证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-013

江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开2022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：2023年4月21日（星期五）下午14:00-15:00

?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

?会议召开方式：上证路演中心网络互动

??投资者可于2023年4月14日（星期五）至4月20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"栏目或通过公司邮箱hc@hcbyq.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。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月14日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月21日下午14:00-15:00举行2022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网络互动形式召开，公司将针对2022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）会议召开时间：2023年4月21日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张孝金先生

董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：杜秀梅女士

独立董事：高爱好先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年4月21日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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2023年4月14日（星期五）至4月20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（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hc@hcbyq.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：赵青

电话：0516-85056699

邮箱：hc@hcbyq.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（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。

江苏华辰变压器股份有限公司

2023年4月14日

公司代码：603097 公司简称：江苏华辰

江苏华辰变压器股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度江苏华辰合并口径实现归属于公司普通股股东净利润91,256,926.61元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币331,079,409.78元。

本次利润分配方案为公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为16,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利24,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额（包括2022年半年度已分配的现金红利32,000,000.00元）占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为61.37%，2022年度公司不进行送红股及资本公积金转增股本。

此议案经第二届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	江苏华辰	603097	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜秀梅	赵青
办公地址	江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东	江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东
电话	0516-85056699	0516-85056699
电子信箱	hc@hcbyq.com	hc@hcbyq.com

2 报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业

公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为"C类制造业"中的"C38电气机械和器材制造业"；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业为"C382输配电及控制设备制造"。

（二）输配电及控制设备制造行业概况

输配电及控制设备行业是我国重要的战略性产业之一，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》和《促进产业结构调整暂行规定》，电网建设、输变电节能、环保技术推广应用、降低输变电损耗技术开发与应用、电动汽车充电设施等属于国家重点鼓励发展的领域之一。输配电及控制设备作为以上领域重要的基础配置，也受国家相关政策鼓励与支持。随着智能电网纳入国家电力"十二五"发展规划范畴，以及《电力发展"十三五"规划》有序发展风电光电的提出，输配电及控制设备行业作为智能电网、风电光电发展的重要基础性行业，其发展状况不仅影响着电力能否安全的输送到消费终端，还决定着电力传输的效率与新能源发电的稳定性，是影响国民经济健康、可持续发展的重要行业。此外，《十四五规划纲要》提出，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业；统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。输配电及控制设备作为新能源、新能源汽车、基础设施等领域的重要构成基础，行业地位日益显著。

（三）输配电及控制设备制造行业市场规模

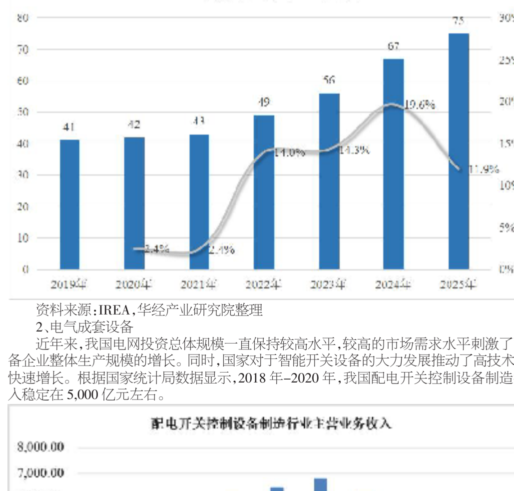
输配电及控制设备作为电力行业的重要基础设备，在发电、输配电、用电等环节均有着不可替代的作用。电力需求的大幅度增长将推动输配电网络的发展，从而促进市场对输配电及控制设备的需求增长。

1、变压器

随着近年来我国电力行业的快速发展，全社会用电量的稳步增长，推动了我国变压器需求的增长，同时在风电及轨道交通快速发展的推动下，我国变压器产业得以快速发展。据资料显示，2020年我国变压器产量为173,601.2万千伏安，同比下降1.1%。随着我国各地特高压项目相继落地，我国电力变压器市场将持续增长，预计2022年产量将达194,845万千伏安。

资料来源：中国机械工业联合会，华经产业研究院整理

从行业市场规模来看，随着我国变压器行业的不断发展，行业市场规模也随之持续扩张。据资料显示，2020年我国变压器行业市场规模为42亿元，同比增长2.4%，预计到2025年行业市场规模将增长至75亿元。



资料来源：IREA，华经产业研究院整理

2、电气成套设备

近年来，我国电网投资总体规模一直保持较高水平，较高的市场需求水平刺激了配电开关控制设备企业整体生产规模的增长。同时，国家对于智能开关设备的大力发展推动了高技术水平产品需求的快速增长。根据国家统计局数据显示，2018年-2020年，我国配电开关控制设备制造行业主营业务收入稳定在5,000亿元左右。

（四）输配电及控制设备制造行业竞争格局

在全球变压器、成套电器设备制造厂商中，大型跨国公司占据主导地位。随着全球工业市场一体化的快速推进，输变电企业对变压器、成套电器设备产品的需求也日益增加，然而国际上从事变压器、成套电器设备生产的厂商较多，渗透力强，竞争越来越激烈，目前国际市场处于垄断竞争状态。从供应商来看，三菱电机、西门子、康普顿、通用电气、巴拉特重工、日本东芝、阿尔斯通、ABB、GE、现代重工、韩国晓星电工是行业内领先的电力变压器供应商，占据主要的市场份额。

我国输配电及控制设备行业内企业主要以民营企业为主，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐。随着电力体制改革的进行，输配电及控制设备制造企业的管理与经营已形成市场化的竞争格局，行业特点鲜明。一方面，电压等级越高，企业数量越少，市场集中度越高，竞争越平缓；另一方面，电压等级越低，企业数量越多，竞争越激烈。在相同电压等级下，高端市场竞争相对平缓，高端产品都集中在少数龙头企业，市场竞争以技术与品牌为主；低端市场产品同质化严重，市场竞争以价格战为主，竞争较为激烈。

当前，输配电设备制造商转型升级时，面临技术、设备、人才、营销、专利等多方面的竞争。输配电设备市场未来将呈现出高端化、自动化、信息化、集成化等特点，产品附加值将更高，中高端市场将占据主导，低端制造环节的市场集中度会有所攀升。其中，高压特高压、智能电网、智能变电站、系统集成等环节所蕴含的巨大市场容量会释放出来，国内外巨头之间的竞争会更加激烈。

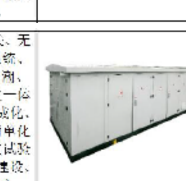
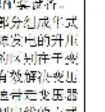
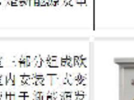
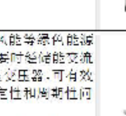
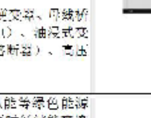
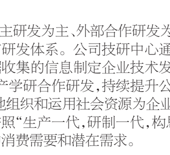
二、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主要业务

公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等。输配电及控制设备作为电力系统中重要的一环，广泛应用于电力电网、新能源（风、光、储）、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础建设、房产建筑等行业。

公司深耕输配电及控制设备行业十余年，围绕输配电及控制设备不断进行技术创新和产品开发，凭借多项核心技术和关键生产工艺，为客户提供符合环保、节能、高效的输配电及控制设备综合解决方案，同时公司积极探索前沿技术，布局新能源智能环保领域。

报告期内，公司主要产品具体情况如下：

产品类型	产品名称	产品简介	代表产品图示
干式变压器	干式配电变压器	高压电压等级为6kV-35kV，低压等级一般为0.4kV，额定容量为2,500kVA及以下，可配智能温控系统，实现自动启停、高温报警等功能；按技术参数可以分为标准型和非标准型；按铁心材质分为取向硅钢型和非晶合金型；按铁心结构分为叠铁心型和立体卷铁心型；按绝缘介质分为环氧浇注型和Nomex纸非包封型；按绕组材质可分为铜质绕组型和铝质绕组型；产品具有12、13、14、15、17、18型系列试验报告及节能认证证书，具有节能环保、防潮防腐、抗短路能力强、维护工作量小、运行效率高、体积小、噪音低等特点，广泛应用于电力电网、工业企业、新能源、基础设施建设、住宅商业楼宇等领域。	
	干式35kV级电力变压器	高压电压等级为35kV-38.5kV，低压等级为3.15kV-11kV，额定容量为25,000kVA及以下，可配智能温控系统，实现自动启停、高温报警等功能。按技术参数可以分为标准型和非标准型；铁心材质为取向硅钢；调压方式为无励磁调压和有载调压。产品具有13型试验报告。具有节能环保、智能温控、抗短路能力强、维护工作量小、运行效率高、体积小、噪音低等特点，主要应用于电力电网领域。	
油浸式变压器	油浸式配电变压器	高压电压等级为6kV-35kV，低压等级一般为0.4kV，额定容量为2,500kVA及以下，采用全密封式结构，油体积的变化由波纹油箱的波纹片的弹性来自动调节补偿，变压器与空气隔绝，防止和减少油的劣化和绝缘的老化，增强运行可靠性，正常运行免维护；按技术参数可以分为标准型和非标准型；按铁心材质分为取向硅钢型和非晶合金型；按铁心结构分为叠铁心型和立体卷铁心型；按绕组材质可分为铜质绕组型和铝质绕组型，产品具有13、15、20、22型系列试验报告及节能认证证书，具有节能环保、低损耗、低噪音、高效率、高机械强度等特点，广泛应用于电力电网、工业企业、新能源、基础设施建设、住宅商业楼宇等领域。	
	油浸式110KV及以下电力变压器	高压电压等级为35kV-110kV，低压等级为3.15kV-10.5kV，额定容量为63,000kVA及以下。高低压夹件采用钢板焊接或上梁拉板焊接结构，形成了牢固的框架结构，增强铁心夹紧力和耐受运输冲击能力。高低压线圈设纵向油道有利于散热，可大幅降低油温差及线圈内部的最热点温升。按技术参数可以分为标准型和非标准型；铁心材质为取向硅钢；调压方式为有载调压或无励磁调压。产品具有13、20、22型系列试验报告。具有节能环保、低损耗、低噪音、高效率、高机械强度等特点，主要应用于电力电网领域。	
箱式变电站	预装式变电站	将环网柜、互感器、变压器、低压开关、无功自动补偿系统、通讯系统、保护系统、UPS电源及指示仪表等装入密封、防潮、防锈防尘双层箱体内，共用电系统一二次一体化的户外装置。具有一、二次系统集成化、装配模块化、建设过程工厂化、施工简单化等特点，产品具有YB、YBH系列型式试验报告，广泛应用于电力电网、基础设施建设、电动汽车充电桩、住宅商业楼宇等领域。	
	组合式变压器	将变压器器身、高压负荷开关、熔断器及高低压连线放置在全密封的油箱内，用变压器油作为带电部分相间及对地的绝缘介质的一种配电设备。具有成套性强、体积小、占地少等特点，能深入负荷中心，提高供电质量，减少线路损耗，缩短供电周期，选址灵活，对环境适应性强。产品具有ZGS型型式试验报告，广泛应用于电力电网、基础设施建设、光伏风力发电等领域。	
	预制舱式变电站	集成直流屏、空调、照明、消防及微机保护测控装置等二次设备，满足了设备正常运行和检修人员的工作要求，可集成逆变器作为光伏发电用逆变一体机，具有结构紧凑、安装便捷、易于移动等优点，外壳防水、防火、防晒、防尘、防火、防凝燃，环保且安全性高，主要应用于移动环境复杂、安装周期较短的光伏、风电、储能项目和其他移动应用场景。	
电气成套设备	电气成套设备	根据用户的用电需求，将一种或多种开关电器、辅助回路、继电保护装置及结构件等连接配合全部封装在外壳内，具有对电路进行控制、保护、测量、调节等功能的成套式电气设备。按照种类分为高压移开式开关设备、高压环网开关设备、低压成套开关设备等。高压产品具有KYN28、HCXGN、HXGN、VHC、XGW系列型式试验报告，低压产品具有型式试验报告和中国质量认证中心3C型号认证证书。广泛用于工业及民用等供电末端工程。	
新能源产品	美式箱式（光伏）变电站	由高压开关设备、变压器器身、保护熔断器集中放在油箱中，与低压开关柜及构架联组成成套设备的一体的高压/低压预装式变电站（以下称变电站）。是一种将太阳能或风能开闸逆变器（或交流发电机）电压经过升压变压器升压到10kV或35kV后，经过10kV或35kV线路向电网输出电能的专用升压设备，是新能源发电系统的理想配套设备。	
	华式箱式（风电）变电站	由高压室、低压室、变压器三部分组成华式结构的箱变，主要应用于新能源发电的升压箱变。结构的特点和传统箱变的区别在于变压器部分置于箱变壳体外部，有效解决变压器散热问题，通过自然空气流通带走变压器本体产生的热量，变压器通过侧出线的方式与箱变外壳连接，通过箱变壳体中隔板将箱变分为高压室和低压室，是新能源发电的理想配套产品。	
	欧式箱式变电站	由高压室、低压室、变压器室三部分组成欧式结构的箱变，箱变变压器室内安装干式变压器，安全性能较高。主要应用于新能源发电的升压箱变。通过箱变壳体中隔板将箱变分为高压室、低压室和变压器室，是新能源发电的理想产品。	
	美式储能逆变一体机	储能一体机是将太阳能/风能等绿色能源暂时储存在电池系统中，必要时经储能交流器逆变送出至三相交流升压变压器，可有效解决风电/光伏能源的不稳定性和周期性问题。 逆变一体机是将太阳能/风能等绿色能源由逆变器将直流变为交流后送出至三相交流升压变电站。 一体机由储能变流器(PCS)/逆变器、母线桥架、低压室（通讯+动力配电）、油浸式变压器（含油浸式负荷开关+熔断器）、高压电缆室及一体机外壳构成。	
	华式储能逆变一体机	储能一体机是将太阳能/风能等绿色能源暂时储存在电池系统中，必要时经储能交流器逆变送出至三相交流升压变压器，可有效解决风电/光伏能源的不稳定性和周期性问题。 逆变一体机是将太阳能/风能等绿色能源由逆变器将直流变为交流后送出至三相交流升压变电站。 一体机由储能变流器(PCS)/逆变器、母线桥架、低压室（通讯+动力配电）、油浸式变压器、高压室（负荷开关+熔断器/断路器）及一体机外壳构成。	
	欧式储能逆变一体机	储能一体机是将太阳能/风能等绿色能源暂时储存在电池系统中，必要时经储能变流器逆变送出至三相交流升压变压器，可有效解决风电/光伏能源的不稳定性和周期性问题。 逆变一体机是将太阳能/风能等绿色能源由逆变器将直流变为交流后送出至三相交流升压变电站。 一体机由储能变流器(PCS)/逆变器、母线桥架、低压室（通讯+动力配电）、干式变压器、高压室（负荷开关+熔断器/断路器）及一体机外壳构成。	
充电桩产品	充电桩箱变	由高压单元、变压器、低压单元和通讯监控模块三部分组成欧式结构，主要应用为各充电桩提供电源。通过高压开关、变压器和低压开关将10kV电网电源转换成0.4kV并分配给各个充电桩，可在箱变内的通讯监控模块将高低压侧的实时数据传输给后台，实现远程监控。	

（二）公司经营模式

公司经营模式是研发、生产、销售全方位型。

1、研发模式

公司将"新"作为企业价值观的一个重要内容。公司以自主研发为主、外部合作研发为辅的研发模式，自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系。公司技研中心通过各种途径收集行业技术信息，对企业自身的技术信息进行评估；根据收集的信息制定企业技术发展的战略目标，确定企业研发和改进目标计划提供依据。公司十分注重产学研合作研发，持续提升公司技术创新能力。公司积极与高等院校建立多种形式的合作关系，有效地组织和运用社会资源为企业技术创新服务。公司坚持"以技术创新抢占制高点"的技术研发战略，按照"生产一代，研制一代，构思一代"的要求，向市场不断推出极具竞争力的新产品，满足不同客户群的消费需要和潜在需求。

2、生产模式

公司主要采用"以销定产，标准化产品设置安全库存"的原则组织生产。公司部分干式变压器、油浸式变压器为按照相关国家标准生产的标准化产品，对于按照相关国家标准生产的标准化产品，公司结合历史销售情况、现有产品订单等情况综合制定安全库存要求，生产部门根据安全库存要求制定标准化产品的生产计划。

公司箱式变电站、电气成套设备及部分干式变压器、油浸式变压器为定制化产品，对于客户有指定要求的定制化产品，公司在获得客户的定制化产品订单后，先由技研中心进行设计开发，设计定型后由生产部门根据设计图纸制定生产程序与生产工艺，再按照设计图纸和工艺要求制定生产计划。

3、采购模式

公司采购的主要原材料包括铜材、取向硅钢、电子元器件、绝缘材料、钢材、铝材等。公司供应部根据生产计划、库存情况编制采购计划，从合格供应商名单里选定供应商，下达采购订单并完成采购。

公司制订了较为完善的供应商遴选制度、采购产品质量控制制度等内部控制制度。公司严格按照制度规定的采购程序和"质量优先，兼顾价格"的原则，通过商务谈判等方式选择供应商，公司物资采购主要采用议价的方式。公司每年组织对供应商进行评定，建立合格供应商清单，并与合格供应商建立长期合作关系。

4、销售模式

公司始终坚持销售与服务一体化的业务发展模式，坚持深耕华东市场、放眼布局全国的市场策略。在淮海区（徐州及苏北）、苏南区、安徽区、华南区、川渝区、华中区、华北区、西北区等区域建立了营销及售后服务网络，培养出了一支成熟的市场营销、售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍。公司营销中心包括销售一部、销售二部、商务部3个部门，销售一部负责苏南区、安徽区、华南区、川渝区等地区的客户维护与业务开发，销售二部负责淮海区、华中区、华北区、西北区等地区的客户维护与业务开发，商务部主要负责大客户开发及出口业务，主要销售客户以光伏、风电、化工等行业的大型央企、国企为主。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,354,262,430.59	846,589,258.59	59.97	664,913,741.98
归属于上市公司股东的净资产	831,989,005.67	504,876,229.58	64.79	426,459,679.13
营业收入	1,024,500,199.44	871,050,776.59	17.62	681,464,559.06
归属于上市公司股东的净利润	91,256,926.61	78,416,550.45	16.37	82,737,462.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,186,471.77	59,416,505.80	19.81	79,012,831.84
经营活动产生的现金流量净额	-78,858,421.45	14,133,156.40	-657.97	47,350,637.40
加权平均净资产收益率(%)	13.06	16.84	减少3.78个百分点	21.49
基本每股收益（元／股）	0.6367	0.6535	-2.57	0.6895
稀释每股收益（元／股）	0.6367	0.6535	-2.57	0.6895

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	180,964,230.90	216,839,123.41	288,115,374.15	338,581,470.98
归属于上市公司股东的净利润	28,658,799.41	10,553,730.05	23,549,346.71	28,495,050.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,618,068.87	9,830,137.42	22,377,069.58	26,361,195.90
经营活动产生的现金流量净额	-30,240,489.87	-73,717,940.28	-13,905,127.57	39,005,136.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	17,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	17,209
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张孝金	0	84,000,000	52.50	84,000,000	无	0	境内自然人
张孝保	0	16,000,000	10.00	16,000,000	无	0	境内自然人
张晨晨	0	8,000,000	5.00	8,000,000	无	0	境内自然人
徐州市铜山区众和商务信息服务中心（有限合伙）	0	4,050,000	2.53	4,050,000	无	0	境内非国有法人
徐州市铜山区久泰商务信息服务中心（有限合伙）	0	3,950,000	2.47	3,950,000	无	0	境内非国有法人
张孝银	0	2,000,000	1.25	2,000,000	无	0	境内自然人
张孝玉	0	2,000,000	1.25	2,000,000	无	0	境内自然人
钟礼高	400,031	400,031	0.25	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	352,626	352,626	0.22	0	无	0	境内非国有法人
方淑芬	347,200	347,200	0.22	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张孝金、张孝保、张孝银、张孝玉为兄弟关系；张孝金、张晨晨为父女关系；张孝保、张孝银、张孝玉、张晨晨为张孝金的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

张孝金

52.5%

江苏华辰变压器股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

张孝金

52.5%

江苏华辰变压器股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入1,024,500,199.44元，较去年同期增长17.62%；实现归属于上市公司股东的净利润91,256,926.61元，较去年同期增长16.37%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润71,186,471.77元，较去年同期增长19.81%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-005

江苏华辰变压器股份有限公司 关于2022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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕749号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为8.53元，募集资金总额为人民币341,200,000.00元，扣除发行费用人民币73,344,150.52元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币267,855,849.48元。该项募集资金于2022年5月9日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验〔2022〕185号《验资报告》。

公司本次发行不存在超募资金的情形。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
实际募集资金净额	267,855,849.48
减：置换募投项目前期投入的自筹资金	74,424,661.80
减：直接投入募投项目的金额	45,700,708.14
减：理财金额	138,000,000.00
加：理财收益及利息收入	2,226,842.68
减：手续费支出	230
应结余募集资金	11,957,092.22
实际结余募集资金	11,957,092.22

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2022年5月9日，公司与甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）就本次发行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该等协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户行	专户账号	初始存放金额	期末余额
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行（注1）	634814639	132,601,900.00	343,429.32
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	1106021129210889901	90,591,149.48	10,763,305.72
中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行（注2）	32050171213600000624	71,006,950.52	850,357.18
合计	–	294,200,000.00	11,957,092.22

注：1.中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行为中国民生银行股份有限公司南京分行下设的二级支行。

2. 中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行为中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行下设的二级支行。

三、2022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

公司2022年度募投项目的资金使用情况，参见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年6月20日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，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预先投入募投项目的自筹资金的金额为74,424,661.80元和已支付发行费用5,810,157.54元（不含增值税进项税），本次预计置换募集资金合计人民币80,234,819.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏华辰变压器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7982号）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器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：2022-011）。

（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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年6月6日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用不超过24,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器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：2022-007）。

截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元 币种：人民币

序号	签约方	理财产品名称	投资金额	期限	收益金额	是否赎回
1	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢－挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA220083V)	110,000,000.00	2022/6/16-2022/9/19	738,530.96	是
2	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天智能通知存款	5,000,000.00	2022/6/28-7天通知随时支取	45,699.61	尚未赎回
3	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	7天通知存款	4,000,000.00	2022/6/29-7天通知随时支取	3,062.50	已赎回1,000,000.00
4	中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	7天通知存款	6,500,000.00	2022/6/29-7天通知随时支取	26,250.00	是
5	中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2022年第240期C款	10,000,000.00	2022/7/1-2022/8/2	31,561.64	是
6	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	中国建设银行"江苏华辰变压器股份有限公司"单位结构性存款2022年第001期	40,000,000.00	2022/7/1-2022/9/19	280,547.95	是
7	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢－挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA220112V)	10,000,000.00	2022/7/1-2022/8/2	28,054.79	是
8	中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2022年第286期B款	10,000,000.00	2022/8/4-2022/9/6	29,274.16	是
9	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢－挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA220156V)	10,000,000.00	2022/8/5-2022/10/8	43,160.55	是
10	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	7天通知存款	40,000,000.00	2022/9/19-2022/10/10	30,625.00	已赎回30,000,000.00
11	中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	7天通知存款	3,000,000.00	2022/9/20-2022/11/1	6,125.00	是
12	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢汇率－挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA220242V)	20,000,000.00	2022/9/23-2022/10/24	44,164.38	是
13	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢汇率－挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA220249V)	90,000,000.00	2022/9/23-2022/12/23	558,154.11	是
14	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天智能通知存款	1,000,000.00	2022/9/26-2022/11/8	2,108.80	是
15	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	中国建设银行"江苏华辰变压器股份有限公司"单位结构性存款2022年第002期	30,000,000.00	2022/10/13-2023/1/30		否
16	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢汇率－挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA220282V)	10,000,000.00	2022/10/14-2022/11/14	22,082.19	是
17	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢汇率－挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA220309V)	20,000,000.00	2022/10/28-2022/11/28	41,106.85	是
18	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天智能通知存款	10,000,000.00	2022/11/14-2022/12/27	21,087.98	是
19	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天智能通知存款	20,000,000.00	2022/11/29-7天通知随时支取	28,014.70	尚未赎回
20	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天智能通知存款	70,000,000.00	2022/12/23-7天通知随时支取	24,500.00	尚未赎回
合计			519,500,000.00	–	2,004,111.17	–

注：中国民生银行股份有限公司徐州分行7天智能通知存款截止2022年12月31日有实际收益但未赎回系该7天智能通知存款滚动续存。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月28日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金，使用票据方式支付部分资金到期后，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事、监事会已对上述事项发表了明确的同意意见；公司保荐机构甬兴证券有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-029）。

公司技研中心及营销网络建设项目无法单独核算效益。该技研中心建设依托公司现有场地，新增研发设备、软件设备、办公设备投入。营销网络建设主要包括国内外办公网点和仓库的租赁装修、设备购置以及线上线下品牌推广活动等。项目建设完成后，一方面，有利于提高公司的研发能力及研发技术水平，不仅可以提升公司产品的创新性，增加客户对公司产品的满意度，还可以进一步加快研究成果转换，提升公司研发及生产效率，优化公司的盈利水平和市场竞争力；另一方面，公司营销渠道的深度和广度将进一步拓宽，国内市场和国际市场的市场覆盖度进一步增强，品牌知名度也得到进一步提高，同时也将大幅提升公司营销总部对销售业务的管理效率，从而拉动公司销售业绩的增长。故该项目无法单独核算效益。

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

公司于2022年12月6日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金的三个募投项目进行调整投资金额，并结合实际情况对相关项目建设完成时间进行延期。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。

具体内容详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》（公告编号：2022-033）。

截至2022年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴定，江苏华辰公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了江苏华辰公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，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。

特此公告。

附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2022年4月14日

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		26,785.58			本年度投入募集资金总额[注1]				12,012.53			
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				12,012.53			
变更用途的募集资金总额比例		0										
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)[注2]	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
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	否	9,059.11	11,085.32	11,085.32	10,024.54	10,024.54	-1,060.78	90.43	2024年4月	尚未投资完成	不适用[注3]	否
节能环保输配电设备智能化生产技改项目	否	13,260.19	11,130.96	11,130.96	1,763.11	1,763.11	-9,367.85	15.84	2024年4月	尚未投资完成		否
技研中心及营销网络建设项目	否	4,466.28	4,569.30	4,569.30	224.88	224.88	-4,344.42	4.92	2024年4月	不适用	不适用	否
合计	–	26,785.58	26,785.58	26,785.58	12,012.53	12,012.53	-14,773.05	44.85	–	–	–	–
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					详见本报告三、(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					详见本报告三、(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					详见本报告三、(六)募集资金使用的其他情况							

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："节能环保输配电设备智能化生产技改项目"和"新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目"项目总投资额分别为11,130.96万元和21,173.55万元，其中募集资金投资额分别为11,130.96万元和11,085.32万元。截至报告期期末上述项目尚未投资完毕。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	11,085.32	11,085.32	10,024.54	10,024.54	90.43	2024年4月	尚未投资完成	不适用	否
节能环保输配电设备智能化生产技改项目	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	11,130.96	11,130.96	1,763.11	1,763.11	15.84	2024年4月	尚未投资完成	不适用	否
技研中心及营销网络建设项目	技研中心及营销网络建设项目	4,569.30	4,569.30	224.88	224.88	4.92	2024年4月	不适用	不适用	否
合计	–	26,785.58	26,785.58	12,012.53	12,012.53	44.85	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		一、变更原因 1、新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目： 为了保证募投项目的整体效益进一步拓展和募投项目部分设备选型进行优化配置，公司根据募投项目实际开展情况和工程施工实际结算金额，经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司拟将项目投资总额由28,587.83万元调整为21,173.55万元，调整后募集资金拟投资金额为11,085.32万元。 2、节能环保输配电设备智能化生产技改项目： 项目建设期间，随着国内同类设备的生产工艺与技术逐步提高，能够满足公司产品的生产需求，因此，公司根据项目实际进展和需求，为了优化设备购置结构，合理节约项目设备购置费用，公司拟减少进口设备的购置，对设备购置种类、数量及单价进行调整，经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司拟将项目投资总额由13,260.19万元调整为11,130.96万元，调整投资金额后，预计募集资金投资额为11,130.96万元。 3、技研中心及营销网络建设项目： 结合当时行业发展趋势、政治经济环境和公司实际情况等相关因素，公司营销网络建设计划在国外设置营销网点并租赁仓库，在国内多个城市设置营销网点。然而，2022年以来国际形势复杂严峻，国内经济下行，公司国内外营销网点建设受到影响，出于谨慎考虑，结合经济现状及募投项目的实际情况，为更好的控制募集资金的投资风险，公司经审慎研究后决定不再设置国外网点与仓库租赁，并调整了国内网点。同时，为了公司合理利用募集资金，加大技研中心投入，优化研发环境，增加研发中心软硬件配置，进一步提升了募集资金使用效率，提高了公司的整体经营效率和效益，公司拟调增技研中心的投资金额。 综上，基于经济形势、国际环境、项目实际进展和公司业务发展情况，经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司拟将项目投资总额由4,466.28万元调整为4,569.30万元，调整投资金额后，预计募集资金投资额为4,569.30万元。 二、决策程序及信息披露情况说明 公司于2022年12月6日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。 2022年12月22日，公司2022年第六次临时股东大会审议通过上述议案。 具体内容详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》（公告编号：2022-033）。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		公司在募投项目实际投入过程中，因经济下行、行业需求萎缩，公司相关建筑材料采购、设备采购安装调试和项目建筑施工进度等工作进度不及预期，致使公司的募投项目实施进度放缓。为了确保募投项目建设效果，合理有效配置资源，更好地维护全体股东的权益，降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司结合各募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将各募投项目达到预定可使用状态的时间延长一年。 具体内容详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》（公告编号：2022-033）。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。