

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-048

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2025年8月6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2025年8月2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8人，实际出席董事8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，公司全体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》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》

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币30,185.63万元。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本事项为公司出具了《鉴证报告》，保荐机构发表同意的核查意见。

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》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》相关规定，董事会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，使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐机构发表同意的核查意见。

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使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报，董事会同意公司使用最高额不超过人民币 7,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述额度。董事会同意授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。保荐机构发表同意的核查意见。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 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

2025 年 8 月 7 日