公司代码：603341　　公司简称：龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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

不适用

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
A股	上海证券交易所	龙旗科技	603341	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周良梁	张悦
电话	021-61890866	021-61890866
办公地址	上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层	上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层
电子信箱	ir@longcheer.com	ir@longcheer.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	24,983,640,178.13	19,838,899,555.68	25.93
归属于上市公司股东的净资产	5,410,507,587.28	3,825,257,838.74	41.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,280,972,155.71	10,799,561,937.52	106.31
归属于上市公司股东的净利润	338,632,595.33	334,135,116.23	1.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,435,512.05	263,737,258.99	3.30
经营活动产生的现金流量净额	805,424,416.81	507,928,367.43	58.57
加权平均净资产收益率(%)	6.89	10.06	减少3.17个百分点
基本每股收益(元／股)	0.76	0.82	-7.32
稀释每股收益(元／股)	0.76	0.82	-7.32

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)					35,369		
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		
昆山龙旗投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	20.60	95,793,544	95,793,544	无	0	
昆山龙飞投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.86	45,845,019	45,845,019	无	0	
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.95	36,971,793	36,971,793	无	0	
苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.13	33,144,450	33,144,450	无	0	
葛振纲	境内自然人	4.61	21,443,635	21,443,635	无	0	
昆山云睿投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.10	19,047,680	19,047,680	无	0	
昆山旗云投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.43	15,971,815	15,971,815	无	0	
中国互联网投资基金管理有限公司－中国互联网投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.88	13,395,691	13,395,691	无	0	
上海超越摩尔私募基金管理有限公司－上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47	11,482,019	11,482,019	无	0	
王伯良	境内自然人	2.38	11,091,533	11,091,533	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、昆山龙旗投资管理中心(有限合伙)为公司控股股东、杜军红为公司实际控制人；昆山龙旗投资管理中心(有限合伙)、昆山龙飞投资管理中心(有限合伙)均系杜军红实际控制的合伙企业；昆山旗云投资管理中心(有限合伙)为公司员工持股平台，葛振纲为昆山旗云投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人；根据杜军红与葛振纲2021年11月签署的《一致行动协议》，葛振纲、昆山旗云投资管理中心(有限合伙)均系杜军红的一致行动人； 2、天津金米投资合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)系同一实际控制人控制； 3、除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2024-031

上海龙旗科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月6日(星期五) 上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年8月30日(星期五) 至9月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱ir@longcheer.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月6日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度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) 会议召开时间：2024年9月6日(星期五)上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)“业绩说明会”栏目

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：杜军红

董事兼总经理：葛振纲

独立董事：沈建新

财务负责人：张之炯

董事会秘书兼副总经理：周良梁

(如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月6日(星期五)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@longcheer.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-61890866

邮箱：ir@longcheer.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2024-030

上海龙旗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月23日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月23日

至2024年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
2	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。详见公司2024年8月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603341	龙旗科技	2024/9/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件办理登记手续。

2. 法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。

(二)登记时间

2024年9月19日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

(三)登记地点

上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室。

(四)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系方式：

联系电话：021-61890866

传真：021-54970876

邮箱：ir@longcheer.com

联系人：周良梁

通讯地址：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层

邮政编码：200233

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海龙旗科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
2	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2024-029

上海龙旗科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2432号)，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股60,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.00元/股，募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币144,067.93万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年2月27日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2024]200Z0006号)，验证募集资金已全部到位。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	1,560,000,000.00
减：发行费用	119,320,728.32
募集资金净额	1,440,679,271.68
减：置换预先投入募集资金金额	588,379,814.25
减：累计直接投入募投项目金额	239,596,400.17
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额	4,380,783.19
加：暂未支付印花税	360,259.90
募集资金余额	617,444,100.35
减：闲置募集资金购买理财产品	204,000,000.00
募集资金专用账户期末余额	413,444,100.35

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求制定了《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

2024年2月，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司龙旗电子(惠州)有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司南昌龙旗信息技术有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2024年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户主体	开户行	账号	账户余额
1	上海龙旗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004974	213,270,652.60
2	上海龙旗科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000977313894	30,242,737.01
3	上海龙旗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市分行	31050136360000010564	8,425,955.89
4	龙旗电子(惠州)有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	755917770010000	71,456,330.34
5	南昌龙旗信息技术有限公司	兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100340465	90,048,424.51
合计				413,444,100.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2024年6月30日，募投项目的资金情况详见附表：《2024年半年度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

2024年3月14日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用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》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币58,837.98万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币829.63万元(不含增值税)。具体详见公司于2024年3月15日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用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公告》(公告编号：2024-006)。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于上海龙旗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2024]200Z0115号)。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2024年4月29日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-019)。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

机构名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	赎回收益	截至2024年6月30日余额
中信证券股份有限公司上海分公司	收益凭证	10,000,000.00	2024年5月14日	2024年5月28日	7,000.00	
中信证券股份有限公司上海分公司	收益凭证	10,000,000.00	2024年5月14日	2024年5月30日	8,000.00	
中信证券股份有限公司上海分公司	收益凭证	16,000,000.00	2024年5月14日	2024年6月12日	24,000.00	
中信证券股份有限公司上海分公司	收益凭证	10,000,000.00	2024年5月14日	2024年6月27日	23,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	20,000,000.00	2024年5月15日	2024年5月31日	17,511.11	
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	75,000,000.00	2024年5月17日	2024年5月31日	51,780.82	
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	27,400,000.00	2024年6月4日	2024年6月28日	37,834.52	
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	32,000,000.00	2024年6月5日	2024年6月20日	27,616.44	
中信证券股份有限公司上海分公司	收益凭证	154,000,000.00	2024年5月14日	期限363天(可提前终止全部或部分份额)		154,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	50,000,000.00	2024年6月5日	2024年9月5日		50,000,000.00
合计					196,742.89	204,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

(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。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

(七)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。

(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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附表：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					156,000.00				本年度投入募集资金总额				82,797.62	
变更用途的募集资金总额					无				已累计投入募集资金总额				82,797.62	
变更用途的募集资金总额比例					无									
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)	期末投入的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		
惠州智能硬件制造项目	不适用	64,000.00	64,000.00	64,000.00	42,889.49	42,889.49	-21,110.51	67.01	2026年3月	不适用	不适用	否		
南昌智能硬件制造中心改扩建项目	不适用	32,000.00	32,000.00	32,000.00	11,032.19	11,032.19	-20,967.81	34.48	2026年3月	不适用	不适用	否		
上海研发中心升级建设项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,994.57	12,994.57	-3,005.43	81.22	2027年3月	不适用	不适用	否		
补充营运资金	不适用	32,067.93	32,067.93	32,067.93	15,881.37	15,881.37	-16,186.56	49.52	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	144,067.93	144,067.93	144,067.93	82,797.62	82,797.62	-61,270.31	—	—	—	—	—		
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					不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告之“三、(二)募投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									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本专项报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用									
募集资金结余的金额及形成原因					不适用									
募集资金其他使用情况					不适用									

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2024-028

上海龙旗科技股份有限公司 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币20亿元(含本数)增加至人民币40亿元(含本数)。有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品：流动性好、安全性高的理财产品。

● 履行的审议程序：公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率和收益，在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的基础上，公司增加部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理额度及期限

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币20亿元(含本数)增加至人民币40亿元(含本数)。有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。

(四)现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品，产品期限最长不超过12个月，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式

在有效期和额度范围内，公司董事会提请股东大会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

二、审议程序

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对现金管理进行相应的会计核算和披露。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2024-027

上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2024年8月29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，公司监事会同意公司《2024年半年度报告》及其摘要的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币20亿元(含本数)增加至人民币40亿元(含本数)，用于购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-028)。

(三)《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-029)。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2024-026

上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2024年8月29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

同意《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币20亿元(含本数)增加至人民币40亿元(含本数)，产品期限最长不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日前有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-028)。

(三)《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《上海龙旗科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-029)。

(四)《关于公司2023年度环境、社会及公司治理报告的议案》

同意《上海龙旗科技股份有限公司2023年度环