证券代码：603097　　证券简称：江苏华辰　　公告编号：2025-015

江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议于2025年4月28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4月18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1人)。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体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》《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<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司关于《2024年年度报告》全文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监会和上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024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。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2024年年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

公司出具的《2024年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度内部控制审计报告》真实客观反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。公司的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，达到了内部控制预期目标，保证了公司及全体股东的利益。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2024年度内部控制评价报告》和《江苏华辰变压器股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于<2024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《江苏华辰变压器股份有限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的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2024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。

(七)审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性情况评估的议案》

公司董事会于近日分别收到公司独立董事隋平、张晓、高爱好出具的《2024年度独立董事独立性自查情况表》，并对独立董事的独立性情况进行了评估。

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为91,608,570.99元，其中母公司2024年度净利润为94,781,455.67元。董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，不以公积金转增股本、不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本为164,435,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利32,887,000.00元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.90%。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2024年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东会审议并授权公司管理层根据审计工作的具体工作量及市场价格水平确定审计费用等相关具体事项。同意确定公司2024年度财务报表审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元，年度审计费用合计为85万元。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2025年度续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，同意公司及控股子公司向各金融机构申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限为自股东会决议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，在额度范围内可循环使用。实际授信额度以各金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意提请股东会授权董事会，并在股东会审议通过本议案的前提下，进一步授权公司及控股子公司管理层在股东会批准的额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关授信的法律文书，并办理有关手续等。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元(含)的闲置自有资金购买理财产品。该额度自2025年4月28日至2026年4月27日内均可使用，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，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，并同意授权公司管理层负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。担任公司高级管理人员的董事张孝金、杜秀梅和蒋硕文回避表决。

(十五)审议通过《关于<2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》

公司董事会ESG委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为91,608,570.99元，其中母公司2024年度净利润为94,781,455.67元。董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，不以公积金转增股本、不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本为164,435,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利32,887,000.00元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.90%。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东会审议并授权公司管理层根据审计工作的具体工作量及市场价格水平确定审计费用等相关具体事项。同意确定公司2024年度财务报表审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元，年度审计费用合计为85万元。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2025年度续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，同意公司及控股子公司向各金融机构申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限为自股东会决议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，在额度范围内可循环使用。实际授信额度以各金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意提请股东会授权董事会，并在股东会审议通过本议案的前提下，进一步授权公司及控股子公司管理层在股东会批准的额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关授信的法律文书，并办理有关手续等。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元(含)的闲置自有资金购买理财产品。该额度自2025年4月28日至2026年4月27日内均可使用，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，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，并同意授权公司管理层负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于<2025年度续聘会计师事务所的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。担任公司高级管理人员的董事张孝金、杜秀梅和蒋硕文回避表决。

(十五)审议通过《关于<2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》

公司董事会ESG委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

截止2025年3月5日，2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已完成授予的登记，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司注册资本由人民币16,000.00万元变更为人民币16,443.50万元。同时，基于公司实际生产经营情况及业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关法律、法规，公司拟对原经营范围表述进行调整，增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”。本次调整不会导致公司主营业务发生变更。董事会同意变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

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变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十九)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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2025年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

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年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603097　　证券简称：江苏华辰　　公告编号：2025-016

江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议于2025年4月28日在公司三楼会议室以现场的表决方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人(其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人)，本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，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》和《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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

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会审议。

(二)审议通过《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》

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会审议。

(三)审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》全文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监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2024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2024年年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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会审议。

(四)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全和有效实施内部控制，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024年度内部控制审计报告》，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

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2024年度内部控制评价报告》和《江苏华辰变压器股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于<2024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《2024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的情形。

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2024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票赞成，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营业绩情况和未来的发展规划，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

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2025年度续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

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2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在确保不影响公司及子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，使用不超过2.5亿元(含)人民币购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率和收益，不会对公司及子公司正常生产经营管理造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

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闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

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2025年第一季度报告》。

表决结果：3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监事会

2025年4月29日

证券代码：603097　　证券简称：江苏华辰　　公告编号：2025-017

江苏华辰变压器股份有限公司 关于2024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2024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

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)，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，坐扣承销费用(不含增值税进项税)4,700.00万元后的募集资金为29,420.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2022年5月9日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用(不含增值税进项税)2,634.42万元后，公司本次募集资金净额为26,785.58万元。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《验资报告》(天健验〔2022〕185号)。

公司本次发行不存在超募资金的情形。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元　币种：人民币

项目		序号	金额
募集资金净额		A	26,785.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1	21,369.20
	理财、利息收入净额	B2	424.87
	永久补充流动资金	B3	-
本期发生额	项目投入	C1	4,493.79
	理财、利息收入净额	C2	5.78
	永久补充流动资金	C3	1,401.24
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,862.99
	理财、利息收入净额	D2=B2+C2	478.65
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	1,401.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	-
实际结余募集资金		F	599.91
差异(注)		G=E-F	-599.91

注：差异系已经公司审议通过的募投项目“技研中心及营销网络建设项目”节余募集资金599.91万元永久补充流动资金截至期末尚未转出。

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》，明确了各方的权利和义务。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募集资金专户因项目结项账户已注销，中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行募集资金专户因项目结项账户于2025年1月3日注销。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户、1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元　币种：人民币

开户行	专户账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行	32050171213600000624	5,999,053.87	活期存款
	32050271213600000006	0.00	通知存款/定期存款
合计	-	5,999,053.87	

三、2024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2024年度募投项目的资金使用情况，参见《2024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

截至2024年12月31日，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。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)。

公司于2024年4月24日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，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3,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2024年4月24日至2025年4月23日。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2024年4月25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：2024-026)。

2024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、通知存款分别为1,400.00万元、7,150.00万元，累计赎回结构性存款理财产品、通知存款分别3,200.00万元、9,850.00万元，取得理财收益45.49万元。截至2024年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品和通知存款均已到期。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。同意对“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”进行结项，并将节余募集资金801.26万元(具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2024年11月20日，公司实际转出节余募集资金801.33万元。

具体内容详见公司于2024年10月31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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-050)。

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对“技研中心及营销网络建设项目”进行结项，并将节余募集资金599.91万元(具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，截至2024年12月31日，结项项目节余募集资金尚未转出。

具体内容详见公司于2024年12月31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结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-065)。

(八)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。

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2024年12月31日，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

公司2024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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，江苏华辰公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定，如实反映了江苏华辰公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，江苏华辰2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：2024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

2025年4月29日

附表1：

2024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				4,493.79
变更用途的募集资金总额			2,129.23			已累计投入募集资金总额				25,862.99
变更用途的募集资金总额比例			7.95%							
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)	本年度投入金额[注1]	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
节能环保输配电设备智能化生产技改项目	是	13,260.19	11,130.96	11,130.96	2,266.87	10,625.21	-505.75	95.46	2024年10月	4,130.04	是	否
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	是	9,059.11	11,085.32	11,085.32	-	11,103.96	18.64	100.17	2024年4月	397.07	否	否
技研中心及营销网络建设项目	是	4,466.28	4,569.30	4,569.30	2,226.92	4,133.82