证券代码：688323　　证券简称：瑞华泰　　公告编号：2024-019
转债代码：118018　　转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,436,119
普通股股东所持有表决权数量	97,436,119
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.1311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.1311

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

2、议案名称：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

7、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

9、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

10、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

11、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

12、议案名称：关于修订公司《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,076,119	99.6305	360,000	0.3695	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

14、议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,076,119	99.6305	360,000	0.3695	0	0.0000

16、议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,072,119	99.6264	360,000	0.3694	4,000	0.0042

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	14,806,001	97.6005	360,000	2.3731	4,000	0.0264
15	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	14,810,001	97.6269	360,000	2.3731	0	0.0000
16	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	14,806,001	97.6005	360,000	2.3731	4,000	0.0264

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-7、9-14、16 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 8、15 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、议案 6、15、16 已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：郭晓丹、吴雍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：688323　　证券简称：瑞华泰　　公告编号：2024-020
转债代码：118018　　转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

俞峰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会推举董事翟军先生为公司董事会审计委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》执行。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：688323　　证券简称：瑞华泰　　公告编号：2024-021
转债代码：118018　　转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议线上交流时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00

● 会议召开方式：线上文字互动

● 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议线上交流时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00

（二）会议召开方式：线上文字互动

（三）召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

副董事长、总经理：汤昌丹先生

独立董事：黄华先生

财务总监：冯玉良先生

董事会秘书：黄泽华先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、联系人及咨询办法

联系人：柳南舟

电话：0755-29712290

邮箱：ir@rayitek.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：605289　　证券简称：罗曼股份　　公告编号：2024-026

上海罗曼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,038,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.7595

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯若女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书刘锋女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	48,029,450	99.9818	8,700	0.0182	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	48,029,450	99.9818	8,700	0.0182	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	48,029,450	99.9818	8,700	0.0182	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	48,029,450	99.9818	8,700	0.0182	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	48,038,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,200	60.2739	8,700	39.7261	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	48,029,450	99.9818	8,700	0.0182	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	48,029,450	99.9818	8,700	0.0182	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	38,200	81.4498	8,700	18.5502	0	0.0000

10、议案名称：《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	48,029,450	99.9818	8,700	0.0182	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	5,394,450	99.8389	8,700	0.1611	0	0.0000
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	5,394,450	99.8389	8,700	0.1611	0	0.0000
3	《公司 2023 年度财务决算报告》	5,394,450	99.8389	8,700	0.1611	0	0.0000
4	《公司 2024 年度财务预算报告》	5,394,450	99.8389	8,700	0.1611	0	0.0000
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	5,403,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	13,200	60.2739	8,700	39.7261	0	0.0000
7	《公司 2023 年年度报告及摘要》	5,394,450	99.8389	8,700	0.1611	0	0.0000
8	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》	5,394,450	99.8389	8,700	0.1611	0	0.0000
9	《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》	13,200	60.2739	8,700	39.7261	0	0.0000
10	《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》	5,394,450	99.8389	8,700	0.1611	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均获通过。

2、本次股东大会审议的议案中无特别决议议案。

3、议案 6、9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心、王晓明均对议案 6 回避表决，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心均对议案 9 回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、吴婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》等有关法律法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责安达智能上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与安达智能签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年度，安达智能在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年度，安达智能在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解安达智能业务情况，对安达智能开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导安达智能及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促安达智能依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对安达智能的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，安达智能的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促安达智能严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充；公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对安达智能的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年度，安达智能及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年度，安达智能及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查，经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在重假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年度，安达智能未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2023 年度，安达智能不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023 年度，公司不存在需要整改的情况。

三、重大风险事项

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

2023 年度，公司实现营业总收入 47,240.84 万元，较上年同期下降 27.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,916.70 万元，较上年同期下降 81.44%。消费电子行业是公司收入比重最大的一个应用领域，受全球宏观经济衰退影响，下游消费类需求大幅下滑，整体消费电子行业需求低迷，公司产品出货及收入同比有所下滑。而同时公司又加大了新产品的开发与新行业的拓展，并仍将继续投入研发，且人力成本上涨存在刚性特征，如果公司营收未能恢复增长，则业绩存在继续下滑的风险。

（二）核心竞争力风险

1、技术更新和技术被替代的风险

公司产品涉及各类自动化组件或装备、工业互联网及工业软件等软硬件技术，覆盖了多个学科知识和专业领域技术的融合，对公司的技术储备和研发创新能力提出了更高要求。同时，电子信息制造业的技术更新迭代速度较快，公司所处下游应用领域广泛，一旦出现新材料、新技术的进步将对生产工艺提出新的要求。尤其是公司当前的客户主要集中于消费电子领域，该领域产品的设计领先性强、制造工艺难度大、精度要求高、升级换代快，如果公司未能持续关注产业链上、行业内及国内外的技术发展趋势，未能适时推出差异化的创新产品不断满足客户终端需求，则公司的市场竞争力及持续盈利能力将会削弱，可能导致公司被赶超或替代。

2、新产品开发的风险

公司目前的主要下游应用领域为消费电子领域，面临着快速的技术更新及产品迭代，这对上游设备供应商的资金能力、研发设计能力、交付响应能力提出了较为严苛的要求。一方面要求公司掌握先进的软硬件技术，另一方面需要公司充分熟悉下游各行业的生产加工工艺，以便及时跟上行业趋势并开发出具有市场竞争力的新产品。但由于底层技术的积累及产品研发需要投入大量资金和人力，耗时较长且前瞻性的研发结果存在一定的不确定性，如果出现新研发项目失败或快速研发产品未能满足客户高质量需求，则公司将面临市场竞争力下降、客户订单流失的风险，给公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

（三）经营风险

1、对重要客户产业链依赖的风险

报告期内，公司对全球电子行业头部客户及其指定 EMS 厂商如立讯精密、富士康、歌尔股份、广达等产业链客户的销售收入占当期营业收入的比例达到 60%以上，存在对其产业链依赖的情形。

（1）重要客户产业链智能制造装备采购需求波动的风险

重要客户及其产业链厂商对智能制造装备的采购需求受到技术创新和产品创新的推动，进而导致其某一类型设备的采购规模在不同期间可能存在较大波动。例如：电子产品每隔一段时期均需要进行升级换代，如果在新产品中会采用新的材料、新的结构设计或者新的工艺和物理特性，则相应会对设备供应商提出新的设备采购需求。但是如果重要客户业绩出现波动或是终端产品的创新开发能力下降，使得产业链 EMS 厂商大幅缩减智能制造装备采购需求，则公司重要客户产业链资耐的收入可能会下滑。

（2）公司在重要客户产业链的市场份额下降的风险

①技术和产品未能匹配下游技术和产品更新换代需求的风险

消费电子厂商每年均会推出新的终端产品，若公司研发能力无法满足重要客户及其 EMS 厂商的产品迭代需求，则短期内公司将面临订单流失、营收下降的风险；若公司中长期无法及时跟踪重要客户产业链技术路线的迭代路径或者估计失误，公司则可能面临无法通过重要客户的验证甚至产品被淘汰的风险。

②重要客户产业链内部的市场竞争风险

从事流体控制智能设备制造行业的现有竞争者和潜在竞争者数量较多，一方面是国外大型厂商逐步重视国内业务的布局与开拓，另一方面是具备一定竞争力的国内设备厂商更多的参与进本行业的竞争。如果公司未来不能保持技术的先进性，或者不能在研发能力、市场声誉、品牌建设、管理能力、售后服务等方面稳固竞争优势，重要客户及其 EMS 厂商可能引入新的设备供应商，则公司存在被其他同类供应商替代以及市场份额下降的风险。

2、研发投入持续增加的风险

公司为实现核心零部件研发、新技术领域拓展和设备关键技术瓶颈的突破，一方面关注前沿市场需求，持续投入前沿技术领域，以市场引导产品革新方向；另一方面吸引广大研发人员在五轴机床、飞秒激光、检测监控、电磁共振、工业机器人、智能仓储系统等方面持续积累，提高核心竞争力。公司目前有多个新产品处于规划或者研发阶段，但距离实现批量生产和销售还有一定时间，如果研发成果在未来商业化中会面临激烈竞争，或出现商业价值低或不及预期的情况，则不利于新产品的市场推广，研发投入带来的创新效益低，对公司未来长期的业绩增长和盈利提升产生负面影响。

3、与重要客户终止合作的风险

重要客户日常管理中会持续进行供应商评估工作，包括但不限于：对正在执行的项目进行不定期现场检查、要求供应商就特定事项进行自查、对公司产品的实际使用情况进行评估等。同时，公司与部分主要客户就接触到相关的机密信息签署了保密协议，若公司违反重要客户对具体项目开发及制造的保密要求，则可能影响公司与重要客户及其 EMS 厂商的合作，极端情况下可能面临终止合作的风险，从而对公司的生产经营产生重大不利影响。

（四）财务风险

1、毛利率下滑的风险

报告期内，公司的综合毛利率为 56.17%，在行业内处于较高水平，但若下游电子信息产业客户减少设备需求，又或者通过降低设备采购价格等方式来加强成本管控，将影响上游智能制造装备生产商的利润水平。此外，公司除了加大非标设备的市场推广，亦正向国内汽车电子、新能源等市场布局，但由于该领域竞争状况更为激烈，若公司无法持续推出具备核心竞争优势的新产品、或者无法保证生产效率，则公司毛利率无法维持在目前水平，面临毛利率下滑的风险。

2、存货管理风险

公司主要根据销售订单及客户告知的订单预测情况制定采购和生产计划，为保证及时交付，公司在充分了解客户产能需求后进行合理预测，会保留一定量的原材料及产品备货。报告期末，公司存货账面价值为 19,567.49 万元，占总资产的比例为 9.08%，其中主要是库存商品、发出商品和原材料，2023 年第四季度获悉客户订单及售后情况向好，报告期末库存商品及发出商品余额较上年期末有所增长。随着公司新业务、新产品的不断拓展，未来经营规模不断扩大，公司存货的绝对金额将呈增长趋势，消费电子行业需求具有周期性且电子产品生命周期短，若公司无法准确预测市场需求和实施有效地库存管控，或客户自身需求变更造成订单调整，导致存货的积压、价格下跌的情形，将增加计提存货跌价准备的风险，给公司生产经营带来不利影响。

3、应收账款回款延长的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 19,211.40 万元，目前主要客户均为全球电子行业的头部客户，总体信用状况良好，主要以一年内的账期为主，应收账款回款良好。未来随着公司经营规模的扩大，公司的应收账款余额可能持续增长，但受终端产品的差异和重要客户的供应链管理体系影响，重要客户指定 EMS 厂商采购的比例逐步上升，应收账款账期有所延长，如果出现应收账款管理不当，客户结构重大变动或客户自身经营发生重大困难，公司仍将面临应收账款无法按期收回或形成坏账的风险，对公司的资产流动性和经营业绩产生不利影响。

4、汇率波动风险

公司出口产品以美元结算，公司 2023 年外销收入（包括国内保税区）折合人民币约为 25,209.76 万元，占当期主营业务收入的比例达到了 50%以上。人民币汇率随着国际政治、经济环境的变化而波动，全年具有一定的不确定性，如果未来人民币汇率出现反复震荡或者短期内大幅升值，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响，公司面临汇率变化对经营业绩带来损失的风险。

（五）行业风险

1、下游应用领域集中且需求存在周期性风险

历经多年发展，智能装备的主要技术已趋于成熟，设备的可使用周期已达 3 至 5 年，但公司下游主要客户从事消费电子产品的生产和销售，因此消费电子行业的景气度对公司的经营状况存在重大影响。首先，当前消费电子需求低迷，如果未来全球消费电子需求持续疲软，则将导致行业降低对智能制造装备的采购需求，不利于公司的业务发展；其次，目前推动下游客户设备采购需求增长的主要因素为：新产品旺