

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2022-018

江苏华辰变压器股份有限公司

关于 2022 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 2022 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

经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批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人民币 341,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 73,344,150.52 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 267,855,849.48 元。该项募集资金于 2022 年 5 月 9 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验〔2022〕185 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 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	267,855,849.48
减：置换募投项目前期投入的自筹资金	74,424,661.80
减：直接投入募投项目的金额	2,988,680.74
减：理财金额	125,500,000.00
加：理财收益及利息收入	136,127.10
减：手续费支出	50.00
应结余募集资金	65,078,584.04
实际结余募集资金[注]	73,546,539.28

注：实际结余募集资金和应结余募集资金差额为 8,467,955.24 元，为待支付发行费用。

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》，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。

截至 2022 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）	634814639	132,601,900.00	11,490,033.80
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	1106021129210889901	90,591,149.48	13,242,881.88
中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行（注 2）	32050171213600000624	71,006,950.52	48,813,623.60

合计	-	294,200,000.00	73,546,539.28
----	---	----------------	---------------

注：1. 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。

2. 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。

三、2022 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 2022 年半年度募投项目的资金使用情况，参见《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

公司于 2022 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为 74,424,661.80 元和已支付发行费用 5,810,157.54 元（不含增值税进项税），本次预计置换募集资金合计人民币 80,234,819.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏华辰变压器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7982 号）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 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》（公告编号：2022-011）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已全部完成置换。

（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

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。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 2022 年 6 月 7 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：2022-007）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	签约方	理财产品名称	投资金额	期限	收益金额	是否赎回
1	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA220083V)	11,000.00	2022/6/16-- 2022/9/19	尚未到期	否
2	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7 天智能通知存款	500.00	2022/6/28--7 天通知随时支取	尚未到期	否
3	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	7 天通知存款	400.00	2022/6/29--7 天通知随时支取	尚未到期	否
4	中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	7 天通知存款	650.00	2022/6/29--7 天通知随时支取	尚未到期	否
合计			12,550.00	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在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

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。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无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

报告期内，公司募投项目未发生变化。

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。

特此公告。

附表 1：2022 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

2022 年 8 月 31 日

附表 1:

2022 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				26,785.58		本年度投入募集资金总额[注 1]					7,741.33	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					7,741.33	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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 2]	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
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	否	9,059.11	不适用	9,059.11	7,089.41	7,089.41	-1,969.70	78.26	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
节能环保输电设备智能化生产技改项目	否	13,260.19	不适用	13,260.19	615.57	615.57	-12,644.62	4.64	2023 年 4 月	不适用	不适用	否

技研中心及营销网络建设项目	否	4,466.28	不适用	4,466.28	36.35	36.35	-4,429.93	0.81	2023年4月	不适用	不适用	否
合计	-	26,785.58	-	26,785.58	7,741.33	7,741.33	-19,044.25	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
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				无								
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				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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。