

江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金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。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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批复》（证监许可〔2022〕749号），本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，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42 万元后，本次募集资金净额为 26,785.58 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕185 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

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。

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

币种：人民币 单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 (注 3)	2023 年 9 月 30 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司徐州市泉山支行	1106021129210889901	9,059.11		已注销
中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行(注 1)	32050171213600000624	7,100.70	103.70	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行(注 2)	634814639	13,260.19	284.23	募集资金专户
合 计		29,420.00	387.93	

注：1.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。

2. 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。

3. 初始存放金额与前次募集资金净额差异为 2,634.42 万元，系保荐费、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。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 2022 年 12 月，调整投资金额及延期

根据公司 2022 年 12 月 6 日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决议，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》，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。公司于 2022 年 12 月 22 日召开第六次临时股东大会决议通过上述议案。

募投项目投资金额调整情况如下：

项目建设期间，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，优化设备购置结构，加大技研中心投入，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。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，公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期情况如下：

币种：人民币 单位：万元

项目名称	投资金额调整		募集资金投资金额调整	
	原计划投资总额	调整后拟投资总额	原募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额
节能环保输配电设备智能化生产技改项目	13,260.19	11,130.96	13,260.19	11,130.96
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	28,587.83	21,173.55	9,059.11	11,085.32
技研中心及营销网络建设项目	4,466.28	4,569.30	4,466.28	4,569.30
合计	46,314.30	36,873.81	26,785.58	26,785.58

募投项目延期情况如下：

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
节能环保输配电设备智能化生产技改项目	2023年4月9日	2024年4月9日
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	2023年4月9日	2024年4月9日
技研中心及营销网络建设项目	2023年4月9日	2024年4月9日

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）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）。

（二）2023年12月，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构

根据公司2023年12月13日第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体不变的情况下，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项。公司于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会决议通过上述议案。

变更募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的情况如下：

1) 节能环保输配电设备智能化生产技改项目

本项目实施以来，受外部条件和公司内部需求变化的影响，结合部分设备更新换代导致价格上升等因素，原计划的设备购置安装费相关投资金额已无法满足实际需要。同时根据公司对现有生产厂房重新进行统筹规划。具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	项目名称	调整前		调整后		增减金额	
		投资总额	募集资金拟使用金额	投资总额	募集资金拟使用金额	投资总额	募集资金拟使用金额
1	建筑工程费	780.00	780.00	362.19	362.19	-417.81	-417.81
2	设备购置安装费	7,353.93	7,353.93	7,970.00	7,944.63	616.07	590.70
3	工程建设其他费用	172.89	172.89	-	-	-172.89	-172.89
4	基本预备费用	249.20	249.20	249.97	249.20	0.77	-
5	铺底流动资金	2,574.94	2,574.94	2,574.94	2,574.94	-	-
合计		11,130.96	11,130.96	11,157.09	11,130.96	26.13	-

本次变更后，该项目总投资 11,157.09 万元，拟使用募集资金投资额不变，按变更后的项目投资额测算，本项目达产后，可实现年营业收入 73,963.26 万元，年净利润 6,555.99 万元，所得税后项目内部收益率为 23.94%，所得税后投资回收期为 7.41 年（含建设期三年）。

2) 技研中心及营销网络建设项目

由于市场环境的变化及日新月异的技术更迭，公司重新评估了本项目所涉及的建筑工程费、设备购置费、场地费用及市场推广费的实际需求。为应对日益严峻的科技竞争环境，公司根据战略发展目标设定了前瞻性研发计划，拟增加“技研中心建设”项目中关键研发设备及相关技术的投入，并对研发场地进行装修改造，从而提升研发投入力度。同时公司拟通过增加“营销网络建设”中的设备购置费，用于购买营销设备，以保障营销网络渠道的顺利铺设。基于前述投入的迫切性，结合公司实际情况，加快募集资金的投入进度，保障募投项目顺利实施，公司拟在投资总额不变的情况下，变更募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的情况。具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	项目名称	费用名称	调整前		调整后		增减金额	
			投资总额	募集资金拟使用金额	投资总额	募集资金拟使用金额	投资总额	募集资金拟使用金额
1	技研中心建设	建筑工程费	880.00	880.00	980.00	980.00	100.00	100.00
2		设备购置费	1,467.87	1,467.87	2,267.87	2,267.87	800.00	800.00
3	营销网络建设	场地费用	1,121.03	1,121.03	421.03	421.03	-700.00	-700.00
4		设备购置费	341.40	341.40	441.40	441.40	100.00	100.00
5		市场推广费	759.00	759.00	459.00	459.00	-300.00	-300.00
合计			4,569.30	4,569.30	4,569.30	4,569.30	-	-

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》（公告编号：2023-040）。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

币种：人民币 单位：万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	差异原因
节能环保输配电设备智能化生产技改项目	11,130.96	7,787.63	-3,343.33	尚在建设中
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	11,085.32	11,103.96	18.64	募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费后的净额投入项目
技研中心及营销网络建设项目	4,569.30	1,165.65	-3,403.65	尚在建设中
合计	26,785.58	20,057.24	-6,728.34	

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本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。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

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。

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。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。

2022 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和通知存款分别为 36,000.00 万元和 15,950.00 万元，累计赎回结构性存款理财产品和通知存款分别 33,000.00 万元和 5,150.00 万元，取得理财收益、利息收入 200.41 万元。

2023 年 1-9 月，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和通知存款分别为 22,700.00 万元和 5,900.00 万元，累计赎回结构性存款理财产品和通知存款分别 24,177.99 万元和 11,500.00 万元，取得理财收益、利息收入 162.43 万元。

截至 2023 年 9 月 30 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尚未到期金额为 1,522.01 万元和 5,210.91 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 7,120.85 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 392.50 万元），其中募集资金专户存储余额 387.93 万元，暂时闲置募集资金购买理财产品 6,722.01 万元（其中 22.01 万元结构性存款因票据追索被法院冻结），理财产品未赎回收益 10.91 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 26.58%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

特此公告。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额：26,785.58						已累计使用募集资金总额：20,057.24				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2022 年：12,012.53				
						2023 年 1-9 月：8,044.71				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	13,260.19	11,130.96	7,787.63	13,260.19	11,130.96	7,787.63	-3,343.33	2024 年 4 月
2	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	9,059.11	11,085.32	11,103.96	9,059.11	11,085.32	11,103.96	18.64[注]	2024 年 4 月
3	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	4,466.28	4,569.30	1,165.65	4,466.28	4,569.30	1,165.65	-3,403.65	2024 年 4 月
合 计			26,785.58	26,785.58	20,057.24	26,785.58	26,785.58	20,057.24	-6,728.34	

[注] 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目实际投资金额大于承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入和理财产品收益。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
1	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	不适用	达产后,预计年营业收入 73,963.26 万元,年净利润 6,555.99 万元	尚未建设完成					
2	新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	不适用	达产后,预计年营业收入 66,089.94 万元,年净利润 3,274.40 万元	尚未建设完成					
3	技研中心及营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用				不适用	不适用