

## 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日召开第三届董事会第五次会及第三届监事会第四次会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机关对本次向不特定对象发行可转换公司债券事项(以下简称“本次发行”)的实质性判断、确认或批准,相关披露事项亦不构成发行相关事项的实质和定向向公司股东大会审议通过,取得上海证券交易所有关监管意见及中国证监会作出的予以注册决定。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会  
2024年1月31日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-008

## 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金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、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据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批复》(证监许可[2022]7409号),本公司由主承销商浦兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众公开发行的方式,公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价为每股人民币8.53元,共募集资金341,200.00万元,扣除发行费用(不含增值税)17,334.42万元后,本次募集资金净额为26,785.58万元,已由主承销商浦兴证券有限公司于2022年5月9日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]185号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

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《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理的规定》(上证发[2012]57号)等相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的要求,公司和保荐机构于2022年5月9日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分行、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了管理。

截至2023年9月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账号	初始募集资金(人民币)	2023年9月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司徐州淮海支行	1100021291089001	9,099.11	9,099.11	已注销
中国建设银行股份有限公司徐州分行(行1)	320017121360000024	7,100.70	103.70	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司徐州分行(行2)	63418409	13,201.19	284.23	募集资金专户
合计		29,401.00	387.93	

注:1.中国建设银行股份有限公司徐州泉山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。

2.中国民生银行股份有限公司徐州铜山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。

3.初始募集资金与前次募集资金净额差异为2,634.42万元,系保荐费、律师费、审计及验资费,用于本次发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)2022年12月,调整投资金额及延期

根据公司2022年12月6日第二届董事会第二次会议及第二届监事会第十七次会议决议,审议通过了《关于调整募投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3个募投项目进行投资金额调整,并结合实际情况对相关项目建设周期进行延期。公司于2022年12月22日召开第三次临时股东大会审议通过上述议案。

募投项目延期具体情况如下:

项目延期原因:为了保证募投项目的整体进一步规划和募投项目部分设备选型优化(配置),公司根据募投项目实际开展情况和工程实际进展情况,优化设备采购结构,加大技术研发投入,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。经过谨慎的论证研究,在满足募投项目建设资金需求的前提下,公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期情况如下:

币种:人民币 单位:万元

原计划投资金额 调整后投资金额 募集资金承诺投资金额 调整后募集资金承诺投资金额

1. 智能环保输配电设备智能化生产技改项目 12,260.19 11,130.96 13,260.19 11,130.96

2. 新能源智能配电网变电站及电气成套设备项目 28,587.83 21,173.55 9,099.11 11,085.32

3. 研发技术中心营销网络建设项目 4,466.28 4,569.30 4,466.28 4,569.30

合计 46,314.30 36,873.81 26,785.58 26,785.58

募投项目延期具体情况如下:

项目名称 原项目计划日期 调整后项目计划日期

智能环保输配电设备智能化生产技改项目 2023年4月9日 2024年4月9日

新能源智能配电网变电站及电气成套设备项目 2023年4月9日 2024年4月9日

研发技术中心营销网络建设项目 2023年4月9日 2024年4月9日

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)。

(二)2023年12月,变更募投项目用途调整投资金额及延期的议案

根据公司2023年12月13日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募投项目用途调整投资金额及延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体变更的前提下,变更募投项目用途调整投资金额及延期的议案。公司于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

变更募投项目用途调整投资金额及延期的具体情况如下:

1. 智能环保输配电设备智能化生产技改项目

本项目实施以来,受外部条件和公司内部需求变化的影响,结合部分设备更新换代导致价格上升等因素,原计划购置的设备购置费用相关投资金额已无法满足实际需要,同时根据公司对于现有生产厂房重新进行统筹规划,具体情况如下:

币种:人民币 单位:万元

原计划投资金额 变更后投资金额 募集资金承诺投资金额 变更后募集资金承诺投资金额

1. 智能环保输配电设备智能化生产技改项目 11,130.96 7,767.63 -3,343.33 尚在建设中

2. 新能源智能配电网变电站及电气成套设备项目 11,085.32 11,103.96 18.64 募集资金利息收入,用于补充募投项目的资金缺口

3. 研发技术中心营销网络建设项目 4,569.30 1,165.65 -3,403.65 尚在建设中

合计 26,785.58 20,037.24 -6,728.34

本次变更后,该项目总投资11,157.00万元,拟使用募集资金投资额不变,变更后项目投入投资额减少,本项目达产后,可实现年营业收入17,963.26万元,年净利润6,555.99万元,所得税后项目内部收益率为23.94%,所得税后投资回收期为7.41年(含建设期三年)。

2. 研发中心及营销网络建设项目

由于市场环境的变化及日新月异的技术更迭,公司重新评估了本项目所涉及的建筑工程、设备购置费、场地租赁及市场推广费用。为适应目前研发及营销环境,公司根据战略发展规划确定了前瞻性研发投入计划,增加加大“研发中心建设”项目中关键核心技术及相关技术的研发,并对研发设备进行升级改造,从提升研发投入力度。同时公司拟通过增加“营销网络建设”中的设备购置费,用于营销网络建设,以保障营销网络建设的顺利开展。基于前述投入的迫切性,结合公司实际情况,加快募投资金的投入进度,保障募投项目顺利开展,公司在投资总额不变的情况下,变更募集资金用途调整投资金额及延期的议案。具体情况如下:

币种:人民币 单位:万元

原计划投资金额 变更后投资金额 募集资金承诺投资金额 变更后募集资金承诺投资金额

1. 研发中心建设 880.00 880.00 880.00 100.00 100.00

2. 营销网络建设 1,467.87 1,467.87 2,267.87 2,267.87 800.00 800.00

3. 设备购置费 1,121.03 1,121.03 421.03 421.03 -700.00 -700.00

4. 市场推广费 341.40 341.40 441.40 441.40 100.00 100.00

5. 其他费用 290.00 290.00 490.00 490.00 -200.00 -200.00

合计 4,569.30 4,569.30 4,569.30 4,569.30

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募投项目用途调整投资金额及延期的议案》(公告编号:2023-040)。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

币种:人民币 单位:万元

投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与承诺投资金额的差额

智能环保输配电设备智能化生产技改项目 11,130.96 7,767.63 -3,343.33

新能源智能配电网变电站及电气成套设备项目 11,085.32 11,103.96 18.64

研发技术中心营销网络建设项目 4,569.30 1,165.65 -3,403.65

合计 26,785.58 20,037.24 -6,728.34

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司研发中心及营销网络建设项目无法单独核算效益。该研发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“品牌推广”活动等。项目建成投入使用后,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,还可以进一步加快产品研发成果,提升研发及生产效率,优化公司的盈利能力和市场竞争力;另一方面,公司营销网络的深度和广度得到进一步拓展,国内市场和国际市场的市场覆盖度进一步提升,品牌知名度也得到进一步提升,同时也有助于提升公司营销总部和销售市场的品牌影响力,从而带动公司销售业绩的增长,故该项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%以上的原因说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产履行情况

前次募集资金中不存在用于资产认购股份的情况。

七、前次募集资金的使用

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,使用期限经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,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。

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议,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9,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限经2023年4月13日至2024年4月30日内有效。在上述额度及有效期内,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。

2022年度,公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款产品和通知存款分别为36,000.00万元和15,950.00万元,累计计提结构性存款理财产品费用和通知存款利息33,000.00万元和5,150.00万元,取得理财收益,利息收入2041.41万元。

2023年1-9月,公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款产品和通知存款分别为22,700.00万元和5,900.00万元,累计计提结构性存款理财产品费用和通知存款利息24,177.99万元和1,150.00万元,取得理财收益,利息收入1624.43万元。

截至2023年9月30日,公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款产品和通知存款尚未到期金额1,522.01万元和5,210.91万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年9月30日,本公司募集资金尚未使用的余额为7,120.85万元(包括累计收到的银行承兑利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额392.50万元),其中募集资金专户存储余额387.93万元,暂时闲置募集资金购买理财产品6,722.01万元(其中22.01万元结构性存款因票面被冻结),理财产品未到期收益10.91万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的26.58%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段,尚未使用的募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

特此公告。

附件1:前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏华辰变压器股份有限公司董事会  
2024年1月31日

附件1:前次募集资金使用情况对照表

截至2023年9月30日

币种:人民币 单位:万元

募集资金总额,26,785.58 已累计使用募集资金总额,20,037.24

变更用途的募集资金总额,0.00 变更用途的募集资金总额比例,0.00%

投资科目 募集资金投资项目 截至2023年9月30日

1. 智能环保输配电设备智能化生产技改项目 13,260.19 11,130.96 7,767.63 13,260.19 11,130.96 7,767.63 -3,343.33 2024年4月

2. 新能源智能配电网变电站及电气成套设备项目 9,099.11 11,085.32 11,103.96 9,099.11 11,085.32 11,103.96 18.64 2024年4月

3. 研发技术中心营销网络建设项目 4,466.28 4,569.30 1,165.65 4,466.28 4,569.30 1,165.65 -3,403.65 2024年4月

合计 26,785.58 26,785.58 20,037.24 26,785.58 26,785.58 20,037.24 -6,728.34

[注] 新能源智能配电网变电站及电气成套设备项目实际投资金额大于承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入和理财产品收益。附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年9月30日

币种:人民币 单位:万元

实际投资项目 截止日投资额(募集资金净额) 承诺投资额 截至2023年9月30日实际投资额 截止日累计实现效益 是否达到承诺效益

1. 智能环保输配电设备智能化生产技改项目 13,260.19 13,260.19 7,767.63 0.00 未达到

2. 新能源智能配电网变电站及电气成套设备项目 9,099.11 9,099.11 11,103.96 18.64 未达到

3. 研发技术中心营销网络建设项目 4,466.28 4,466.28 1,165.65 0.00 未达到

合计 26,785.58 26,785.58 20,037.24 18.64 未达到

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-011

## 江苏华辰变压器股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为完善公司治理结构,保证江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)管理层工作的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定,经公司总经理提名,第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过,公司于2024年1月30日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,公司董事会同意聘任沙丽女士为公司副总经理(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司独立董事对聘任副总经理事项发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会  
2024年1月31日

附件:1.沙丽

沙丽女士,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。曾历任江苏华辰变压器股份有限公司企管副经理、经理、企管中心主任、徐州荣盛商业管理有限公司人力资源部主任主管。

截至目前,沙丽女士未持有公司股票,沙丽女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未被涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人员,不存在《公司法》第一百四十七条等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-012

## 江苏华辰变压器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、召开股东大会的目的

(一)股东大会类别和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)现场会议: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)会议召开的时间、日期、时间和地点

召开日期:2024年2月26日 14:00点

召开地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北、银山路江苏华辰办公楼三楼会议室

(五)网络投票的时间、起止日期和投票网址

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,上海证券交易网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,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 A股股东

1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

2001 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

2101 本次发行公司债券的方式

2102 发行规模

2103 募集资金用途

2104 可转债公司债券存续期限

2105 转股价格

2106 转本付息期限和方式

2107 偿债保障

2108 转股价格的确定

2109 转股价格的调整及计算方式

2110 转股价格的下修原则

2111 转股价格的确定方式

2112 转股条款

2114 转股前有关权利的归属

2115 发行方式及发行对象

2116 担保条款

2117 担保条款的生效

2118 本次募集资金用途

2119 担保事项

2120 担保事项

2121 担保事项

2122 本次发行可转换公司债券的有效性

3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

5 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

6 关于公司《募集资金使用管理办法》的议案

7 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

8 关于公司《募集资金使用管理办法》的议案

9 关于公司《募集资金使用管理办法》的议案

10 关于公司《募集资金使用管理办法》的议案

1. 会议议案披露的时间和披露媒体

公司于2024年1月30日召开的第三届董事会第五次会审议通过了上述议案;同日召开的第三届监事会第四次会审议通过了上述议案1至议案9,详见公司于2024年1月31日在中国证监会网站(上海证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。除召开本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站刊登《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:议案1-10

3. 中小投资者单独计票的议案:议案1-10

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

5. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

6. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

7. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

8. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

9. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

10. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

11. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

12. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

13. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

14. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

15. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

16. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

17. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

18. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

19. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10

20. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10