证券代码:603097　证券简称:江苏华辰　公告编号:2024-030

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”)第三届董事会第八次会议通知已于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2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》(以下简称“《公司法》”)《江苏华辰变压器股份有限公司章程》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》《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拟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:

18、本次募集资金用途

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:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
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
合计		83,864.13	46,000.00

调整后:

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:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
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	19,422.18	10,098.28
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		82,853.91	46,000.00

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)审议通过《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》

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预案》。

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预案(修订稿)》《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于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》。

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。

(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方案论证分析报告的公告》。

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(修订稿))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)》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募集资金使用可行性分析报告的公告》。

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。

(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,公司编制了截止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况鉴证报告》。

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。

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。

(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《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》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》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。

(七)审议通过《关于公司以自有资产抵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、降低经营风险、促进公司经营发展,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。

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票弃权。

(八)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

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召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

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
2024年8月6日

证券代码:603097　证券简称:江苏华辰　公告编号:2024-031

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

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限公司章程》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拟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:

18、本次募集资金用途

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:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
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
合计		83,864.13	46,000.00

调整后:

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:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
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	19,422.18	10,098.28
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		82,853.91	46,000.00

表决结果:3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)审议通过《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》

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预案》。

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预案(修订稿)》《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于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》。

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。

(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方案论证分析报告的公告》。

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(修订稿))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)》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募集资金使用可行性分析报告的公告》。

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。

(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,公司编制了截止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况鉴证报告》。

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。

(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》

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摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(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: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。

(七)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》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。

(八)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

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召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

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
2024年8月6日

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

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2024年1月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,并于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司于2024年8月5日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议,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网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

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。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2024年8月6日

证券代码:603097　证券简称:江苏华辰　公告编号:2024-033

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议、第三届监事会第四次会议,并于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券预案)的议案》等与本次发行相关的议案。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:

一、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

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
五、公司利润分配情况	(三)最近三年利润分配方案	增加2023年度利润分配方案,更新最近三年现金分红情况

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方案论证分析报告的相关内容进行了修订。

三、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》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,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、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.sse.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。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2024年8月6日

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、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批复》(证监许可〔2022〕749号),本公司由主承销商甬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持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,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,扣除发行费用(不含增值税进项税)7,334.42万元后,本次募集资金净额为26,785.58万元,已由主承销商甬兴证券有限公司于2022年5月9日汇入本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:

币种:人民币　单位:万元

开户银行	银行账号	初始存放金额(注3)	2024年3月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	1106021129210889901	9,059.11	–	已注销
中国建设银行股份有限公司徐州鼓山支行(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
合 计		29,420.00	3,562.98	

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支行。

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

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) 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,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》,同意对公司首次公开发行股票募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述议案。

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、延期的议案》,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。

募投项目投资金额调整情况如下:

币种:人民币　单位:万元

项目名称	投资金额调整		募集资金投资金额调整	
	原计划投资总额	调整后拟投资总额	原募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额
节能环保输配电设备智能化生产技改项目	13,260.19	11,130.96	13,260.19	11,130.96
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技改项目	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套设备项目	2023年4月9日	2024年4月9日
技研中心及营销网络建设项目	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审议通过上述议案。

变更募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的情况如下:

1.节能环保输配电设备智能化生产技改项目

币种:人民币　单位:万元

序号	项目名称	调整前		调整后		增减金额	
		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	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	铺底流动资金	2,574.94	2,574.94	2,574.94	2,574.94	–	–
合 计		11,130.96	11,130.96	11,157.09	11,130.96	26.13	–

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

币种:人民币　单位:万元

序号	项目名称	费用名称	调整前		调整后		增减金额	
			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	投资总额	募集资金拟使用金额
1	技研中心建设	建筑工程费	880.00	880.00	980.00	980.00	100.00	100.00
2		设备购置费	1,467.87	1,467.87	2,267.87	2,267.87	800.00	800.00
3	营销网络建设	场地费用	1,121.03	1,121.03	421.03	421.03	–700.00	–700.00
4		设备购置费	341.40	341.40	441.40	441.40	100.00	100.00
5		市场推广费	759.00	759.00	459.00	459.00	–300.00	–300.00
合 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

投资项目	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
节能环保输配电设备智能化生产技改项目	11,130.96	9,812.15	–1,318.81	尚在建设中
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	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
技研中心及营销网络建设项目	4,569.30	2,768.41	–1,800.89	尚在建设中
合 计	26,785.58	23,684.52	–3,101.06	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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实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

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。

(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

本公司不存在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。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过24,000万元(含)的暂时闲置募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。

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。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。

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200.41万元。

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6,600.00万元,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1,400.00万元和2,100.00万元,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

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款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额461.92万元),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。

特此公告。

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
2024年8月6日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年3月31日

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

募集资金总额:26,785.58						已累计使用募集资金总额:23,684.52				
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%						各年度使用募集资金总额: 2022年:12,012.53 2023年:9,356.67 2024年1-3月:2,315.32				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	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	13,260.19	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	9,059.11	11,085.32	11,103.96	9,059.11	11,085.32	11,103.96	18.64[注]	2024年4月
3	技研中心及营销网络建设项目	技研中心及营销网络建设项目	4,466.28	4,569.30	2,768.41	4,466.28	4,569.30	2,768.41	–1,800.89	2024年10月
合 计			26,785.58	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

截至2024年3月31日

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		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年	2022年	2023年	2024年1-3月		
1	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	82.51%	达产后,预计年营业收入73,963.26万元,年净利润6,555.99万元	尚未建设完成	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	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]:节能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5,243.83万元,达产后年净利润为6,555.99万元。

[注2]:新能源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2024-035

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