补充流动资金”。截至 2023 年 12 月 28 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金 金额	募集资金累计投入 金额	募集资金节余 金额
高性能精密连接器产业化项目	25,000.00	25,462.84	0.00
补充流动资金	9,983.34	9,999.89	0.00
合计	34,983.34	35,462.73	0.00

注：累计投入金额与拟投入金额的差额系利息收入净额。

公司首次公开发行股票募投项目募集资金已实施完毕且无节余募集资金，公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。根据《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》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与子公司、保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、 本次募投项目结项的具体情况

公司“高性能精密连接器产业化项目”和“补充流动资金”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募集资金投资项目予以结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2023 年 12 月 29 日