

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-051

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**

### **关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告**

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：**

● **投资种类：**安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品包括不限于协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等保本型产品；

● **投资金额：**拟使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 7,000.00 万元（含），在额度内可以循环滚动使用；

● **履行的审议程序：**江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，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 7,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。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；

● **特别风险提示：**尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述

### （一）投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目（以下简称“募投资项目”）资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，以增加公司资金收益，保障公司全体股东权益。

### （二）投资金额

公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 7,000.00 万元（含），在额度内可以循环滚动使用，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。

### （三）资金来源

1. 资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

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）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3. 募集资金投资项目基本情况

根据《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说明

书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

币种：人民币 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

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

#### （四）投资方式

为控制风险，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等保本型产品）。

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归本公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司购买的现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。不得使用募集资金从事以证券投资为目的的投资行为。公司与拟购买的现金管理产品的发行主体不得存在关联关系。

#### （五）投资期限

投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### （六）授权内容

在上述投资额度和期限范围内，董事会授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、

签署合同或协议等。公司财务中心负责具体组织实施，并建立投资台账。

### **（七）信息披露**

公司将根据《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

## **二、审议程序**

公司于2025年8月6日召开第三届董事会第二十次会议，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7,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内。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，公司财务中心负责具体组织实施，并建立投资台账。

## **三、投资风险分析及风险控制措施**

### **（一）投资风险及风险提示**

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但该产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。请广大投资者注意投资风险。

### **（二）风险控制措施**

针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：

1.公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2.公司财务中心相关人员对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，定期向董事会

汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3.公司审计部应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务中心执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

5.公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的相关进展及损益情况进行披露。

#### **四、对公司的影响**

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取良好的投资回报。

#### **五、专项意见说明**

##### **（一）保荐机构核查意见**

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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