证券代码:301360 证券简称:荣旗科技 公告编号:2023-029

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	荣旗科技	股票代码	301360
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王桂杰	
电话	0512-67630197	
办公地址	江苏省苏州工业园区淞北路30号	
电子信箱	dongmiban@rongcheer.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	167,816,225.80	104,760,626.36	60.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,722,174.34	12,570,245.93	-78.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	824,440.12	10,263,180.04	-91.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,917,306.25	-15,509,413.99	-576.47%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.31	-80.65%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.31	-80.65%
加权平均净资产收益率	0.52%	7.16%	-6.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,324,474,342.07	541,562,949.69	144.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,098,086,147.64	236,758,397.77	363.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
钱晖光	境内自然人	17.55%	9,360,000	9,360,000		
汪护生	境内自然人	17.55%	9,360,000	9,360,000		
朱文兵	境内自然人	12.79%	6,820,000	6,820,000		
苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.03%	3,217,500	3,217,500		
柳洪哲	境内自然人	5.48%	2,925,000	2,925,000		
罗时帅	境内自然人	4.94%	2,632,500	2,632,500		
苏州市世嘉科技股份有限公司	境内非国有法人	4.39%	2,340,000	2,340,000		
苏州明善睿德投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.19%	1,170,000	1,170,000		
东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.32%	704,646	704,646		
苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.11%	590,000	590,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱晖光、汪护生和朱文兵三人签署《一致行动人协议书》，钱晖光、汪护生和朱文兵三人为公司的共同实际控制人；罗时帅为苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东卢生江通过普通证券账户持有78,800股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有198,400股，实际合计持有277,200股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）419号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币71.88元。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）已于2023年4月25日在深圳证券交易所创业板上市。

证券代码:301360 证券简称:荣旗科技 公告编号:2023-030

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“荣旗科技”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）419号），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,334万股，每股面值1元，发行价为每股71.88元，募集资金总额为95,887.92万元，扣除发行费用10,027.83万元（不含税金额），募集资金净额为85,860.09万元。上述募集资金已于2023年4月19日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2023）00046号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金合计2,909.45万元，具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	95,887.92
减：承销及保荐费	8,066.48
收到募集资金金额	87,821.44
减：支付发行费用	1,316.70
减：投入募投项目金额	2,909.45
加：利息收入扣除手续费净额	282.37
截止2023年6月30日募集资金余额	83,877.65

注：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。募集资金余额包括使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理余额60,708.28万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对2023年首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行开立了募集资金专项账户，并与中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行、交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行苏州市新区科技城支行、渤海银行苏州分行营业部、招商银行苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

公司	开户银行	银行账号	专户余额（元）
荣旗科技	中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行	524879055661	227,346,764.42
荣旗科技	交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	326060000013001099622	37,099,692.16
荣旗科技	中国工商银行苏州市新区科技城支行	1102181019100139820	220,014,057.04
荣旗科技	渤海银行苏州分行营业部	2064061674000430	140,997,761.61
荣旗科技	招商银行苏州相城支行	512908561810208	211,834,570.80
荣旗科技	中信银行苏州工业园区支行[注1]	8112001013900727107	1,483,699.37
合计			838,776,545.40

注1：中信银行苏州工业园区支行属于验资户，截止2023年6月30日，该账户中募集资金存放产生的利息未划转至募集资金专户。2023年7月，公司已将上述1,483,699.37元利息收入全部转入募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年5月4日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,774.79万元以及用自筹资金支付的发行费用328.41万元，共计8,103.20万元。公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“天衡专字（2023）00388号”《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的审核报告》。

截至2023年6月30日，公司尚未完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

2023年4月25日，公司首次公开发行股票，募集资金总额人民币95,887.92万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金额人民币10,027.83万元，实际募集资金净额为人民币85,860.09万元，超募资金金额人民币56,636.79万元。

2023年5月4日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，于2023年5月26日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，超募资金用于现金管理的余额为56,636.79万元，闲置募集资金用于现金管理的余额为4,071.49万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至2023年6月30日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为60,708.28万元，其中超募资金用于现金管理的余额为56,636.79万元，闲置募集资金用于现金管理的余额为4,071.49万元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2023年8月31日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			85,860.09			本年度投入募集资金总额			2,909.45		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			2,909.45		
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末资金投入进度（%）（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智慧测控装备研发制造中心项目	否	23,223.30	23,223.30	617.75	617.75	2.66%			否	否
补充营运资金	否	6,000.00	6,000.00	2,291.70	2,291.70	38.20%			否	否
承诺投资项目小计	--	29,223.30	29,223.30	2,909.45	2,909.45	10.00%				
超募资金投向										
未确定用途的超募资金	否	56,636.79	56,636.79							
超募资金投向小计	--	56,636.79	56,636.79							
合计		85,860.09	85,860.09	2,909.45	2,909.45	10.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况”。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:301360 证券简称:荣旗科技 公告编号:2023-031

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）419号），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,334万股，发行价为每股71.88元，募集资金总额为95,887.92万元，扣除发行费用10,027.83万元（不含税金额），募集资金净额为85,860.09万元。上述募集资金已于2023年4月19日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2023）00046号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于智慧测控装备研发制造中心项目和补充营运资金。本次发行股票实际募集资金净额为人民币85,860.09万元，募集资金投资项目及投资金额如下表：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	拟投入募集资金投资额
1	智慧测控装备研发制造中心项目	23,223.30	23,223.30
2	补充营运资金	6,000.00	6,000.00
	合计	29,223.30	29,223.30

截至2023年6月30日，公司实际投入募集资金总额2,909.45万元，公司尚未使用的募集资金余额为83,877.65万元（含利息收入和尚未置换以自筹资金预先投入募投项目的金额及已支付的发行费用）（未经审计）。

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金项目的建设有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司不会使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

（二）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

根据募集资金投资项目对资金使用安排，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023年8月30日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。

（三）监事会审议情况

2023年8月30日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》及相关法律、法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司拟使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金使用，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月。上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。综上，本保荐机构对关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

（一）第二届董事会第十一次会议决议；

（二）第二届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

（四）东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:301360 证券简称:荣旗科技 公告编号:2023-027

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的通知于2023年8月20日以邮件方式送达，会议于2023年8月30日下午16:00点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钱晖光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于（2023年半年度报告）及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

（二）审议通过《关于（2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:301360 证券简称:荣旗科技 公告编号:2023-028

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2023年8月20日以邮件方式送达，会议于2023年8月30日下午16:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于（2023年半年度报告）及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023年半年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

（二）审议通过《关于（2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际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况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》及相关法律、法规及规章制度的规定。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码:600425 公司代码:600425 公司简称:青松建化

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

【2023】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 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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
人民币普通股	上海证券交易所	青松建化	600425	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜军凯	熊学华
电话	0991-6625372	0997-2813793
办公地址	新疆乌鲁木齐市米东区恒联巷佳同社区旁新疆青松资产管理有限责任公司	新疆阿克苏市林园
电子信箱	4680168056@qq.com	Xxh723@163.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	9,295,690,994.01	8,876,737,301.00	4.72
归属于上市公司股东的净资产	6,044,892,421.99	5,262,377,068.38	14.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,145,192,983.13	2,094,066,063.44	2.44
归属于上市公司股东的净利润	268,592,980.80	250,723,441.52	7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,631,501.20	241,307,364.17	6.35
经营活动产生的现金流量净额	216,403,323.14	86,617,307.66	149.84
加权平均净资产收益率（%）	4.641	4.932	减少0.291个百分点
基本每股收益（元／股）	0.176	0.175	0.57
稀释每股收益（元／股）	0.176	0.175	0.57

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）	63,347
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	质押、标记或冻结的股份数量	
阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司	国有法人	36.57	586,881,267	225,913,621	无	0
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司	国有法人	2.63	42,163,052	0	无	0
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	境内非国有法人	2.12	34,080,000	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	境内非国有法人	1.87	30,000,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.30	20,891,100	0	无	0
平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品	境内非国有法人	1.18	18,994,495	0	无	0
中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金	其他	0.80	12,874,600	0	无	0
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75	12,038,400	0	无	0
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.66	10,615,500	0	无	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	0.64	10,300,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司和新疆阿拉尔水利水电工程有限公司为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2023年8月29日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2023-020

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2023年8月19日发出，于2023年8月29日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）审议通过《2023年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告摘要见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要》，报告全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2023年9月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2023-021

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八会议通知于2023年8月19日发出，于2023年8月29日以通讯方式召开。应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营情况和财务状况。

公司监事会及全体监事保证公司《2023年半年度报告》所载资料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个