公司代码：603968　　公司简称：醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司 2026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 本公司董事会及董事、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 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

本报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。

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	醋化股份	603968	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐霞	唐霞
电话	0513-68091213	0513-68091213
办公地址	南通经济技术开发区江山路968号	南通经济技术开发区江山路968号
电子信箱	aac@ntacf.com	aac@ntacf.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	3,308,815,481.56	3,289,819,576.05	0.58
归属于上市公司股东的净资产	1,766,089,340.92	1,768,239,490.65	-0.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,414,442,452.59	1,399,059,087.84	1.10
利润总额	1,483,972.54	9,784,364.85	-84.83
归属于上市公司股东的净利润	-6,069,714.70	2,608,664.22	-332.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,477,086.76	-6,583,510.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-235,142,934.20	-56,448,463.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.34	0.14	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0297	0.0126	-335.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0297	0.0126	-335.71

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)				15,095		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
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	
顾清泉	境内自然人	9.03	18,459,700	0	无	0
南通新源创业投资管理有限公司	国有法人	8.69	17,777,392	0	无	0
南通产业控股集团有限公司	国有法人	7.77	15,893,729	0	无	0
丁彩峰	境内自然人	6.06	12,395,598	0	无	0
杨美云	境内自然人	4.06	8,306,593	0	无	0
帅建新	境内自然人	3.13	6,403,400	0	无	0
钱进	境内自然人	2.87	5,860,400	0	无	0
薛金金	境内自然人	2.85	5,826,987	0	无	0
庆九	境内自然人	2.00	4,091,307	0	无	0
南通国泰创业投资有限公司	国有法人	1.88	3,842,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、钱进和薛金金系一致行动人；2、杨美云、庆九系一致行动人；3、南通国泰创业投资有限公司系南通产业控股集团有限公司控股子公司。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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：603968　　证券简称：醋化股份　　公告编号：临2026-033

南通醋酸化工股份有限公司 2026年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将2026年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

主要产品	2026年1-6月产量(吨)	2026年1-6月销量(吨)	2026年1-6月销售金额(元)
食品饲料添加剂	22,268.66	20,725.38	400,043,758.58
医药农药中间体	24,554.08	24,378.10	287,703,888.79
颜(染)料中间体	9,057.44	8,994.31	165,039,318.89
其他有机化合物	43,889.44	17,940.99	108,346,423.32
农化类	5,148.80	5,303.47	223,381,657.19
贸易商品	不适用	不适用	194,895,714.38

注：其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2025年1-6月平均售价(元/吨)	2026年1-6月平均售价(元/吨)	半年度同比变动比率(%)	二季度环比变动比率(%)
食品饲料添加剂	20,380.36	19,302.12	-5.29	11.48
医药农药中间体	12,202.25	11,801.73	-3.28	13.52
颜(染)料中间体	20,938.96	18,349.30	-12.37	31.30
其他有机化合物	5,844.45	6,039.04	3.33	30.14
农化类	41,283.55	42,119.93	2.03	-7.51
贸易商品	不适用	不适用	不适用	不适用

三、主要原材料的价格变动情况（含税）

主要原料	2025年1-6月平均进价(元/吨)	2026年1-6月平均进价(元/吨)	半年度同比变动比率(%)	二季度环比变动比率(%)
冰醋酸	2,550.36	2,916.03	14.34	23.39
巴豆醛	12,194.16	10,832.51	-11.17	8.65
氢氧化钾	3,177.56	3,375.73	6.24	1.38
液氨	2,715.10	2,612.33	-3.79	16.72
甲基吡啶类	19,842.65	18,238.39	-8.08	3.93
苯胺类原料	23,805.42	22,897.64	-3.81	24.92
三乙胺	13,585.80	10,321.05	-24.03	-6.35

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：603968　　证券简称：醋化股份　　公告编号：临2026-032

南通醋酸化工股份有限公司关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

为客观、准确和公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的各项资产进行了全面评估与分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提了相应的减值准备。

2026年半年度公司各类资产减值损失共计2,381.73万元，项目明细如下：

项目		金额(万元)
信用减值损失	应收账款	1,027.58
	其他应收款	17.73
资产减值损失	存货	1,336.42
	固定资产	0
	长期股权投资	0
合 计		2,381.73

本次计提减值准备的具体情况如下：

1. 信用减值准备

根据企业会计准则规定，公司于资产负债表日对各项应收款项参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2026年半年度对公司的应收账款、其他应收款计提信用减值准备，计提金额扣除收回或转回额后的净额为1,045.31万元，应收款项核销21.61万元，期末坏账准备余额3,220.96万元。

2. 存货跌价准备

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等，资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司期末对所有存货全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备1,336.42万元（含当期转回数据），期末存货跌价准备557.93万元。

3. 固定资产减值准备

公司对所有固定资产进行减值测试，对预计可回收金额低于账面价值的部分固定资产/在建工程，计提减值准备0万元，期末固定资产减值准备余额2,147.80万元。

4. 长期股权投资/其他非流动资产

公司对所有长期股权投资/其他非流动资产进行减值测试，对预计可回收金额低于账面价值的部分长期股权投资/其他非流动资产，计提减值准备0万元，期末长期股权投资/其他非流动资产减值准备余额1,302.01万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备扣除收回或转回额后，将减少公司2026年半年度合并报表利润总额1,045.31万元。本次计提资产减值准备1,336.42万元（含当期转回数据），扣除转销额后将增加公司2026年半年度合并报表利润总额1,457.57万元。

以上合计增加2026年半年度合并报表利润总额412.26万元。本次计提减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：603968　　证券简称：醋化股份　　公告编号：临2026-031

南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于2026年8月25日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年8月15日以电子邮件方式发出，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长俞新南先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

同意公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议并通过《关于2026年半年度计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-032）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：603097　　证券简称：江苏华辰　　公告编号：2026-049
债券代码：113695　　债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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：

●被担保人名称：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏华辰"）控股子公司：宁夏华辰新能源科技有限公司（以下简称"宁夏华辰"）和江苏华变电力工程有限公司（以下简称"华变电力"）。

●本次担保发生额合计5,400万元（指人民币元，下同），截至本公告披露日，已实际为被担保人提供的担保余额合计61.52万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次担保的被担保方涉及资产负债率超过70%的控股子公司，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）为控股子公司提供担保额度的基本情况

为满足公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，结合公司及控股子公司2026年度的融资授信计划，公司为在综合授信额度内控股子公司的贷款提供不超过4.50亿元的担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。截至本公告披露日，各项担保协议的基本情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保方式	债权人	其他股东是否提供担保
江苏华辰	宁夏华辰	2,400.00	最高额保证担保	中国银行股份有限公司银川市金凤支行	不适用
江苏华辰	华变电力	3,000.00	最高额保证担保	招商银行股份有限公司徐州分行	否

（二）内部决策程序

公司于2026年4月23日、2026年5月18日分别召开第三届董事会第二十五次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，同意公司及控股子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的相关事宜，并进一步授权公司及控股子公司管理层根据实际情况在上述担保额度范围内办理对外担保事宜，包括但不限于代表公司签署相关担保合同及其他法律文书，并办理有关手续等。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2026年预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的预计担保									
被担保方资产负债率超过70%									
江苏华辰	宁夏华辰	100%	79.33%	0.00	15,000.00	13.23%	自公司股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
江苏华辰	华变电力	70%	44.95%	61.52	30,000.00	26.47%	自公司股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否

二、被担保人的基本情况

（一）宁夏华辰新能源科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	宁夏华辰新能源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	江苏华辰持股100%		
法定代表人	翟基宏		
统一社会信用代码	91640303MAD27W X08X		
成立时间	2023年10月24日		
注册地	宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡产业园纬三路与经三路交叉口瀛海大楼302号		
注册资本	2,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备检验检测；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备修理；电线、电缆经营；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；风力发电技术服务；标准化服务；新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电池零配件销售；太阳能热发电产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标(元)	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	66,940,363.61	20,713,346.91
	负债总额	53,104,972.11	9,427,732.57
	资产净额	13,835,391.50	11,285,614.34
	营业收入	147,046,423.35	901,863.36
	净利润	-1,950,222.84	-219,385.66

（二）江苏华变电力工程有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	江苏华变电力工程有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	江苏华辰持股70%、徐州高新区工程建设有限公司持股30%		
法定代表人	李佳倚		
统一社会信用代码	91320305MA25NGEC11		
成立时间	2021年4月12日		
注册地	徐州高新技术产业开发区钱江路7号		
注册资本	5,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：建筑智能化工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；消防设施工程施工；施工专业作业；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；光伏设备及元器件销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；对外承包工程；发电技术服务；科技推广和应用服务；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；风电场相关系统研发；储能技术服务；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标(元)	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	74,834,485.88	42,104,235.37
	负债总额	33,637,092.35	2,698,607.61
	资产净额	41,197,393.53	39,405,627.76
	营业收入	19,557,826.02	6,599,642.93
	净利润	575,925.73	-1,512,334.16

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及控股子公司共签订2份最高额保证担保合同，担保协议的主要内容如下：

（一）江苏华辰与中国银行股份有限公司银川市金凤支行签署的最高额保证合同

1、被担保人：宁夏华辰新能源科技有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司银川市金凤支行

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同的主债权，主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

（二）江苏华辰向招商银行股份有限公司徐州分行出具的最高额不可撤销担保书

1、被担保人：江苏华变电力工程有限公司

2、债权人：招商银行股份有限公司徐州分行

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，最高限额为人民币叁仟万元整，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司对外担保主要为满足子公司日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，公司拥有对被担保人的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项具有必要性和合理性。

五、董事会意见

上述担保事项属于公司2025年年度股东会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议批准的处于有效期内的对外担保总额为45,000.00万元（其中已签署担保合同的担保发生额为5,400.00万元），担保余额为61.52万元，已签署担保合同的担保发生额占公司最近一期经审计净资产的4.77%，担保余额占公司最近一期经审计净资产的0.05%；不存在逾期担保。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码：603097　　公司简称：江苏华辰
债券代码：113695　　债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 2026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 本公司董事会及董事、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	赵菁
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	3,285,639,167.20	3,278,980,268.60	0.20
归属于上市公司股东的净资产	1,119,677,220.74	1,133,251,826.06	-1.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	732,873,165.77	938,262,170.25	-21.89
利润总额	2,765,707.61	51,083,427.88	-94.59
归属于上市公司股东的净利润	-3,190,491.36	47,272,242.45	-106.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,116,401.42	42,482,360.97	-112.04
经营活动产生的现金流量净额	41,120,037.46	-24,440,494.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.28	4.53	减少4.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0167	0.2071	-108.06
稀释每股收益(元/股)	-0.0167	0.2071	-108.06

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)				12,241		
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	51.14	84,000,000	0	无	0
张孝保	境内自然人	9.74	16,000,000	0	无	0
张晨晨	境内自然人	4.87	8,000,000	0	无	0
张孝玉	境内自然人	1.22	2,000,000	0	无	0
张孝银	境内自然人	1.22	2,000,000	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水长丰14号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.18	1,934,000	0	无	0
靖江市飞天投资有限公司－飞天冠耀增值2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.11	1,822,000	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.11	1,818,532	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.56	926,746	0	无	0
杭州合林私募基金管理有限公司－合林华添信成长一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.38	630,000	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：2026-048
债券代码：113695　　债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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2026年半年度募集资金存放、管理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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2025〕988号），本公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币46,000.00万元，坐扣承销费用490.00万元（不含增值税）后的募集资金为45,510.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2025年6月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用364.96万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币45,145.04万元。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）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026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

发行名称	2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025年6月26日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	46,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	854.96
二、募集资金净额	45,145.04
减：	
以前年度已使用金额	40,903.41
报告期内使用金额	1,567.79
暂时补流金额	-
现金管理金额	350.00
银行手续费累计支出	0.02
加：	
累计募集资金理财收益、利息收入	52.57
三、报告期期末募集资金余额	2,376.39

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《上市公司募集资金监管规则》《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。

2025年6月26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、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《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。具体内容详见公司于2025年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-044）。

截至2026年6月30日，本公司尚有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2025年6月26日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
江苏华辰	中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	652352996	1,085.80	使用中[注1]
江苏华辰		652355304	1,290.59	使用中[注2]
江苏华辰	宁波银行股份有限公司上海徐汇支行	86011110001626129		已注销
合 计			2,376.39	/

注1：该专用账户对应的募投项目已于2026年7月结项，截至本专项报告出具之日，该等银行账号已注销

注2：该专用账户对应的募投项目已于2026年7月结项，截至本专项报告出具之日，该等银行账号已注销

三、2026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

1、公司2026年半年度募投项目的资金使用情况，参见《2026年半年度募集资金使用情况对照表》（附表1）。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金投资项目之补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为进一步优化公司的财务结构，缓解公司日常经营的资金压力，降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，为公司长期可持续发展提供资金保障。故该项目无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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

1. 募集资金现金管理审核情况

发行名称		2025年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2025年6月26日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过7,000.00万元（含）	在审议投资额度和期限范围内，公司可以循环滚动使用，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，财务中心负责具体组织实施	2025/8/7	2026/8/6	2025/8/6

2、募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象公开发行可转债						
募集资金到账时间			2025年6月26日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA252478V)	结构性存款	500.00	2025-8-13	2025-8-27	2025-8-27	-	1.0、1.63	0.31
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA252478V)	结构性存款	300.00	2025-8-13	2025-8-27	2025-8-27	-	1.0、1.63	0.19
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA252466V)	结构性存款	800.00	2025-8-13	2025-9-15	2025-9-15	-	1.0、1.73	1.25
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA252466V)	结构性存款	300.00	2025-8-13	2025-9-15	2025-9-15	-	1.0、1.73	0.47
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA252465V)	结构性存款	2,300.00	2025-8-13	2025-10-13	2025-10-13	-	1.0、1.84	7.07
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA252465V)	结构性存款	2,100.00	2025-8-13	2025-10-13	2025-10-13	-	1.0、1.84	6.46