

甬兴证券有限公司

关于江苏华辰变压器股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“甬兴证券”）作为江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，对江苏华辰 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 45,510.00 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 364.96 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 45,145.04 万元。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）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

发行名称	2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 6 月 26 日
本次报告期	2025 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	46,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	854.96
二、募集资金净额	45,145.04
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	40,903.41
暂时补流金额	-
现金管理金额	1,100.00
银行手续费支出	0.02
加：	
募集资金理财收益、利息收入	31.00
三、报告期期末募集资金余额	3,172.61

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《上市公司募集资金监管规则》《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。

2025 年 6 月 26 日，公司与甬兴证券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、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《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 2025 年 12 月 31 日，本公司尚有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

发行名称		2025 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2025 年 6 月 26 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
江苏华辰	中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	652352996	1,707.36	使用中（注 1）
江苏华辰		652355304	1,465.25	使用中（注 2）
江苏华辰	宁波银行股份有限公司上海徐汇支行	86011110001626129	-	已注销
合计			3,172.61	

注 1：期末账户余额中 1,600.00 万元为申购结构性存款而圈存冻结，使用受限；

注 2：期末账户余额中 1,400.00 万元为申购结构性存款而圈存冻结，使用受限。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、公司 2025 年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见本核查报告之附表 1：《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金投资项目之补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为进一步优化公司的财务结构，缓解公司日常经营的资金压力，降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，为公司长期可持续发展提供资金保障。故该项目无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

单位：万元

发行名称		2025 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2025 年 6 月 26 日			
募集资金投资项目	募集资金投资总额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）	26,901.72	22,677.62	22,677.62	2025/8/7	2025/8/6

新能源电力装备数字化工厂 建设项目	10,098.28	7,189.27	7,189.27	2025/8/7	2025/8/6
合计	37,000.00	29,866.89	29,866.89		

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，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

1、募集资金现金管理审核情况

发行名称		2025 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2025 年 6 月 26 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
不超过 7,000.00 万元（含）	在审议投资额度和期限范围内，公司可以循环滚动使用，公司董事会授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，财务中心负责具体组织实施	2025/8/7	2026/8/6	2025/8/6	

2、募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2025 年向不特定对象公开发行可转债							
募集资金到账时间			2025 年 6 月 26 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率 (%)	利息金额
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252478V)	结构性存款	500.00	2025.8.13	2025.8.27	2025.8.27	-	1.0、1.63	0.31
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252478V)	结构性存款	300.00	2025.8.13	2025.8.27	2025.8.27	-	1.0、1.63	0.19
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252466V)	结构性存款	800.00	2025.8.13	2025.9.15	2025.9.15	-	1.0、1.73	1.25
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252466V)	结构性存款	300.00	2025.8.13	2025.9.15	2025.9.15	-	1.0、1.73	0.47
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252465V)	结构性存款	2,300.00	2025.8.13	2025.10.13	2025.10.13	-	1.0、1.84	7.07
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252465V)	结构性存款	2,100.00	2025.8.13	2025.10.13	2025.10.13	-	1.0、1.84	6.46
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢系列-月月盈结构性存款 (SDGC250002V)	结构性存款	500.00	2025.9.1	2025.9.30	2025.9.30	-	1.0、1.72、1.92	0.68
江苏华辰	中国民生银行徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252756V)	结构性存款	300.00	2025.9.11	2025.9.30	2025.9.30	-	1.0、1.58	0.25

江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 构性存款 (SDGA252887V)	结构性存款	700.00	2025. 9.17	2025. 9.29	2025. 9.29	-	1.0、1.45	0.33
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 构性存款 (SDGA252887V)	结构性存款	300.00	2025. 9.17	2025. 9.29	2025. 9.29	-	1.0、1.45	0.14
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	7天通知存款	7天通知存款	200.00	2025. 10.14	不 适 用	2025. 10.22	-	0.75	0.03
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	7天通知存款	7天通知存款	200.00	2025. 10.14	不 适 用	2025. 10.22	-	0.75	0.03
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢系列-月月盈结构性存款 (SDGC250004V)	结构性存款	1,000.00	2025. 10.1	2025. 10.31	2025. 10.31	-	1.0、1.62、 1.82	1.33
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢系列-月月盈结构性存款 (SDGC250004V)	结构性存款	500.00	2025. 10.1	2025. 10.31	2025. 10.31	-	1.0、1.62、 1.82	0.67
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢利率-挂钩银行间7天回购定盘利率 看涨价差结构性存款 (SDGA253157V)	结构性存款	2,000.00	2025. 10.24	2025. 10.31	2025. 10.31	-	0.3-1.795	0.51
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢利率-挂钩银行间7天回购定盘利率 看涨价差结构性存款 (SDGA253157V)	结构性存款	1,100.00	2025. 10.24	2025. 10.31	2025. 10.31	-	0.3-1.795	0.28
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	7天通知存款	7天通知存款	800.00	2025. 10.31	不 适 用	2025. 11.19	-	0.75	0.08
							2025. 12.11	-	0.75	0.26
							2025. 12.31	-	0.75	0.38
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	7天通知存款	7天通知存款	500.00	2025. 10.31	不 适 用	2025. 12.11	-	0.75	0.26

							2025. 12.31	-	0.75	0.25
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢系列-月月盈结构性存款 (SDGC250007V)	结构性存款	1,500.00	2025. 11.1	2025. 11.30	2025. 11.30	-	1.0、1.58、 1.78	1.88
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢系列-月月盈结构性存款 (SDGC250007V)	结构性存款	1,200.00	2025. 11.1	2025. 11.30	2025. 11.30	-	1.0、1.58、 1.78	1.51
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 构性存款 (SDGA253522V)	结构性存款	1,600.00	2025. 12.4	2025. 12.31	2025. 12.31	-	1.0、1.53	1.81
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 构性存款 (SDGA253522V)	结构性存款	1,400.00	2025. 12.4	2025. 12.31	2025. 12.31	-	1.0、1.53	1.58
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存 款(定期开放性灵动款)(SDGB240001V)	结构性存款	300.00	2025. 12.12	2025. 12.26	2025. 12.26	-	0.9-1.47	0.17
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存 款(定期开放性灵动款)(SDGB240001V)	结构性存款	300.00	2025. 12.12	2025. 12.26	2025. 12.26	-	0.9-1.47	0.17
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元 结构性存款 (SDGA253860V)	结构性存款	300.00	2025. 12.31	2026. 1.26	/	300.00	1.0、2.15	/
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元 结构性存款 (SDGA253860V)	结构性存款	300.00	2025. 12.31	2026. 1.26	/	300.00	1.0、2.15	/
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	7天通知存款	7天通知存款	300.00	2025. 12.31	不 适 用	/	300.00	0.75	/
江苏 华辰	中国民生银行 徐州铜山支行	7天通知存款	7天通知存款	200.00	2025. 12.31	不 适 用	/	200.00	0.75	/
合计				21,800.00	—	—	—	1,100.00	—	28.37

（五）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）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。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 8 月 6 日第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金拟投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金专户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

本年度，本公司使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金置换金额 694.46 万元。

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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

六、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为，江苏华辰公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了江苏华辰公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，江苏华辰 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				45,145.04		本年度投入募集资金总额				40,903.41		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				40,903.41		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	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
新能源电力装备智能制造产业基地建设项目 (一期)	无	26,901.72	26,901.72	26,901.72	24,612.15	24,612.15	-2,289.57	91.49	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
新能源电力装备数字化工厂建设项目	无	10,098.28	10,098.28	10,098.28	8,145.97	8,145.97	-1,952.31	80.67	2026 年 7 月	不适用		否
补充流动资金	无	8,145.04	8,145.04	8,145.04	8,145.29	8,145.29	0.25	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	45,145.04	45,145.04	45,145.04	40,903.41	40,903.41	-4,241.63	/	/		/	/
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、（七）募集资金使用的其他情况

(本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于江苏华辰变压器股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：


殷磊刚


邱丽

