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
2023 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	1,365,222,733.57	1,354,262,430.59	0.81
归属于上市公司股东的净资产	835,065,085.96	831,989,005.67	0.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	507,274,979.14	397,803,354.31	27.52
归属于上市公司股东的净利润	27,076,080.29	39,212,529.46	-30.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,041,279.07	22,448,206.29	16.01
经营活动产生的现金流量净额	5,342,272.14	-103,958,430.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.22	6.89	减少3.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1692	0.3096	-45.35
稀释每股收益(元/股)	0.1692	0.3096	-45.35

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)						18,919
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	
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
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
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
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	1.04	1,670,577	0	无	0
富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划	其他	0.75	1,197,600	0	无	0
中国银行股份有限公司-富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.63	1,008,100	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:2023-027

江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月28日召开2023年第二次职工代表大会选举产生了新任职工代表监事,于2023年8月14日召开2023年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事,顺利完成公司第三届董事会、监事会的换届选举工作。

公司于2023年8月17日召开了第三届董事会第一次会议,选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员,聘任了公司高级管理人员及证券事务代表;公司同日召开了第三届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

现将公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会成员

公司第三届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长:张孝金先生

董事会成员:张孝金先生、杜秀梅女士、张晨晨女士、蒋硕文先生、隋平先生(独立董事)、张晓先生(独立董事)、高爱好先生(独立董事)

(二)董事会各专门委员会组成情况

董事会战略委员会委员:张孝金先生(主任委员)、杜秀梅女士、高爱好先生

董事会审计委员会委员:高爱好先生(主任委员)、张晨晨女士、张晓先生

董事会提名委员会委员:张晓先生(主任委员)、张孝金先生、高爱好先生

董事会薪酬与考核委员会委员:张晓先生(主任委员)、张孝金先生、高爱好先生

董事会ESG委员会委员:张晨晨女士(主任委员)、张孝金先生、蒋硕文先生

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员高爱好先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席:耿德飞先生

监事会成员:耿德飞先生、刘冬先生、王广浩先生(职工代表监事)

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过,董事会聘任总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书,前述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

总经理:张孝金先生

副总经理:翟基宏先生、杜秀梅女士、李刚先生、蒋硕文先生、高冬先生

财务总监、董事会秘书:杜秀梅女士

证券事务代表:赵青女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

董事会秘书杜秀梅女士、证券事务代表赵青女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,且董事会秘书杜秀梅女士的任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

上述人员的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0516-85056699

传真:0516-85076699

E-mail:hc@hcbyq.com

联系地址: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

五、部分董事离任情况

本次换届选举完成后,徐健先生不再担任公司董事;徐健先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司对徐健先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件:董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、张孝金

张孝金先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事长兼总经理。曾历任徐州市华辰金属贸易有限公司执行董事兼经理;徐州华辰运输有限公司执行董事兼经理;徐州市金鼎钢铁工贸有限公司总经理;江苏华辰变压器有限公司执行董事兼总经理。

截至目前,张孝金先生直接和间接方式合计持有公司8,540.70万股,为公司控股股东、实际控制人,与公司持股5%以上股东张晨晨为父女关系,与公司持股5%以上股东张孝保为兄弟关系,除前述外,张孝金先生与其他公司持股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。张孝金先生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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

2、杜秀梅

杜秀梅女士,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,高级管理会计师。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。曾历任天津富士达摩托车制造有限公司徐州分公司财务主管;铜山县恒信嘉业燃气有限公司财务主管;江苏华辰变压器有限公司财务经理、财务总监。

截至目前,杜秀梅女士间接方式持有公司44万股。杜秀梅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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

3、张晨晨

张晨晨女士,1988年11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企管中心经理。曾历任金元证券股份有限公司徐州北京南路营业部客户经理、经纪人。

截至目前,张晨晨女士直接方式持有公司800万股。张晨晨女士与公司控股股东、实际控制人张孝金为父女关系,为公司控股股东、实际控制人的一致行动人,与公司持股5%以上股东张孝保为叔侄关系,除前述外,张晨晨女士与其他公司持股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。张晨晨女士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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

4、蒋硕文

蒋硕文先生,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、副总经理、总工程师、核心技术人员、干变技术总工。曾历任泰州海田变压器有限公司工程师;江苏精海变压器有限公司技术科长;江苏华辰变压器有限公司干变技术部部门经理。

截至目前,蒋硕文先生间接方式持有公司16万股。蒋硕文先生与公司控股股东、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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

5、隋平

隋平先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,副教授。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事、河南大学教师、天津东旭中大商贸有限公司监事、河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事。曾历任中国长城铝业有限公司职员、西安万隆制药股份有限公司董事、银川格正投资管理有限公司执行董事、上海影创无芯科技有限公司监事、上海影创视讯科技有限公司董事、上海影创信息科技有限公司董事、重庆影创讯息科技有限公司执行董事兼总经理、青岛影创信息科技有限公司执行董事兼经理、成都影创信息技术有限公司经理、江西影创信息产业有限公司总经理、湘潭大学法学院教师、北京中迪投资股份有限公司(000609)独立董事、上海骏云贸易有限公司执行董事。

截至目前,隋平先生未持有公司股票。隋平先生与公司控股股东、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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

6、张晓

张晓先生,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生、教授。现任中国矿业大学电气工程学院教师、江苏华辰变压器股份有限公司独立董事、北京昊创瑞通电气设备股份有限公司独立董事、徐州中矿大传动与自动化有限公司监事、江苏昂内斯电力科技股份有限公司企业博士工作站负责人。曾历任中国矿业大学信息与电气工程学院教师、河南纽瑞电气科技有限公司技术顾问。

截至目前,张晓先生未持有公司股票。张晓先生与公司控股股东、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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

7、高爱好

高爱好先生,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事、赛摩智能科技集团股份有限公司(300466)独立董事。曾历任徐州食品公司(肉联厂)会计主管;徐州财政局会计师事务所业务部主任;徐州大彭会计师事务所董事、副所长;江苏天华大彭会计师事务所董事、副所长;徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事;江苏恩华药业股份有限公司(002262)财务总监。

截至目前,高爱好先生未持有公司股票。高爱好先生与公司控股股东、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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

8、耿德飞

耿德飞先生,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司监事会主席、油变技术副总工兼油变新能源技术部经理。曾历任江苏苏能变压器有限公司总工程师;江苏鹤都电气有限公司副总经理、总工程师;江苏彭变变压器有限公司副总经理、总工程师;江苏华辰变压器有限公司生产经理、油变技术部经理、江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。

截至目前,耿德飞先生间接方式持有公司27.50万股。耿德飞先生与公司控股股东、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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

9、刘冬

刘冬先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司监事、营销中心销售一部经理。曾历任徐州第二制药厂技术员;上海益忠电器有限公司商务代表;徐州久隆房地产开发有限公司行政专员;徐州市华辰金属贸易有限公司销售经理;江苏华辰变压器有限公司销售部经理、商务部经理。

截至目前,刘冬先生间接方式持有公司21万股。刘冬先生与公司控股股东、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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

10、王广浩

王广浩先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。现任江苏华辰职工代表监事、干变事业部经理。曾历任深圳市信发电子塑胶五金制品厂车间主任、香港天皓圆销售经理、徐州市恒源电器有限公司线长、徐州市金天福电动车厂生产经理。

截至目前,王广浩先生间接方式持有公司12万股。王广浩先生与公司控股股东、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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

11、翟基宏

翟基宏先生,1989年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。曾历任山东省临沂市公安局罗庄公安分局非在编工作人员;江苏华辰变压器有限公司采购部助理、采购部经理、江苏华辰变压器股份有限公司董事。

截至目前,翟基宏先生间接方式持有公司7万股。翟基宏先生与公司控股股东、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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

12、李刚

李刚先生,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司副总经理、质量副总兼油变事业部副总。曾历任徐州苏能变压器有限公司质检部部长、副总经理;江苏华辰变压器有限公司副总经理。

截至目前,李刚先生间接方式持有公司32万股。李刚先生与公司控股股东、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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

13、高冬

高冬先生,1981年8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、核心技术人员。曾历任徐州苏能变压器有限公司试验员;江苏华辰变压器有限公司质检部经理、生产部经理、箱变技术部经理、成套技术部经理;江苏华辰变压器股份有限公司监事会主席、成套技术部经理。

截至目前,高冬先生间接方式持有公司20万股。高冬先生与公司控股股东、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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

14、赵青

赵青女士,1988年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司证券事务代表。曾任江苏华辰变压器股份有限公司销售核算主管。赵青女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验,并已取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

截至目前,赵青女士未持有公司股票。赵青女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2023-028

江苏华辰变压器股份有限公司关于2023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2023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341,200,000.00元,扣除发行费用人民币73,344,150.52元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币267,855,849.48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况。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:元币种:人民币

项目	金额
实际募集资金净额	267,855,849.48
减:置换募投项目前期投入的自筹资金	74,424,661.80
减:直接投入募投项目的金额	115,774,210.38
减:理财金额	79,000,000.00
加:理财收益及利息收入	3,410,133.06
减:手续费支出	780.00
应结余募集资金	2,066,330.36
实际结余募集资金	2,066,330.36

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6月30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2023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	1,425,767.10
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	640,563.26
合计	-	294,200,000.00	2,066,330.36

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.公司的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。

三、2023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2023年半年度募投项目的资金使用情况,参见《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)的暂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。公司独立董事、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,公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2023年4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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-009)。

截至2023年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:元币种:人民币

序号	签约方	理财产品名称	投资金额	期限	收益金额	是否赎回
1	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天智能通知存款	5,000,000.00	2022/6/28-2023/1/31	54,535.76	是
2	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	7天通知存款	4,000,000.00	2022/6/29-2023/5/24	39,763.89	是
3	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	7天通知存款	40,000,000.00	2022/9/19-7天通知随时支取	49,972.22	已赎回32,000,000.00
4	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	中国建设银行"江苏华辰变压器股份有限公司"单位结构性存款2022年第002期	30,000,000.00	2022/10/13-2023/1/30	250,975.46	是
5	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天智能通知存款	20,000,000.00	2022/11/29-2023/1/17	49,051.48	是
6	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天智能通知存款	70,000,000.00	2022/12/23-2023/1/31	72,963.10	是
7	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230028V)	30,000,000.00	2023/1/18-2023/2/22	73,356.16	是
8	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230030V)	20,000,000.00	2023/1/18-2023/3/20	88,575.34	是
9	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230032V)	20,000,000.00	2023/1/18-2023/4/18	133,150.68	是
10	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	中国建设银行"江苏华辰变压器股份有限公司"单位结构性存款2023年第001期	30,000,000.00	2023/2/1-2023/5/16	247,890.41	是
11	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天智能通知存款	10,000,000.00	2023/2/22-7天通知随时支取	14,076.14(注)	尚未赎回
12	中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	7天通知存款	8,000,000.00	2023/3/2-2023/3/30	6,805.55	是
13	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢-中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230122V)	20,000,000.00	2023/3/24-2023/5/23	85,966.03	是
14	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230176V)	20,000,000.00	2023/4/21-2023/6/20	83,921.10	是
15	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	中国建设银行"江苏华辰变压器股份有限公司"单位结构性存款2023年第004期(2023051201)	30,000,000.00	2023/5/18-2023/8/30		否
16	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230232V)	15,000,000.00	2023/5/26-2023/7/25		否
17	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天通知存款	5,000,000.00	2023/6/6-7天通知随时支取	3,616.67	已赎回4,000,000.00
18	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款(SDGA230285V)	15,000,000.00	2023/6/21-2023/7/26		否
合计			392,000,000.00	-	1,254,619.99	-

注:中国民生银行股份有限公司徐州分行7天智能通知存款截止2023年6月30日有实际收益但未赎回系该7天智能通知存款滚动续存。

(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)。

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,国内市场和国际市场的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)。

截至2023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2023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1:2023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

2023年8月 18 日

附表1:

2023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						7,007.36
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						19,019.89
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	1,079.42	11,103.96	18.64	100.17	2024年4月	尚未投资完成	不适用[注2]	否
节能环保输配电设备智能化生产技改项目	否	13,260.19	11,130.96	11,130.96	5,350.24	7,113.35	-4,017.61	63.91	2024年4月	尚未投资完成		否
技研中心及营销网络建设项目	否	4,466.28	4,569.30	4,569.30	577.70	802.58	-3,766.72	17.56	2024年4月	不适用	不适用	否
合计	-	26,785.58	26,785.58	26,785.58	7,007.36	19,019.89	-7,765.69	71.01	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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。

注2:"新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目"和"节能环保输配电设备智能化生产技改项目"项目总投资额分别为21,173.55万元和11,130.96万元,其中募集资金投资额分别为11,085.32万元和11,130.96万元。截至报告期期末上述项目尚未投资完毕。

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	1,079.42	11,103.96	100.17	2024年4月	尚未投资完成	不适用	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	5,350.24	7,113.35	63.91	2024年4月	尚未投资完成	不适用	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	577.70	802.58	17.56	2024年4月	不适用	不适用	否
合计	-	26,785.58	26,785.58	7,007.36	19,019.89	71.01	-	-	-	-
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: 为了保证募投项目的整体效益进一步拓展和募投项目部分设备选型进行优化配置,公司根据募投项目实际开展情况和工程施工实际结算金额,经过谨慎的研究论证,在满足募投项目建设资金需求的前提下,公司拟将项目投资总额由28,587.83万元调整为21,173.55万元,调整后募集资金拟投资金额为11,085.32万元。 2、节能环保输配电设备智能化生产技改项目: 项目建设期间,随着国内同类设备的生产工艺与技术逐步提高,能够满足公司产品的生产需求,因此,公司根据项目实际进展和需求,为了优化设备购置结构,合理节约项目设备购置费用,公司拟减少进口设备的购置,对设备购置种类、数量及单价进行调整,经过谨慎的研究论证,在满足募投项目建设资金需求的前提下,公司拟将项目投资总额由13,260.19万元调整为11,130.96万元,调整投资金额后,预计募集资金投资额为11,130.96万元。 3、技研中心及营销网络建设项目: 结合当时行业发展趋势,政治经济环境和公司实际情况等相关因素,公司营销网络建设计划在国外设置营销网点并租赁仓库,在国内多个城市设置营销网点。然而,2022年以来国际形势复杂严峻,国内经济下行,公司国内外营销网点建设受到影响,出于谨慎考虑,结合经济现状及募投项目的实际情况,为更好的控制募集资金的投资风险,公司经审慎研究后决定不再设置国外网点与仓库租赁,并调整了国内网点。同时,为了公司合理利用募集资金,加大技研中心投入,优化研发环境,增加研发中心软硬件配置,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,公司拟调增技研中心的投资金额。 综上,基于经济形势、国际环境、项目实际进展和公司业务发展情况,经过谨慎的研究论证,在满足募投项目建设资金需求的前提下,公司拟将项目投资总额由4,466.28万元调整为4,569.30万元,调整投资金额后,预计募集资金投资额为4,569.30万元。 二、决策程序及信息披露情况说明 公司于2022年12月6日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》,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。 2022年12月22日,公司2022年第六次临时股东大会审议通过上述议案。 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)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	公司在募投项目实际投入过程中,因经济下行、行业需求萎缩,公司相关建筑材料采购、设备采购安装调试和项目建筑施工进度等工作进度不及预期,致使公司的募投项目实施进度放缓。为了确保募投项目建设效果,合理有效配置资源,更好地维护全体股东的权益,降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,公司结合各募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,决定将各募投项目达到预定可使用状态的时间延长一年。 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)。									
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:2023-025

江苏华辰变压器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

四、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")第三届董事会第一次会议通知已于2023年8月14日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事,会议于2023年8月17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。经全体董事一致推举,由公司董事张孝金先生主持会议,公司监事及候选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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023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要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2023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。

具体内容详见本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2023年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2023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。

具体内容请见本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2023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。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司于2023年8月14日召开2023年第一次临时股东大会,顺利完成公司第三届董事会的选举。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。结合公司经营发展需要,公司董事会同意选举张孝金先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定。结合公司经营发展需要,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会五个专门委员会,同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下:

4.1董事会战略委员会委员:张孝金、杜秀梅、高爱好,由张孝金先生担任主任委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.2董事会审计委员会委员:高爱好、张晨晨、张晓,由高爱好先生担任主任委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.3董事会提名委员会委员:张晓、张孝金、高爱好,由张晓先生担任主任委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.4董事会薪酬与考核委员会委员:张晓、张孝金、高爱好,由张晓先生担任主任委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.5董事会ESG委员会委员:张晨晨、张孝金、蒋硕文,由张晨晨女士担任主任委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

第三届董事会专门委员会委员任期均为三年,任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

(五)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,同意聘任张孝金先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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同意的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,同意聘任翟基宏先生、杜秀梅女士、李刚先生、蒋硕文先生、高冬先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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同意的独立意见。

(七)审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理、董事长提名,同意聘任杜秀梅女士为公司财务总监、董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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同意的独立意见。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任赵青女士为公司证券事务代表。赵青女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合任职要求。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2023-026

江苏华辰变压器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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")第三届监事会第一次会议通知已于2023年8月14日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于2023年8月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。经全体监事一致推举,由监事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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为,公司《2023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要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2023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。

具体内容详见本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2023年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司2023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〈2023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《2023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。

具体内容请见本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2023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。

(三)审议通过《关于选举公司第三届监事会监事主席的议案》

公司监事会认为,耿德飞先生具备相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件,其教育背景、工作经历、职业素养等各方面都能够胜任监事会主席的职责要求。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,公司监事会同意选举耿德飞先生为公司第三届监事会监事主席,任期三年,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见本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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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

2023年8月18日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2023-067号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截止本公告日,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")股东广州云鹰资本管理有限公司(以下简称"云鹰资本")持有公司无限售流通股142,266,541股,占公司总股本的7.14%。本次解除质押股份数量102,409,034股,再质押股份数量50,000,000股,本次股份解除质押及再质押后,云鹰资本累计质押数量为50,000,000股,占其持有公司股份总数的35.15%,占公司总股本的2.51%。

中珠医疗于2023年8月17日收到公司持股5%以上股东云鹰资本关于股份解除质押及再质押的通知,具体情况如下:

一、上市公司股份解除质押及再质押基本情况

1、本次股份解除质押情况

股东名称	广州云鹰资本管理有限公司
本次解除质押股份	102,409,034
占其所持股份比例	71.98%
占公司总股本比例	5.14%
解除质押时间	2023年8月16日
持有数量	142,266,541
持股比例	7.14%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

本次股份解除质押后用于后续再质押,详见"2、本次股份再质押基本情况"。

2、本次股份质押的具体情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
广州云鹰资本管理有限公司	否	50,000,000	否	否	2023-8-16	2024-8-15	深圳市鹏裕新天企业管理中心(有限合伙)	35.15	2.51	云鹰资本履行《借款合同》债务的担保

3、本次质押的股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
广州云鹰资本管理有限公司	142,266,541	7.14	102,409,034	50,000,000	35.15	2.51	0	0	0	0

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-061

亿嘉和科技股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下,使用总额不超过35,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月,自2023年4月27日起至2024年4月26日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-032)。

一、公司使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

公司分别于2023年5月12日、2023年5月16日使用非公开发行股票募集资金5,000万元(合计10,000万元)向江苏银行股份有限公司认购了理财产品,具体详见公司分别于2023年5月16日、2023年5月18日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-043、2023-044)。公司已于2023年8月17日赎回上述到期理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回本金	实际年化收益率	实际收益
江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款2023年第19期3个月B款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2023年5月17日	2023年8月17日	5,000	3.21%	40.125
江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款2023年第19期3个月B款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2023年5月17日	2023年8月17日	5,000	3.21%	40.125

二、公司使用非公开发行股票募集资金现金管理的总体情况

公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,不存在逾期未收回资金的情况。截至2023年8月17日,公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理未到期余额为人民币15,000万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编码:2023-054

南亚新材料科技股份有限公司关于收到公司董事长、实际控制人提议回购公司股份的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日收到公司董事长、实际控制人包秀银先生《关于提议南亚新材料科技股份有限公司回购公司股份的函》。包秀银先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。具体内容如下:

一、提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事长、实际控制人包秀银先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司稳定、健康、可持续发展,向董事会提议,公司以自有资金回购部分股份,并在未来适宜时机将回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励。

二、提议人的提议内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);

2、回购股份的用途:用于实施员工持股计划或股权激励;

3、回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;

4、回购股份的价格:不超过人民币35.00元/股(含);

5、回购股份的资金总额:回购资金总额不超过人民币3,500万元(含),不低于人民币2,500万元(含);

6、回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

7、回购资金来源:自有资金

8、回购股份的数量及占公司总股本的比例:以公司目前总股本234,751,600股为基础,按照本次回购金额上限人民币3,500万元(含),回购价格上限35.00元/股进行测算,本次回购数量为1,000,000股,约占公司总股本的0.43%;按照本次回购金额下限人民币2,500万元(含),回购价格上限35.00元/股进行测算,本次回购数量为714,285股,约占公司已发行总股本的0.30%。

三、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人包秀银先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

四、提议人在回购期间的增减持计划

提议人包秀银先生在回购期间无增减持计划。

五、提议人的承诺

提议人包秀银先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2023-070号

安琪酵母股份有限公司关于控股子公司宏裕包材公开发行股票并在北京证券交易所上市的进展公告

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个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司(简称:公司)于近日收到控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司(简称:宏裕包材)通知,经北京证券交易所同意,宏裕包材的股票将于2023年8月18日在北京证券交易所上市。本公司持有宏裕包材65%的股份,现就有关事项公告如下:

一、上市概况

证券简称:宏裕包材

证券代码:837174

公开发行股票数量:2,033.3334万股

2,338.3334万股(超额配售选择权全额行使后)

公开发行后总股本:8,133.3334万股

8,438.3334万股(超额配售选择权全额行使后)

宏裕包材股票于北京证券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容请详见宏裕包材于近日披露的《湖北宏裕新型包材股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》《湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》及《湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》。

二、对上市公司的影响

本次发行前,公司持有宏裕包材股份39,650,000股,占宏裕包材本次发行前总股本的65%,对其具有控制权,合并其财务报表。

本次发行后,公司仍持有宏裕包材股份39,650,000股,占宏裕包材本次发行后总股本的48.75%(超额配售选择权全额行使后为46.99%),对其仍具有控制权,合并其财务报表。

宏裕包材在北京证券交易所上市不会导致公司对宏裕包材的控制权和报表合并发生变化,也不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

三、风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2023年8月18日