

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、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 24,000 万元(含)，在额度内可以滚动使用；

●**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 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。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。

●**特别风险提示：**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。

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

由于募投项目建设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营募投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。

（二）投资金额

公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 24,000 万元（含），在额度内可以滚动使用。

（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

公司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，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，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，扣除承销保荐费 50,000,000.00 元和其他相关发行费用 23,344,150.52 元后，实际募集资金净额为人民币 267,855,849.48 元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。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》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及目前使用情况如下：

币种：人民币 单位：元

序号	项目名称	募集资金拟计划投资额	截止目前募集资金已使用金额	截止目前募集资金余额
1	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	132,601,900.00	0.00	132,601,900.00
2	新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	90,591,149.48	1,939,771.7	88,651,377.78
3	技研中心及营销网络建设项目	44,662,800.00	0.00	44,662,800.00
合计		267,855,849.48	1,939,771.70	265,916,077.78

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》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求，公司和甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）于2022年5月9日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。

（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

投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（六）授权内容

在上述投资额度和期限范围内，董事会授权总经理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。公司财务部门负责具体组织实施，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》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。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。

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.公司财务部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.公司财务部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.公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部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。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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）独立董事意见

独立董事认为：公司为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》等相关法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金统筹管理，获取良好的资金回报，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障募集资金安全和流动性的前提下，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过24,000万元（含）的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（包括但不限于协定存款、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），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，公司可循环滚动使用，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）保荐机构核查意见

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、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，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》等相关法规和规范性文件的规定。本保荐机构对江苏华辰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

2022年6月7日