

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2024-056

# **江苏华辰变压器股份有限公司**

## **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**

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、募集资金基本情况**

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）4,000.00万股，募集资金总额为人民币34,120.00万元，扣除发行费用7,334.42万元后（不含增值税），实际募集资金净额为人民币26,785.58万元。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、募集资金存放与管理情况**

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》等相关规定及公司《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。

截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：

银行名称	账户	专户用途	存续状态
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	634814639	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	本次注销
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	1106021129210889901	新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	已注销
中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行	32050171213600000624	技研中心及营销网络建设项目	正常使用

### 三、募集资金专户及理财产品专用结算账户的注销情况

#### （一）本次注销的募集资金专户情况

公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东会，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的议案》，同意公司对已完成的募投项目“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”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，该募投项目的募集资金专户余额全部转出后，注销相应募集资金专户。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（<http://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）。

截至本公告披露日，公司已办理完成在中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行开设的账户为634814639的募集资金专用账户的销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

#### （二）注销募集资金理财产品专用结算账户的情况

为满足购买理财产品的需要，公司在华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部（账号：666810068022）开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-013）。

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司已于近期将其注销，具体注销的账户信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部	江苏华辰变压器股份有限公司	666810068022

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024年11月21日