

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机关对本次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的注册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的公告》(证监许可[2022]749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)后173,344.42万元,本次募集资金净额为267,855.58万元,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》等有关法律法规、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 |
| 中国民生银行徐州项目徐州分行(行2) | 63418409 | 13,260.19 | 284.23 | 募集资金专户 |
| 合计 | | 294,030.00 | 387.93 | |

注:1.中国建设银行股份有限公司徐州淮海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。

2.中国民生银行股份有限公司徐州淮海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。

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募投项目的投资期限,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:为了保障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整体工作实际调整金额,优化设备购结构,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

原计划投资总额

调整后投资总额

原募集资金承诺投资总额

调整后募集资金承诺投资总额

变更募集资金用途调整募投项目

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汇票、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源紧张被冻结),理财产品未赎回收益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处于未建设阶段,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

附件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

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,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

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,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

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。

重要内容提示:

一、股东大会召开日期:2024年2月26日

二、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

三、会议召开的基本情况

(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)网络投票:本次股东大会的网络投票时间为:2024年2月26日

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段,即9:15-9:30、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》等相关规定执行。

(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

议案名称

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方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。

姓名/名称

股票账户

股票简称

股权登记日

A股

603097

江苏华辰

2024年1月31日

(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)登记日期:2024年2月25日上午9:00-11:30下午2:30-5:00

(二)登记地点:江苏省徐州市铜山区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证券部

(三)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应当持营业执照(加盖公章)和本人身份证,本人有效身份证、法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》(见附件1)至公司办理登记;

2.个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和居民身份证卡至公司登记;委托他人出席会议的,还应当出示本人有效身份证和《授权委托书》(见附件1)。

六、其他事项

(一)会议联系人:公司证券部

(二)联系电话:0516-8506699

(三)传真:0516-8507699

(四)E-mail:zq@hbcyq.com

(五)会期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。

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:2024-011

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。

重要内容提示:

一、股东大会召开日期:2024年2月26日

二、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

三、会议召开的基本情况

(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)网络投票:本次股东大会的网络投票时间为:2024年2月26日

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段,即9:15-9:30、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》等相关规定执行。

(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

议案名称

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方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。

姓名/名称

股票账户

股票简称

股权登记日

A股

603097

江苏华辰

2024年1月31日

(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)登记日期:2024年2月25日上午9:00-11:30下午2:30-5:00

(二)登记地点:江苏省徐州市铜山区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证券部

(三)登记方式: