

## 目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…… 第 3—12 页

# 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7812号

江苏华辰变压器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司）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》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏华辰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏华辰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十三日

# 江苏华辰变压器股份有限公司

## 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《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，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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），公司向不特定对象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，共计募集资金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364.96万元后，公司本次募集资金净额为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）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

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
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

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏华辰变压器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券有限公司于2025年6月26日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》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

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

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
江苏华辰公司	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]
江苏华辰公司		652355304	1,465.25	使用中[注 2]
江苏华辰公司	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、本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. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

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

本公司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

金额单位：人民币万元

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
	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，本公司不存在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

金额单位：人民币万元

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
江苏华晨公司	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
江苏华晨公司	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
江苏华晨公司	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
江苏华晨公司	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
江苏华晨公司	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
江苏华晨公司	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
江苏华晨公司	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
江苏华晨公司	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
江苏华晨公司	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

江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司							2025-12-11		0.75	0.26
江苏华辰公司							2025-12-31		0.75	0.38
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司							2025-12-31		0.75	0.25

江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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
江苏华辰公司	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	
江苏华辰公司	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	
江苏华辰公司	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	
江苏华辰公司	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) 节余募集资金使用情况

本年度, 本公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 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、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度, 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象公开发行可转债												
募集资金到账日期	2025 年 6 月 26 日												
募集资金总额													45,145.04
本年度投入募集资金总额													40,903.41
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	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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）	生产建设	否	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	生产建设	否	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	不适用	否
补充流动资金	流动资金	否	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（分具体项目）						本报告期不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						本报告期不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三（二）之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本报告期不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						详见本报告三（四）2之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						本报告期不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						本报告期不适用							
募集资金其他使用情况						详见本报告三（六）之说明							