()03 信息披露

江苏华辰变压器股份有限公司关于 召开2024年第二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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股东大会召开日期·2024年8月21日

▼ 欧尔人云白门 / 19/3/2047 + 0.7 2 1 0◆ 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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会 (二)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8月21日 14点00分 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,银山路东江苏华辰办公楼三楼

网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统

四组以研究。12024年8月21日 至2024年8月21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产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产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

今心中心事団

序号	议案名称	投票股东类型	
12,42	以来合作	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	V	
2	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》(修订稿)的议案	V	
3	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》(修订稿)的议案	V	
4	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》(修订稿)的议案	V	
5	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	V	
6	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》(修订稿)的议案	V	

、音区率上级源的时间中级源殊界 公司于2024年8月5日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了上述议案;同日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了上述议案1至议案6,详见公司于2024年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn·披露的 相关公告。同时公司将在木次股东大会召开前。在上海证券交易所网站刊祭《2024年第二次临时股东 大会会议材料》。

会效以称种》。 2、特别床过议案: 议案1-6 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1-6 4、涉及关联股东回避费决的议案: 不适用 应回避费决的关联股东名称: 不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本次引股车通过: 连面评数交易所股东土。

二、放水人云纹宗庄思事项 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

(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。 特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 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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(四) 成东州代达牵等带数超过共拥有的选举等数的,或者任差额选举甲投票超过应选入数的,共对该项议案所投的选举等视分无效投票。 (四) 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

(五)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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体

(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,应当特营业执照复印件(加盖股东公章),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,代理人还应当出示本人身份证,法定代表人依法出具的《授权委托书》(见附件

2.个人股东亲自出席会议的,应当特本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人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:0516-85056699

(三)传真:0516~85076699 (四)E-mail:hc@hcbyq.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

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏华辰·变压器股份有限公司, 运委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月21日召开的贵公司2024年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人股东账户号:

受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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

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 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 (修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

2024年8月5日,江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")召开公司第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券推薄即期回报及填补措施和相关主 体承诺字(修订稿)的汉案》,主要内容如下: 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发

根据[国今院外公] 大丁进一岁加强风平印初中小队双看由《区本证标》上11印别是从19国外区(2013)10号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及(关于首发及再融资。重大资产重组推辅即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")对即期间报推满的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行做出了承诺,具体情况如下:

、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

度 2025年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据 度、2023年度至高间也及短矛的列则,列下等成血中的原则。这页音不远感也达到1次页次来,及页音将此进行投资块靠造成附长的、公司不承担赔偿责任。相关假设如下: 1.假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的发展情况和市场情况等方面没有发

要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终时间以上海证券交易所审核通过、中国证监会

奏到方角於印第學。"八列吳時元成却刊得成年语,取尽刊刊以上傳世莎文初打甲核即以,中国坦加云 同意注册后的实际发行完成时间为增。 3.本次发行的可转掉公司债券到期役,6年,转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易 日起至可转换公司债券到期日止,分别假设截至2025年6月30日全部转股(即转股半为100%)和减 至2025年6月30日全部未转股(即转股率为0%)两种情形。该转股完成时间仅为测算所需的假设条

件,最终以可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为准;

17. 邓宏兴《马尔兴公司周汾行刊入元邓宋邓邓马头岭引旧为征; 4. 假设本次发行募集资金总额为人民币46,000.00 万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册,发行认购情况以及发行费用等情况最终确定; 5、假设本次可转换公司债券的转股价格为23.17元/股(该价格为公司第三届董事会第八次会议

召开日,即2024年8月5日。前二十个交易日公司股票交易场价与前一个交易日公司股票交易场价的 孰高值)这种股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊聘即期回报对主要财务指标的影响,并 不构成对主所转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊聘即期回报对主要财务指标的影响,并 不构成对主所转投阶格的数值预测。最终的预验转股价格由公司根据股东大会发权董事会或其授权 人土在发行前根据市场状况和公司具体情况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正;

以为选本化及行元以升至前对股后的股票级的股本的影响,不为感公可资本公物得到面股本、股票取利分配、股票回购等其他因素手数股本发生的变化: 7、假设不考虑本次募集资金到账以后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影

8. 假设不考虑墓集资金未利用前产生的银行利息及本次可转债利息费用的影响。 6、原区个少是券集页签不约目前广生的统门小隐丛华达、1970年间。近日的影响。 9、公司2023年度印属于母公司所有者的净利润为11,472,516.4万。扣除"经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为118,876,017.33元。假设2024年度,2025年度归属于母公司所有者的净利润和加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况;(1)0%;(2)10%;(3)20%。该假设仅用于计算本次发行对主要指除的影响,不构成对公司的盈利预测。投资者

| 2023.12.31/ 2023.12.31/ 2023.42 | 2024.12.31/ 2023.42 | 2024.42 | 2025.6.30 全部大村校 全部村校 16,000.00 | 16,000.00 | 17,985.33 总股本(万股) 情形1;2024年度、2025年度实现归属母公司所有者的

、对于本次发行擁護即期回报的风险提 本次发行完成后。转股前,公司需按昭预先约定的票面利率对未转股的可转借支付利息,由于可 转债票面利率一般比较低,正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需 支付的债券利息,不会摊薄基本每股收益,极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增 长无法覆盖可转债需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将会摊薄公司普通股

投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司股本总额和净资产将相应增加,如果公司营业收入 及净利润没有立即实现同步增长,本次发行的可转使特验及可能导致每股收益和净资产收益率较上年同期出现下降。公司短期内存在业绩被摊塘的风险。 另外、本次可转能设有转股价格的产能正条款。在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格、导致因本次可转储转段而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转储转股对公司原普通股股东

虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施,但所制定的填补回报措施不等于对

公司未来利润做出保证,请投资者注意公司则期间报验摊摊的风险。为应时期间阳极被摊取风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出承诺或保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。公司敬请广大投资者关注,并注意投资风

三、本次发行的必要性和合理性 本次发行募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力, 增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司于同日在上海证券交 易所官网(www.ssc.com.cn)披露的(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 募集资金使用可行性分析报告)(修订稿)。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方

面的储备情况
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后,将用于"新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)""新能源电力装备数字化工厂建设项目"以及补充流动资金。
公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策,有利于公司在行业内进一步拓展现有业务的广度和深度,提升公司的市场竞争力,为公司未来增长提供有力保障。
(二)公司从事募投项目在人员,技术、市场等方面的储备情况
本次募集资金投资项目与公司现有业务联系紧密、公司在人员,技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,预计募集资金投资项目的实施不存在重大障碍,具体情况如下;

1.人员储备 在人员方面,公司始终坚持"人才兴企"战略,以高素质专业化人才团队保障公司高质量发展。公 在人员方面,公司始终坚持"人才兴企"战略,以高素质专业化人才团队保障公司高质量发展。公

3、市场储备 在市场方面,经过多年的市场培育和拓展,公司产品质量、售后服务赢得了下游客户广泛认可,品 牌知名度和市场声誉不断提升,形成了良好的口碑及品牌影响力,与主要客户建立并保持了宪固的市 场关系,建立了稳定的供应商管理体系,积累了丰富的客户资源,为本次募集资金投资项目的实施奠

《为人界、建立 1%是10岁形型的自显中界,外系 1 十亩的各广风部,为中区外来以至这风观日的火港来 定了坚实的市场和销售基础。 五、公司应对本水发行摊离即期回报视采取的措施。 为了保护投资者的利益,降低本次发行可能摊薄即期回报的影响,增强对股东的长期回报能力, 公司批采取多种措施保证本次发行聚集资金的有效使用,协范摊薄即期回报的风险。公司拟采取的

具体措施如下: (一)推进募投项目建设,争取加快实现预期目标 (一/旧址等/(文)则日域文, 中球/加州大学/(双)明日标 本次募集资金经济图播绘合宜主营业多开展, 董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了 论证, 募投项目符合国家产业政策, 行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向, 具有较好的市 场前景和盈利能力。本次募集资金到位后,公司将积极调配资源,合理制定开工计划,按计划完成募投项目的建设工作,争取早日达产并实现预期效益,增加对股东的回报能力,降低本次发行导致的即

期间报權簿的风险。 (二)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用 为加强募集资金的管理,规范募集资金的使用,公司已按相关法律法规的要求制定了《江苏华辰 变压器股份有限公司募集资金管理办法》。公司本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金 专项账户中,并建立募集资金三方监管制度,由保荐机,存放募集资金的商业银行及公司共同营 募集资金按照承诺的用途和金额使用。本次可转债募集资金到位后,公司将持续加强公司对募集资

77米以並100周平均的用述和金额使用。本次可转债募集资金到位后,公司将持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督,遵循规范、安全、高效、透明的原则,保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。 (三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

效利用.
(三)加强经营管理和内阁控制,提升经营效率和盈利能力本次可转债募集资金到位后。公司将继续提高内部经营管理水平,提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序。严格管理募集资金的使用,防范募集资金使用风险;合理运用各种融资工具和渠道,加强成本控制,全面有效能制处,经营有管理风险,从而提高销售规模和经营业绩。(四)不断完善新闻分配制度,继化投资者回股机员,保护公众投资者的合法权益、公司根据(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发2012]37号)《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告[2023]61号)及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的有关规定,制定《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的有关规定,制定《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的有关规定,制定《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的有关规定,制定《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的有关规定,制定《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的有关规定,制定《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的有关规定,制定《江苏华辰变压器股份有限公司未实年(2024—2026年)股东分红回报规划》。本次发行完成后、公司将继续严格执行公司分丘政策,在符合利润分配条件的情况下,积极给予投资者回时未来利润做出任何保证,截请广大投资者注意投资风险。六、关于公司本次发行推博即期间投的填补措施得到切实履行的承诺(一)公司控股股东,实际控制人及其一致行动人的承诺、为确保公司本次发行推博即期间投的填补措施得到切实规行的承诺。1、本人不会起收于预公司经营管理活动,不会侵占公司的利益;2、本人承诺即以发展行公司制定的有关填补间积措施以及对比做出的任何有关填补间报措施的承诺,若进反该等承诺并将公司司经营通过提升,本入是能成长选来其相原的选择增近任。3、自由承诺强出具口公司本次发行实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管利和旅填补间积措施度及并承诺做出另行规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足该等规定的。本人系证据时将按服最新规定出具补充承诺。

(二/公司)基本,向级高量从100分的 公司金林董事,高级管理人员将忠实、勤勉地履行相关职责,维护公司和全体股东的合法权益,对 公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺: "本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害

公司利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

3.本人承诺不边用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动;
4.本人承诺在自身职责和权限范围内、全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司旗补回报措施的执行情况相挂钩;
5.若上市公司后续推出股权激励政策,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺者选及该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任;
7.自本承诺函出具日至公司本次发行实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足该等规定的。本人派诺配出拨转取服务和规定。 规定的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。"

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-034 江苏华辰变压器股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

、前次募集资金的募集及存放情况

-)前次募集资金的数额。资金到账时间 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批

行相结合的方式,向社会公众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,共计募集资金34,120.00万元,北除发行费用(不含增值股进项税)7,334.42万元后,本次募集资金产编到5.678.58万元,已由主承销商用"规证券有限公司于202年5月9日汇入本公司募集资金膨胀户。上述募集资金到位情况业经天健会计师率多所(特殊普通合伙)审验,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《上市公司监管指引笔2号-

为规范公司募集资金的管理和使用、保护设资省的权益、根据《上市公司监督指与第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》处。海市运筹房股票上市规则》(《海滩荣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、规范性文件及公司《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。 截至2024年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

川州:八民川 毕亚:刀				
开户银行	银行账号	初始存放金額(注 3)	2024年3月31日余額	备注
中国工商银行股份有限公司徐州 泉山支行	1106021129210889901	9,059.11	-	巳注销
中国建设银行股份有限公司徐州 翟山支行(注1)	32050171213600000624	7,100.70	1,956.98	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司徐州 铜山支行(注2)	634814639	13,260.19	1,606.00	募集资金专户

设的二级支行。 2. 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

注:1.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

3. 初始存放金额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 于前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详见本报告附件1。

-) 经公司2022年12月6日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决议, 一门会公司。2022年12月6日身—由盟事安第一丁一公会以及第一曲起事安第十二次会议决议, 审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额发延期的议录》,同意对公司首次公开发行股票 集资金的三个募投项目投资金额进行调整,并结合实际情况将三个募投项目达到预定可使用状态的 时间延长至2024年4月9日。公司于2022年12月22日召开2022年第六次临时股东大会审议通过上

《米。 经公司2024年4月3日第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过《关于部 分募集资金投资项目结项 延期的汉案》,将"节能环保输配电设备"智能化生产技改项目"和"技研中心 及营销网络建设项目"达到预定可使用状态的时间延长至2024年10月31日。

原计划投资总额 调整后拟投资总额 原募集资金承诺 总额

项目名称

以坝日	-,	,			,			
新能源智能箱式变电站及电气成套 设备项目	28,587.83	21,173.55	9,059.11		11,085.32			
技研中心及营销网络建设项目	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			
募投项目延期情况如下	:							
项目名称		原项目达到 预定可使用状态日期			调整后项目达到 预定可使用状态日期			
节能环保输配电设备智能化生产		2023年4月9日		2024年10月31日				
新能源智能箱式变电站及电气成	2023年4月9日		2024年4月9日					
技研中心及营销网络建设	2023年4月9日		2024年10月31日					
(二)经公司2023年12月13日召开公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,								

审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》,同意公司在募投项

111	川州:人民川 毕证:刀儿									
	项目名称	调整前		调整	后	増減金额				
序号		投资总额	募集资金拟使用 金額	投资总额	募集资金拟使 用金額	投资总额	募集资金拟使用 金额			
1	建筑工程费	780.00	780.00	362.19	362.19	-417.81	-417.81			
2	设备购置安装费	7,353.93	7,353.93	7,970.00	7,944.63	616.07	590.70			
3	工程建设其他费用	172.89	172.89	-	-	-172.89	-172.89			
4	基本预备费用	249.20	249.20	249.97	249.20	0.77	-			
- 5	5 铺底流动资金		2,574.94	2,574.94	2,574.94	-	-			
合计 11,130.96 11,130.96			11,130.96	11,157.09	11,130.96	26.13	-			
本	本次变更后,该项目总投资11,157.09万元,拟使用募集资金投资额不变,按变更后的项目投资额									

测算,本项目达产后,可实现年营业收入73,963.26万元,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. 技研中心及营销网络建设项目

101117 4010 1 1227330									
TE 12 /2		调整前		调	整后	増減金額			
サロ 石	费用名称	投资总额	募集资金拟使 用金额	投资总额	募集资金拟使 用金额	投资总额	募集资金拟使 用金额		
技研中	建筑工程费	880.00	880.00	980.00	980.00	100.00	100.00		
心建设	设备购置费	1,467.87	1,467.87	2,267.87	2,267.87	800.00	800.00		
otto Add DO	场地费用	1,121.03	1,121.03	421.03	421.03	-700.00	-700.00		
台 明 四	设备购置费	341.40	341.40	441.40	441.40	100.00	100.00		
ZI XE IX	市场推广费	759.00	759.00	459.00	459.00	-300.00	-300.00		
台	计	4,569.30	4,569.30	4,569.30	4,569.30	-	-		
四、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									
	心建设 营销网络建设 合前次募	称	類 日本	项 显	型 整相多數 投资总额 幂集管仓组使 投资总额 接班仓 电	項目 数 数 数 数 数 数 数 数 数	別目名称 投資金額 野集資金和使 投資金額 野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		

: 力兀			
承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投 资金额的差异	差异原因
11,130.96	9,812.15	-1,318.81	尚在建设中
11,085.32	11,103.96	18.64	募集资金利息收入、理财收益 扣除银行手续费后的净额投入 项目
4,569.30	2,768.41	-1,800.89	尚在建设中
26,785.58	23,684.52	-3,101.06	
	承诺投资金额 11,130.96 11,085.32 4,569.30	承诺投资金额 实际投资金额 11,130.96 9,812.15 11,085.32 11,103.96 4,569.30 2,768.41	深语投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投 资金额的总异 11,130,96 9,812.15 -1,318.81 11,085.32 11,103.96 18.64 4,569.30 2,768.41 -1,800.89

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 立、前代募集员金汉员项目对外专证或直换情况说明 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。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (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主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

(二) 制次募集贷金投资项目无法单独核鼻次盆的情心识明 本公司技研中心及营销网络建设项目无法单独核算效益。该技研中心建设对公司现有研发场地 进行装修改造,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办公网点的租 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-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 平比单的核管效长。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

(二)加仑等采货证式设设员 新广系规定证的,746220%(含20%)以上的情况。 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益版于承诺20%(含20%)以上的情况。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况

八、闲置募集资金的使用 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《关于使用部分闲窗目对多。加重要求于10次至以中,由血事支索;三次至以,申以面过了《关于使用部分闲窗募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过之4000万元(含为智时风窗宴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,在上涨额度及有效期限内,公司可循环滚动使用,公司董事会授权总经理行便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二十三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)的随过了《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)的时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为2023年5月1日至2024年4月30日内有效。在上述额度

的兩員蘇萊茲並近19進5日建設自建。 及育效期限內、公司可能环環边使用、公司董華全投权总经理行使投资决策并签署相关合同立件。 2022年度,公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品和通知存款分别为36, 000.00 万元和15,950.00 万元、累计赎回结构性存款理财产品和通知存款分别 33,000.00 万元和5, 150.00 万元、取得理财收益、利息收入 2004 41 万元。 2023年度,公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品和通知存款分别为24,

500.00万元和6,500.00万元,累计赎回结构性存款理财产品和通知存款分别。25,700.00万元和14,700.00万元 取得理财收益、利息收入 192.88 万元。 2024年1-3月,公司但用暂时闲置募集资金累计帧买结构性存款理财产品和通知存款分别为1,400.00万元和2,100.00万元和 累计赎回结构性存款理财产品和通知存款分别3,200.00万元和4,800.00

万元,取得理财收益、利息收入33.61万元。 截至2024年3月31日,公司无暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品和通知存款等理财产

品余额的情况。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 几、即6次季米以並出示及口示季米以並使用间CC 截至2024年3月31日。本公司募集资金尚未使用的余额为3,562,98万元(包括累计收到的银行存 新利息。理财产品收益扣除银行手续费等的净额61,92万元),其中募集资金专户存储余额3,562,98 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的13,30%。前次部分募集资金投资项目尚处于建设阶 段,尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

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

前次募集资金使用情况对照表 截至2024年3月31日

	細加卡匹:(工》十)	C-22/15:01	IX IN THE	7.01	リイナ・ハくレく	111 + ITT:	/// / L		
	募集资金	急額:26,78	5.58			已累计(史用募集资	金总額:23,684.5	2
变更用途的募集资金总额;15,700.26 变更用途的募集资金总额比例;58.61%							2022年:1	集资金总额; 2,012.53 9,356.67 月;2,315.32	
	投资项目	39	集资金投资	总额		截止日募集			
序号		191	承 募集后录 金 诺投资金 額	实际投资金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投資 额	实际投资 金額	实际投资金额 募集后承诺投 资 金額的差額	项目达到预定 可使用状态日期(或截止日项 目完工程度)
1	节能环保輸 节能环保 配电设备智能电设备 能化生产技能化生产 改项目 改项目	章 13,260.	9 11,130.96	9,812.15	13,260.19	11,130.96	9,812.15	-1,318.81	2024年10月
2	新能源智能新能源智 箱式变电站箱式变电 及电气成套 设备项目 设备项目 设备项目	9,059.1	1 11,085.32	11,103.96	9,059.11	11,085.32	11,103.96	18.64[注]	2024年4月
3	技研中心及技研中心 营销网络建营销网络 设项目 设项目	生 4,466.2	.,	_,	4,466.28	4,569.30	2,768.41	-1,800.89	2024年10月
	合 计	26,785.5	8 26,785.58	23,684.52	26,785.58	26,785.58	23,684.52	-3,101.06	

[注] 新能源智能箱式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扣除银行手续费后的净额。附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:江苏华辰变压器股份有限公司 币种:人民币 单位:万元									
	实际投资项目 截止日投 最近三年及一期实际效益						I		
序号	项目名称	截止日投累 治 治 所 半 半	承诺效益	2021年	2022年	2023年		截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
1	节能环保输配电设备智 能化生产技改项目		达产后,预计年营业 收入 73,963.26 万元, 年净利润 6,555.99 万 元	尚未建设	尚未建设完 成	3,436.12	405.50	3,841.62	是[注1]
2	新能源智能箱式变电站 及电气成套设备项目	40.52%	达产后,预计年营业 收入 66,089.94 万元, 年净利润 3,274.40 万 元		尚未建设完成	1,591.86	136.52	1,728.38	是[注2]
3	技研中心及营销网络建 设项目	不适用	不适用		不适用			不适用	不适用

[注1] "节矩环保输配电设备智能化生产技改项目投产后第1年至第3年承诺净利润分别为2,716.86万元。3,932.45 万元和5,244.83 万元,达产后年净耒润为6,555.99 万元。 [注2] 新能調智能箱式变电站及电气成套设备项目投产后第1年至第3年承诺净利润分别为564,91 万元。2,048.80 万元和2,683.65 万元,达产后年净利润为3,274.40 万元。

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-032

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 (修订稿)披露的提示性公告

加盖神宏界七次交叉、州以加近了大学。公司《中个年史》家及19年代次公司成于以来《师门荷》声的"汉案》等相关议案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件进行了修订。 《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(修订稿)》等相关公告及文件已于同日在上海证券交易所阅站(www.secom.cn)披露、敬请广大投资者注意意阅。公司本次修订的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核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项(以下简称"本次发行")的实质性判断、确认或 批准,相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得上海 证券交易所的同意审核意见以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。 江苏华辰变压器股份有限公司董事会

证券代码:603097 证券简称: 江苏华辰 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 及相关文件修订情况说明的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。)谷的具头性、住明性和元登性承担法律页性。 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 相关的议案。具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的

相关公告。 公司于2024年8月5日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,并审议通过 了《关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案)等相关议案,对本次向不 特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。主要修订内容如下;

	行可转换公司债券预案的主	
章节目录	章节内容	主要修订情况
封面	-	增加(修订稿)字样,更新预案披露时间
释义	-	补充和更新本预案、宁夏华辰、报告期、报告期各期末等释义
二、本次发行概况	(十八)本次募集资金用途	修改募投项目总投资金额
三、财务会计信息及管理层讨 论分析	-	根据公司2023年度、2024年一季度数据,对财务数据、主要财 务指标及相关分析说明、合并报表范围及变化情况等进行了 更新
四、本次向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金用途	-	修改募投项目总投资金额

\$P\$(2) 可能对基础资明度 五、资利物的外质配 二、关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告)的修订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的修订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券多集资金投资项目总投资金额进行了调整。 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案。对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证

分析报告的相关内容进行了修订。 一、关于公司(向小科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)的修订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目总投资金额进行了调整, 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次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相关内容进行了修订。

四、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》的 [57] 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目总投资金额进行了调整, 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影

公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行殚竭即期回报对公司王要财务相标的影响。本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)及相关更新文件已于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券修订内容尚需公司股东大会审议通过,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券修订内容尚需公司股东大会审议通过,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会 同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险

证券简称:江苏华辰

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议召开恃况 一、监事宏云以台厅间呢 江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知已于2024年8月 1日以电子邮件及通讯方式通知全体监事,会议于2024年8月5日以现场表决方式召开。本次会议应 出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《江苏华辰变压器股份有

、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规及规范性文件的相关规定,为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的顺利进行,公司综合考虑资本市场情况、融资环境以及募投项目视投入资金金额 等因素,在各项目拟使用募集资金金额不变的前提下,决定对本次发行的募集资金投资项目投资结构

调整前: 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过46,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募 集资金净额将投资于以下项目:

及部分项目投资总额进行调整。本次发行方案具体修订情况如下:

新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期) 新能源电力装备数字化工厂建设项目 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过46,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募 集资金净额将投资于以下项目:

新能源电力装备数字化工厂建设项E 补充流动资金 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过(关于公司《向不特定对象发行可转换公司借券预案(修订籍)》的议案》 根据(公司法)证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规及规范性文件的相关规 定,并根据募投项目调整情况及最新的实际情况、公司修订了《江苏华辰·变压器股份有限公司向不符

定对象发行可转换公司债券预案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》的

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规 定,并根据募投项目调整情况及最新的实际情况,公司修订了《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方案论证分析报告》。

表决结果;3票同意。0票反对 0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过(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

(修订稿)>的议案》 は何/~り以来』 - 根据《公司注》《证券注》《上市公司证券安行注册等理办注》等注律 注扣及抑范性文件的相关抑

根据(公司法)《证券法》《上市公司证券发行正册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并根据察投项目调整情况及最新的实际情况、公司修订了《江苏华辰变压器股份有限公司向不料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》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结束: 5 票间息 0 票以对, 0 票分权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据(公司法)(证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)(监管规则适用指引——发行类第7 号)等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司编制门载此 2024年3月31日的(前次募集资金使用情况专项报告)、该报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了(前次募集资金使用情

本以案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺(修订稿)》的议案》 公司就本次发行可转换公司债券事项对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并根据报告期财务相关数据。对征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推薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》进行了修订。

服务营风险。促进公司经营发展、公司拟以自有资产抵押,间民生银行徐州分行申请办理不超了经 亿元项目贷款。本次抵押贷款事宜有利于保障其项目建设资金需求、提高项目的建设进度、确保项目尽快建成。公司为上述贷款事项提供抵押担保不会对公司的正常生产经营管理造成不利影响、符合 公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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监事会

证券简称:江苏华辰

江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、重事会会议台州南纪 江苏华民变压器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知已于2024年8月 1日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事,会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议之 人)。会议由董事长张孝金先生召集并主持,公司董事及高级管理人员列席了会议,会议召集。召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《江苏华辰变压器股份有

(一) 审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

等因素, 在各项目拟使用募集资金金额不变的前提下, 决定对本次发行的募集资金投资项目投资结构 项目投资总额进行调整。本次发行方案具体修订情况如下:

(一) 申以知此(大了调整公司间不特定对家及行門转便公司顺养分系的以条》 根据(公司法)《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,为确保公司本次间不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的顺利进行,公司综合考虑资本市场情况,融资环境以及募投项目拟投入资金金额

	(村) 可转换公司债券的募集员並总额不超过40,000. [将投资于以下项目:	50万元(百华奴),	11時2人11月月11日,3
单位:			
序号	项目名称	项目总投资	拟投人募集资金
1	新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)	54,431.73	26,901.72
2	新能源电力装备数字化工厂建设项目	20,432.40	10,098.28
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
	△ 1+	83 864 13	46,000,00

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过46.000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议强心之司《内不特定对象发行可转换公司债券预案(修订務)》的议案》 根据(公司法)(证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规及规范性文件的相关规 定,并根据家投页目做各位是个人工用公司证券及打任加高率分离。存在严重决处及记在文件的有关规定,并根据家投页目做客情况及最新的实际情况。公司修订了《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情势预染》。 填体内容详见公司计同日在上海证券交易所官网(www.sec.om.en)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司对中国公司传券预案(修订稿)披露的提示性公告》及《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(修订稿)披露的提示性公告》及《江苏华辰变压器股份有限公司关

(三)审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)>的

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规 使,并根据解设可运然从工户公司证券及了往加重率分离/考定率、宏观及观论往关杆的相关观 使,并根据解设项目调整情况及最新的实际情况、公司能订了《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方案论证分析报告》。 具体内容详见公司于同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 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告《修订稿》》及《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及相关文件修订情况说明的公告》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《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 (斯山倫)>的以來》, 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并根据募投项目调整情况及最新的实际情况,公司修订了《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募集资金使用可行性分析报告》。

债券募集资金使用 表决结果:7果劳成,0果仅对,0果介权。 独立董事对此发表了一致同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据公司进入证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引──发行类第7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司编制了截止 2024 年 3 月 3 1 日 的《前次募集资金使用情况专项报告》,该报告已经天健会计师事务所《特殊普通合伙》鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况是证证法证法》

有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

表の合本: / 示り成り表に対しる主体。 独立董事对此及表了一致同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六) 审议通过《关于公司 < 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺(修订稿)>的议案》

主体平的(1611桶)》中的以案》 公司就本次发行可转换公司债券事项对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并根据报告期财务相关数据,对行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摊簿即期回报及填补措施和相关主体承诺》进行了修订。 具体内容详见公司于同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 有限公司关于的公公司,同日生工确证券交易对目例 www.sec.com.cn/效量的认L分平R交互压商区对有限公司关于而不特定对象发行可转换公司债券排棄即期间报及损计措施和相关上体示法(修订的)的公告》及《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及相关文件修 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

低经营风险。促进公司经营发展、公司机以自有资产抵押,商民生银行资州分行申请办理不超过5.48 亿元项目贷款。本次抵押贷款事宜有利于保障其项目建设资金需求,提高项目的建设进度、确保项目尽快建成。公司为上述贷款事项提供抵押担保符合公司整体利益,有利于满足公司经营发展中的资 金需求,不会影响公司主营业务的正常开展。

需求、不会影响公司主营业务的正常开展。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.en)披露的《江苏华辰变压器股份 艮公司关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告》。 表决结果:7票赞成,0票反对。0票乔权。 (八、)审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》

《农兴·4年:《亲风》、《郑风》、《沙尔·大》、 独立董事对此发表了一致同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司以自有资产张押向银行申请项目贷款的议案》 董事会认为,为满足公司"新能源电力装备产业基地项目"的投资需求,改善公司现金流状况、降

(八甲戊國為後天) 日月202年年—(八國門) 起京人云的以来》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官阿(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2024年第二次临时投东大会的通知》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 江苏华辰变压器股份有限公司董事会

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-036 江苏华辰变压器股份有限公司 关于公司以自有资产抵押

向银行申请项目贷款的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具内谷的具夹性,作明性和无验性来但还样页性。 江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月5日召开第三届董事会第八次会 议,审议通过(关于公司)以自有资产抵押的银行申请项目贷款的议案),公司拟以自有资产抵押,向中 国民生银行股份有限公司徐州分行(以下简称"民生银行徐州分行")申请办理不超过5.38亿元项目贷 款(以下简称"本次抵押贷款")。具体事项公告如下:

本次抵押贷款情况 一、本次批评诉讼诉讼 2024年5月21日、公司2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度 的议案》、批准公司及控股子公司向金融机构申请总额不超过30亿元人民币的综合授信额度,有效期 限为自股东大会决议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止,并批准董事会进一步授权 。司及控股子公司总经理或财务总监在股东大会批准的额度范围内审批具体融资使用事项及融资金 额,签署相关授信的法律文书,并办理有关手续等。

額,益者相天疫信的法律文书,并办理有天手续等。 为满昆之司"新能源电力装备产业基地项目"的投资需求(详见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布的公告编号为2023-036和2023-037的相关公告), 改善公司现金流状况、降低经营风险、促进公司经营发展,基于上述股东大会授权,公司拟以自有资产 抵押,向民生银行徐州分行申请办理不超过5.38亿元对目贷款。 本次拟抵押的资产为公司坐落于徐州高新区连城路南、泰中路西(不动产权证编号;苏(2024)铜山区不动产权第0020411号)和徐州高新区连城路本、泰中路东(不动产权证编号;苏(2024)铜山区不

动产权第0019779号)的两处项目土地使用权及地上附着物等,公司拟以前述资产设定抵押,为上述项目贷款提供担保。除本次抵押外,前述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重 本次抵押贷款的具体贷款金额、期限、利率、抵押信息等有关事项,以双方签署的最终合同为准。 二、董事会审议情况 本次抵押贷款事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。公司与民生银行徐州分行不存 在关联关系,本次抵押贷款事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。公司与民生银行徐州分行不存 在关联关系,本次抵押贷款不构成关联交易。本次抵押贷款事项在公司董事会审批权限范围之内,无

本次抵押贷款是为公司新能源电力装备管业基地项目建设所需,项目包括"新能源电力装备智能制造产业基地建设项目"和"新能源电力装备数字化工厂建设项目"两部分。总投资金额预计约20亿人民币。本次抵押贷款有利于确保项目技时建成、早产出效益、符合公司战略发展支建、公司受定状况稳定、资信情况良好、财务风险可控、本次抵押贷款不会对公司的正常运作和业务发展构成不良影 响,不存在损害公司及股东利益的情形

江苏华辰变压器股份有限公司董事会