

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-054

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 2025 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 2025 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

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 2025 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	451,450,377.37
减：手续费支出	200.00
应结余募集资金	451,450,177.37
实际结余募集资金[注]	455,099,800.00

注：差异系公司尚未支付的发行费用 462,264.16 元及尚未置换的前期用自有资金支付发行费用 3,187,358.47 元

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（以下简称“协议银行”）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 2025 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）	652352996	269,017,190.00		269,016,990.00
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行（注1）	652355304	100,982,810.00		100,982,810.00
宁波银行股份有限公司上海徐汇支行	86011110001626129	85,100,000.00		85,100,000.00
合计	-	455,100,000.00 （注2）		455,099,800.00

注：1.中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行为南京分行下设的二级支行，没有托管监管权限，该权限在南京分行，所以《募集资金专户存储三方监管协议》的签约方和用印方为中国民生银行股份有限公司南京分行，铜山支行作为属地行进行业务推动落地及开户行协助客户账户管理。

2.初始存放金额与募集资金净额差异为 3,649,622.63 元，系保荐费用、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。

三、2025 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 2025 年半年度募投项目的资金使用情况，参见《2025 年半年度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

报告期内，公司不存在募集资金投资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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2025 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》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 1：2025 年半年度募集资金使用情况对照表

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日

附表 1:

2025 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				45,145.04		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）	无	26,901.72	0.00	26,901.72	0.00	0.00	-26,901.72	0.00	2026 年 7 月	无	不适用	无
新能源电力装备数字化化工厂建设项目	无	10,098.28	0.00	10,098.28	0.00	0.00	-10,098.28	0.00	2026 年 7 月	无		无
补充流动资金 [注 2]	无	8,145.04	0.00	8,145.04	0.00	0.00	-8,145.04	0.00	不适用	不适用	不适用	无
合计	/	45,145.04	/	45,145.04	0.00	0.00	-45,145.04	/	/		/	/

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	
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。

2：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 46,000.00 万元，各募投项目原募集资金承诺投资总额为 46,000.00 万元，鉴于公司募集资金净额为 45,145.04 万元，差额为 854.96 万元系用于支付各项发行费用。