

# 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

### 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

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”）的持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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 万元
募集资金净额	98,884.72 万元
募集资金到账时间	2025 年 11 月 20 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	无

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 1,000,000,000.00 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为人民币 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]230Z0149 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。

二、募集资金投资项目金额的基本情况

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金账户余额	98,884.72 万元		
募投项目名称	调整后募集资金投资 金额（万元）	已使用募集资金金 额（万元）	项目进度
高频高速连接系统改建升级项目	50,000.00	0	-
智慧能源连接系统改建升级项目	20,000.00	0	-
补充流动资金	28,884.72	0	-
合计	98,884.72	0	-

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，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》等相关规定，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。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专用账户实施及管理，且仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2025 年 12 月 5 日，公司董事会审计委员会 2025 年第 8 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》，并同意提交董事会审

议。同日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。

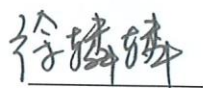
公司相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定,符合监管部门的相关监管要求。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，董事会审计委员会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

(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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之盖章签字页)

保荐代表人



徐麟麟



王 博

