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 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

无

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	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	
电话	0516-85056699		0516-85056699	
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	
电子信箱	hc@hcbyq.com		hc@hcbyq.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	1,887,571,909.84	1,778,830,283.08	6.11
归属于上市公司股东的净资产	969,397,394.90	929,461,521.91	4.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	667,978,466.28	507,274,979.14	31.68
归属于上市公司股东的净利润	39,935,872.99	27,076,080.29	47.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,360,929.12	26,041,279.07	47.31
经营活动产生的现金流量净额	-119,410,885.62	5,342,272.14	-2,335.21
加权平均净资产收益率(%)	4.21	3.22	增加0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2496	0.1692	47.52
稀释每股收益(元/股)	0.2496	0.1692	47.52

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)				14,025		
截至报告期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	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	
张孝金	境内自然人	52.50	84,000,000	84,000,000	无	0
张孝保	境内自然人	10.00	16,000,000	16,000,000	无	0
张晨晨	境内自然人	5.00	8,000,000	8,000,000	无	0
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.69	4,306,449	0	无	0
徐州市铜山区众和商务信息服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.53	4,050,000	4,050,000	无	0
徐州市铜山区久泰商务信息服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.47	3,950,000	3,950,000	无	0
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	2.41	3,857,835	0	无	0
张孝玉	境内自然人	1.25	2,000,000	2,000,000	无	0
张孝银	境内自然人	1.25	2,000,000	2,000,000	无	0
中信银行股份有限公司—永赢睿信混合型证券投资基金	其他	0.93	1,487,000	0	无	0
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					

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：603097　　证券简称：江苏华辰　　公告编号：2024-042

江苏华辰变压器股份有限公司 关于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2024年半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34,120.00万元，扣除发行费用人民币7,334.42万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币26,785.58万元。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2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元　币种：人民币

项目		序号	金额
募集资金净额		A	26,785.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1	21,369.20
	理财、利息收入净额	B2	424.87
本期发生额	项目投入	C1	3,717.27
	理财、利息收入净额	C2	43.20
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,086.47
	理财、利息收入净额	D2=B2+C2	468.07
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,167.18
实际结余募集资金		F	2,167.18
差异		G=E-F	-

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2023年12月31日，除中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行（账号1106021129210889901）已经注销，对应《募集资金专户存储三方监管协议》已相应终止外（具体请见公司于2023年4月1日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰关于注销部分募集资金专户及部分募集资金理财产品专用结算账户的公告》），其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

截至2024年6月30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	1,825,122.48
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	1106021129210889901	90,591,149.48	注2
中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行(注3)	32050171213600000624	71,006,950.52	2,846,688.00
合计	-	294,200,000.00(注4)	4,671,810.48

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.公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行（账号1106021129210889901）已注销。

3.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。

4.初始存放金额与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、用于首次公开发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用。

三、2024年半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2024年半年度募投项目的资金使用情况，参见《2024年半年度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2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，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3,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2024年4月24日至2025年4月23日。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，公司董事会授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2024年4月25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：2024-026）。

截至2024年6月30日，公司尚未赎回的现金管理产品余额1,700.00万元，2024年半年取得理财收益36.11万元，具体情况如下：

单位：元　币种：人民币

序号	签约方	理财产品名称	投资余额	产品期限
1	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	7天通知存款	8,000,000.00	2024-4-29满7日后可随时赎回
2	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天通知存款	9,000,000.00	2024-4-29满7日后可随时赎回
合计			17,000,000.00	

（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》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，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，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。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）。

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）。

公司于2023年12月13日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》，同意公司在募投项目实施主体不变的情况下，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项。公司于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会决议通过上述议案。

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《江苏华辰变压器股份有限公司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公告》（公告编号：2023-040）。

公司于2024年4月3日召开公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。同意对"新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目"进行结项，并将"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。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月8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部分募集资金投资项目结项、延期的公告》（公告编号：2024-017）。

截至2024年6月30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2024年半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。

特此公告。

附表1：2024年半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

2024年8月31日

附表1：

2024年半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				3,717.27	
变更用途的募集资金总额					15,700.26		已累计投入募集资金总额				25,086.47	
变更用途的募集资金总额比例					58.61%							
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)	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	0.00	11,103.96	18.64	100.17	2024年4月	321.09	否	否
节能环保输配电设备智能化生产技改项目	是	13,260.19	11,130.96	11,130.96	1,980.16	10,338.50	-792.46	92.88	2024年10月	1,827.98		否
技研中心及营销网络建设项目	是	4,466.28	4,569.30	4,569.30	1,737.11	3,644.01	-925.29	79.75	2024年10月	不适用	不适用	否
合计		26,785.58	26,785.58	26,785.58	3,717.27	25,086.47	-1,699.11	93.66	-	2,149.07	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	根据公司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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。截至2024年3月31日，"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"募集资金使用比例已分别达到88.15%、60.59%。但在实际投入过程中，受到核心设备选型及采购周期等因素影响，前述募投项目的部分设备选型购买、安装调试等协同工作周期较预期时间延长，导致实施进度放缓，部分设备的安装、验收工作尚未完成，前述募投项目预计无法在计划时间内完成建设。为确保募投项目建设效果及募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则对上述项目达到预计可使用状态的日期进行延期至2024年10月31日。												
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："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。

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	0.00	11,103.96	100.17	2024年4月	321.09	否	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	1,980.16	10,338.50	92.88	2024年10月	1,827.98	否	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	1,737.11	3,644.01	79.75	2024年10月	不适用	不适用	否
合计	-	26,785.58	26,785.58	3,717.27	25,086.47	93.66	-	2,149.07	-	-
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： 本项目的募集资金已使用完毕，项目已达到预定可使用状态，并已办理完成银行销户手续。 2、节能环保输配电设备智能化生产技改项目、技研中心及营销网络建设项目： 在实际投入过程中，受到核心设备选型及采购周期等因素影响，前述募投项目的部分设备选型购买、安装调试等协同工作周期较预期时间延长，导致实施进度放缓，部分设备的安装、验收工作尚未完成，前述募投项目预计无法在计划时间内完成建设。为确保募投项目建设效果及募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则对上述项目达到预计可使用状态的日期进行延期至2024年10月31日。 二、决策程序及信息披露情况说明 公司于2024年4月3日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月8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部分募集资金投资项目结项、延期的公告》(公告编号：2024-017)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	根据公司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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。 截至2024年3月31日，"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"募集资金使用比例已分别达到88.15%、60.59%。但在实际投入过程中，受到核心设备选型及采购周期等因素影响，前述募投项目的部分设备选型购买、安装调试等协同工作周期较预期时间延长，导致实施进度放缓，部分设备的安装、验收工作尚未完成，前述募投项目预计无法在计划时间内完成建设。为确保募投项目建设效果及募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则对上述项目达到预计可使用状态的日期进行延期至2024年10月31日。									
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。

证券代码：603097　　证券简称：江苏华辰　　公告编号：2024-041

江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于2024年8月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。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。董事会秘书、证券事务代表列席了会议，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》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<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》

公司监事会审核了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：603097　　证券简称：江苏华辰　　公告编号：2024-040

江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2024年8月30日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。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5人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监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》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<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》

董事会认为公司募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

同意制定公司《舆情管理制度》，并对公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》进行修订。《江苏华辰变压器股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码：603097　　证券简称：江苏华辰　　公告编号：2024-043

江苏华辰变压器股份有限公司 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13日（星期五）下午16:00-17:00

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2024年9月6日（星期五）至9月12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已于2024年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布公司《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13日下午16:00-17:00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网络互动形式召开，公司将针对2024年半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：2024年9月13日下午16:00-17:00

（二）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/）

（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：张晓先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月13日下午16:00-17:00，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2024年9月6日（星期五）至9月12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

2024年8月31日

证券代码：601375　　证券简称：中原证券　公告编号：2024-037

中原证券股份有限公司 董事会秘书退休离任 及指定高管代行董事会秘书职责的公告

中原证券股份有限公司（以下简称"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。

公司董事会于近日收到董事会秘书朱启本先生提交的辞呈。朱启本先生因到龄退休，申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。朱启本先生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对朱启本先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《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》等有关规定，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监郭良勇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事会秘书郭良勇先生（代为履职）联系方式如下：

联系电话：0371-69177590

联系传真：0371-86505911

联系地址：中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口平煤神马金融资本运营中心9楼（邮编：450018）

电子信箱：zyzqdm@ccnew.com

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：601375　　证券简称：中原证券　公告编号：2024-035

中原证券股份有限公司 2024年中期利润分配方案的公告

中原证券股份有限公司（以下简称"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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.006元（含税）。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在批准2024年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本公告并非权益分派实施公告，利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案

（一）2024年中期利润分配方案

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年实现归属于母公司股东净利润人民币201,265,120.05元，扣除上半年盈余公积及各项风险准备金后，2024年上半年实现合并可供分配利润人民币88,234,781.68元。截至2024年6月30日，母公司扣除盈余公积及各项风险准备金后可供分配利润人民币822,015,056.15元。经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议决议，公司2024年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东（包括A股股东及H股股东）每10股派发现金红利人民币0.06元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本4,642,884,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27,857,308.20元（含税），占2024年上半年实现的合并口径可供分配利润的31.57%，占2024年上半年归属于母公司股东净利润的13.84%。

2、在批准2024年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

3、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股股东支付，以港币向公司H股股东支付。港币实际派发金额按照公司第七届董事会第二十八次会议召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

4、2024年上半年，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二、公司履行的决策程序

2024年6月20日，公司2023年度股东大会已审议通过《2023年度利润分配方案》并授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期利润分配方案。

2024年8月30日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《2024年中期利润分配方案》。公司将于董事会审议批准2024年中期利润分配方案后两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：601375　　证券简称：中原证券　公告编号：2024-034

中原证券股份有限公司第七届监事会 第二十次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称"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