

信息披露

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司

2023年度报告摘要

一、重要提示
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。

Table with 4 columns: 项目, 内容, 是否适用, 备注. Includes items like 审计报告, 内部控制, 会计政策变更, etc.

2. 报告期内，公司实现营业收入14,147.42万元，同比增长10.23%；归属于上市公司股东的净利润为1,414.74万元，同比增长10.23%。

3. 报告期内，公司研发投入1,414.74万元，占营业收入的9.99%。

4. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,414.74万元。

5. 报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人非经营性占用资金的情况。

6. 报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

7. 报告期内，公司不存在被证监会立案调查的情况。

8. 报告期内，公司不存在被交易所公开谴责的情况。

9. 报告期内，公司不存在被交易所通报批评的情况。

10. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

11. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

12. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

13. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

14. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

15. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

16. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

17. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

18. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

19. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

20. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

21. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

22. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

23. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

24. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

25. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

26. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

27. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

28. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

29. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

30. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

31. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

32. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

33. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

34. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

35. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

36. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

37. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

38. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

39. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

40. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

41. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

42. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

43. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

44. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

45. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

46. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

47. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

48. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

49. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

50. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

51. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

52. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

53. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

54. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

55. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

56. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

57. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

58. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

59. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

60. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

61. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

62. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

63. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

64. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

65. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

66. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

67. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

68. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

69. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

70. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

71. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

72. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

73. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

74. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

75. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

76. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

77. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

78. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

79. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

80. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

81. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

82. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

83. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

84. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

85. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

86. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

87. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

88. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

89. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

90. 报告期内，公司不存在被交易所其他监管措施的情况。

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

一、会议基本情况
1. 会议时间：2024年4月18日
2. 会议地点：苏州工业园区荣旗工业科技(苏州)股份有限公司会议室

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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

一、续聘会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所名称：普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会履职情况

三、续聘会计师事务所的独立性
1. 会计师事务所与本公司不存在任何可能影响其独立性的关系。

四、续聘会计师事务所的资质
1. 会计师事务所具备从事证券服务业务的资格。

五、续聘会计师事务所的收费
1. 续聘会计师事务所的收费符合行业惯例。

六、续聘会计师事务所的审计意见
1. 会计师事务所对本公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

七、续聘会计师事务所的沟通
1. 本公司将与会计师事务所保持密切沟通。

八、续聘会计师事务所的披露
1. 本公司将在指定信息披露平台披露续聘会计师事务所的公告。

九、续聘会计师事务所的生效
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

十、续聘会计师事务所的附件
1. 续聘会计师事务所的公告附件包括续聘协议等文件。

十一、续聘会计师事务所的联系方式
1. 联系部门：财务部

十二、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

十三、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

十四、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

十五、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

十六、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

十七、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

十八、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

十九、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

二十、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

二十一、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

二十二、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

二十三、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

二十四、续聘会计师事务所的生效日期
1. 续聘会计师事务所的公告自发布之日起生效。

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2023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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额：10,000.00万元

二、募集资金存放情况
1. 募集资金存放于募集资金专户

三、募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况符合募集说明书约定

四、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

五、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

六、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

七、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

八、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

九、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

十、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

十一、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

十二、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

十三、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

十四、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

十五、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

十六、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

十七、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

十八、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

十九、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

二十、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

二十一、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

二十二、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

二十三、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

二十四、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

二十五、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

二十六、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

二十七、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

二十八、募集资金存放与使用情况的专项说明
1. 募集资金存放与使用情况符合相关法律法规

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告

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

一、调整募投项目部分设备的情况
1. 调整募投项目部分设备的原因

二、项目延期的情况
1. 项目延期的原因

三、调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明
1. 调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明

四、调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明
1. 调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明

五、调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明
1. 调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明

六、调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明
1. 调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明

七、调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明
1. 调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明

八、调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明
1. 调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明

九、调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明
1. 调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明

十、调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明
1. 调整募投项目部分设备及项目延期的专项说明

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案

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

一、薪酬方案的基本情况
1. 薪酬方案的制定依据

二、薪酬方案的实施
1. 薪酬方案的实施情况

三、薪酬方案的专项说明
1. 薪酬方案的专项说明

四、薪酬方案的专项说明
1. 薪酬方案的专项说明

五、薪酬方案的专项说明
1. 薪酬方案的专项说明

六、薪酬方案的专项说明
1. 薪酬方案的专项说明

七、薪酬方案的专项说明
1. 薪酬方案的专项说明

八、薪酬方案的专项说明
1. 薪酬方案的专项说明

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(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告

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

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
1. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的原因

二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明
1. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明

三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明
1. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明

四、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明
1. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明

五、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明
1. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明

六、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明
1. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明

七、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明
1. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明

八、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明
1. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明

九、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明
1. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项说明

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

一、会议基本情况
1. 会议时间：2024年4月18日
2. 会议地点：苏州工业园区荣旗工业科技(苏州)股份有限公司会议室