

# 江苏华辰变压器股份有限公司

## 关于 2023 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 2023 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）40,000,000.00 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》。

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 2023 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	115,774,210.38
减：理财金额	79,000,000.00
加：理财收益及利息收入	3,410,133.06
减：手续费支出	780.00
应结余募集资金	2,066,330.36
实际结余募集资金	2,066,330.36

## 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2023年6月30日，除中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行（账号1106021129210889901）已经注销、对应《募集资金专户存储三方监管协议》已相应终止外（具体请见公司于2023年4月1日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华辰关于注销部分募集资金专户及部分募集资金理财产品专用结算账户的公告》），其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

截至2023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	1,425,767.10
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	1106021129210889901	90,591,149.48	注2
中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行（注3）	32050171213600000624	71,006,950.52	640,563.26
合计	-	294,200,000.00	2,066,330.36

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.公司的募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行（账号1106021129210889901）已注销。

3.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、2023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2023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](http://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）。

### （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日内有效。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](http://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）。

截至2023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：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徐州分行	7天智能通知存款	5,000,000.00	2022/6/28-2023/1/31	54,535.76	是
2	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	7天通知存款	4,000,000.00	2022/6/29-2023/5/24	39,763.89	是
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	40,000,000.00	2022/9/19-7天通知随时支取	49,972.22	已赎回 32,000,000.00

4	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	中国建设银行“江苏华辰变压器股份有限公司”单位结构性存款 2022 年第 002 期	30,000,000.00	2022/10/13-2023/1/30	250,975.46	是
5	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7 天智能通知存款	20,000,000.00	2022/11/29-2023/1/17	49,051.48	是
6	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7 天智能通知存款	70,000,000.00	2022/12/23-2023/1/31	72,963.10	是
7	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230028V)	30,000,000.00	2023/1/18-2023/2/22	73,356.16	是
8	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230030V)	20,000,000.00	2023/1/18-2023/3/20	88,575.34	是
9	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230032V)	20,000,000.00	2023/1/18-2023/4/18	133,150.68	是
10	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	中国建设银行“江苏华辰变压器股份有限公司”单位结构性存款 2023 年第 001 期	30,000,000.00	2023/2/1-2023/5/16	247,890.41	是
11	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7 天智能通知存款	10,000,000.00	2023/2/22-7 天通知随时支取	14,076.14 (注)	尚未赎回
12	中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	7 天通知存款	8,000,000.00	2023/3/2-2023/3/30	6,805.55	是
13	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢-中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230122V)	20,000,000.00	2023/3/24-2023/5/23	85,966.03	是
14	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230176V)	20,000,000.00	2023/4/21-2023/6/20	83,921.10	是
15	中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行	中国建设银行“江苏华辰变压器股份有限公司”单位结构性存款 2023 年第 004 期 (2023051201)	30,000,000.00	2023/5/18-2023/8/30		否

16	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230232V)	15,000,000.00	2023/5/26-2023/7/25		否
17	中国民生银行股份有限公司徐州分行	7天通知存款	5,000,000.00	2023/6/6-7天通知随时支取	3,616.67	已赎回4,000,000.00
18	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款 (SDGA230285V)	15,000,000.00	2023/6/21-2023/7/26		否
合计			392,000,000.00	-	1,254,619.99	-

注：中国民生银行股份有限公司徐州分行7天智能通知存款截止2023年6月30日有实际收益但未赎回系该7天智能通知存款滚动续存。

#### （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

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](http://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。该技研中心建设依托公司现有场地，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外办公网点和仓库的租赁装修、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，国内市场和国际市场的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**

公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金的三个募投项目进行调整投资金额，并结合实际情况对相关项目建设完成时间进行延期。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://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调整投资金额及延期的公告》（公告编号：2022-033）。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见《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**

本公司 2023 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 1：2023 年半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

2023 年 8 月 18 日



附表 1:

2023 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					7,007.36	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					19,019.89	
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 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
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	否	9,059.11	11,085.32	11,085.32	1,079.42	11,103.96	18.64	100.17	2024 年 4 月	尚未投资完成	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	11,130.96	11,130.96	5,350.24	7,113.35	-4,017.61	63.91	2024 年 4 月	尚未投资完成	[注 2]	否

技研中心及营销网络建设项目	否	4,466.28	4,569.30	4,569.30	577.70	802.58	-3,766.72	17.56	2024年4月	不适用	不适用	否
合计	-	26,785.58	26,785.58	26,785.58	7,007.36	19,019.89	-7,765.69	71.01	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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。

注 2：“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”和“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”项目总投资额分别为 21,173.55 万元和 11,130.96 万元，其中募集资金投资额分别为 11,085.32 万元和 11,130.96 万元。截至报告期期末上述项目尚未投资完毕。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的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	新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	11,085.32	11,085.32	1,079.42	11,103.96	100.17	2024年4月	尚未投资完成	不适用	否
节能环保输配电设备智能化	节能环保输配电设备智能化	11,130.96	11,130.96	5,350.24	7,113.35	63.91	2024年4月	尚未投资完成	不适用	否

生产技 改项目	生产技 改项目									
技研中 心及营 销网络 建设项 目	技研中 心及营 销网络 建设项 目	4,569.30	4,569.30	577.70	802.58	17.56	2024年4月	不适用	不适用	否
合计	-	26,785.58	26,785.58	7,007.36	19,019.89	71.01	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明（分具体募投项目）		<p><b>一、变更原因</b></p> <p>1、新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目： 为了保证募投项目的整体效益进一步拓展和募投项目部分设备选型进行优化配置，公司根据募投项目实际开展情况和工程施工实际结算金额，经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司拟将项目投资总额由 28,587.83 万元调整为 21,173.55 万元，调整后募集资金拟投资金额为 11,085.32 万元。</p> <p>2、节能环保输配电设备智能化生产技改项目： 项目建设期间，随着国内同类设备的生产工艺与技术逐步提高，能够满足公司产品的生产需求，因此，公司根据项目实际进展和需求，为了优化设备购置结构，合理节约项目设备购置费用，公司拟减少进口设备的购置，对设备购置种类、数量及单价进行调整，经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司拟将项目投资总额由 13,260.19 万元调整为 11,130.96 万元，调整投资金额后，预计募集资金投资额为 11,130.96 万元。</p> <p>3、技研中心及营销网络建设项目： 结合当时行业发展趋势、政治经济环境和公司实际情况等相关因素，公司营销网络建设计划在国外设置营销网点并租赁仓库，在国内多个城市设置营销网点。然而，2022 年以来国际形势复杂严峻，国内经济下行，公司国内外营销网点建设受到影响，出于谨慎考虑，结合经济现状及募投项目的实际情况，为更好的控制募集资金的投资风险，公司经审慎研究后决定不再设置国外网点与仓库租赁，并调整了国内网点。同时，为了公司合理利用募集资金，加大技研中心投入，优化研发环境，增加研发中心软硬件配置，进一步提升了募集资金使用效率，提高了公司的整体经营效率和效益，公司拟调增技研中心的投资金额。</p> <p>综上，基于经济形势、国际环境、项目实际进展和公司业务发展情况，经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司拟将项目投资总额由 4,466.28 万元调整为 4,569.30 万元，调整投资金额后，预计募集资金投资额为 4,569.30 万元。</p> <p><b>二、决策程序及信息披露情况说明</b></p>								

	<p>公司于 2022 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。</p> <p>2022 年 12 月 22 日，公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过上述议案。</p> <p>具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所官网（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）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调整投资金额及延期的公告》（公告编号：2022-033）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因 （分具体募投项目）</p>	<p>公司在募投项目实际投入过程中，因经济下行、行业需求萎缩，公司相关建筑材料采购、设备采购安装调试和项目建筑施工进度等工作进度不及预期，致使公司的募投项目实施进度放缓。为了确保募投项目建设效果，合理有效配置资源，更好地维护全体股东的权益，降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司结合各募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将各募投项目达到预定可使用状态的时间延长一年。</p> <p>具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所官网（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）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调整投资金额及延期的公告》（公告编号：2022-033）。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。