

关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况  
的专项鉴证报告  
天衡专字（2024）00668 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：苏247BHKWGMF



# 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告

天衡专字（2024）00668 号

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供荣旗科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为荣旗科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

荣旗科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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（2023 年修订）》、《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》及相关格式指引编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对荣旗科技编制的上述专项报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。





## 五、鉴证结论

我们认为，荣旗科技专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2023年修订）》、《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》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了荣旗科技2023年度募集资金存放与使用情况。



中国注册会计师：游世秋



2024年4月18日

中国注册会计师：沈浩



# 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

## 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

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）文件核准，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）13,340,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币71.88元，共募集资金958,879,200.00元，扣除应付发行费用100,278,290.71元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币858,600,909.29元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2023）00046号《验资报告》验证。

#### （二）本年度募集资金使用及结余情况

费用类别	含税金额（人民币元）
本次募集资金总额	958,879,200.00
减：扣除保荐及承销费	80,664,841.51
公司收到的募集资金金额	878,214,358.49
减：支付及以募集资金置换的其他发行费用	19,451,103.77
减：累计直接投入募集资金项目	91,153,860.07
其中：以募集资金置换的预先投入募投项目自筹资金	77,747,854.12
本期直接投入募集资金项目	13,406,005.95
减：补充营运资金	60,385,632.12
减：暂时补充流动资金	120,000,000.00
减：财务费用-银行手续费等	2,635.27
加：财务费用-银行存款利息收入	8,352,688.75
加：投资收益-理财收益	4,749,632.88
截至2023年12月31日募集资金余额	600,323,448.89
其中：购买银行通知存款	4,507,508.40
购买银行定期存款	595,405,557.97
募集资金账户流动资金余额	410,382.52

### 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构东吴证券股份有限公司及存放募集资金的户存储，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签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## （二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行帐号	存储方式	余额（人民币元）
渤海银行苏州分行[注 1]	2064061674000436	活期存款	40.38
渤海银行苏州分行[注 1]	2064061674001288	定期存款	100,000,000.00
渤海银行苏州分行[注 1]	2064061674001307	定期存款	36,096,130.85
渤海银行苏州分行[注 1]	2064061674001426	定期存款	143,598,889.10
渤海银行苏州分行[注 1]	2064061674001668	定期存款	315,710,538.02
中国工商银行苏州科技城支行	1102181019100139820	活期存款	3,470.06
中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行[注 2]	524879055661	活期存款	73,252.51
中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行[注 2]	553479840152	通知存款	4,507,508.40
招商银行苏州相城支行	512908561810208	活期存款	333,152.09
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	325605000013001099622	活期存款	97.02
中信银行苏州工业园区支行[注 3]	8112001013900727107	活期存款	370.46
合计：			600,323,448.89

注 1：渤海银行苏州分行 2064061674001288、2064061674001307、2064061674001426、2064061674001668 定期存款账户均系 2064061674000436 活期存款账户的子账户，到期后将转回母账户；

注 2：中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行 553479840152 通知存款账户系 524879055661 活期存款账户的子账户，通知存款到期后将转回母账户。

注 3：中信银行系募集资金验资账户，余额系结余的活期存款利息。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，实际使用募集资金人民币 91,153,860.07 元，具体情况详见附件





《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投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》。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金

本公司于 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。

截止 2023 年 12 月 31 日本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 1.2 亿元。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2023 年 5 月 4 日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。

## （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

## （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

## （七）结余募集资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。

## （八）募集资金使用的其他情况

公司首次公开发行募集资金补充运营资金项目的实际投资金额超出承诺投资金额 38.56 万元，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益等导致。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

无





## 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。



募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		85,860.09		本年度投入募集资金总额		15,153.95						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		15,153.95						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧测控装备研发制造中心项目	否	23,223.30	23,223.30	23,223.30	9,115.39	9,115.39	-14,107.91	39.25%	2026年4月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,038.56	6,038.56	38.56	100.64%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否		56,636.79	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		29,223.30	85,860.09	29,223.30	15,153.95	15,153.95	-14,069.35	51.86%				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
未发生重大变化												
超募资金的金额、用途及使用进展情况												
见“对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”说明												
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												
本公司2023年5月4日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议, 分别审议通过了《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的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,774.79万元及已支付发行费用的自筹资金328.41万元, 共计8,103.20万元。												
闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
本公司于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及时归还至募集资金专户。												



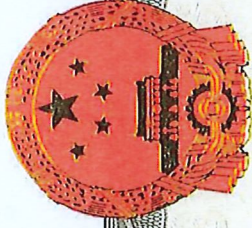




<p>项目为无出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>截止 2023 年 12 月 31 日本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 1.2 亿元。</p> <p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金用途及去向见二、(二) 说明</p> <p>本公司于 2023 年 5 月 4 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，于 2023 年 5 月 26 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金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。暂时闲置募集资金可购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等高风险投资，投资产品不得质押。其中，对于使用闲置募集资金购买的产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。</p> <p>具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司首次公开发行募集资金补充运营资金项目的实际投资金额超出承诺投资金额 38.56 万元，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益等导致。</p>







# 营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；税务咨询；财务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关



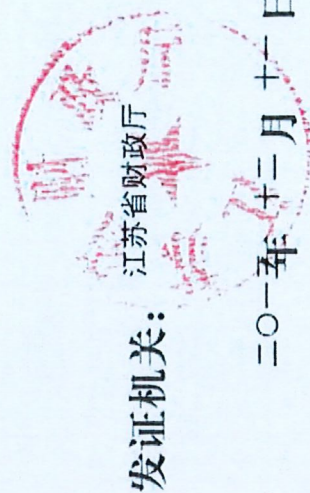
2024年01月09日



证书序号: NO.010731

## 说明

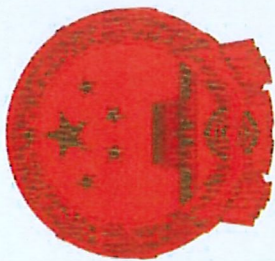
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

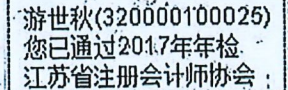
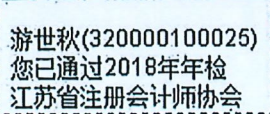
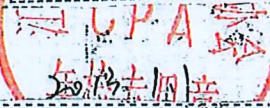
批准设立日期: 2013-09-28







记  
uration



姓 名 游世秋  
性 别 男  
出 生 日 期 1971-07-04  
工 作 单 位 江苏天衡会计师事务所  
身 份 证 号 码 321102710704041  
Identity card No.



年  
A  
本  
TI  
th



年 月 日  
/y /m /d





姓 名 沈浩  
 Full name  
 性 别 男  
 Sex  
 出生日期 98-4-10-10  
 Date of birth  
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 20332192410108375  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



沈浩(320000100173)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
 /y /m /d