

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-021

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变动情况

（一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988号文同意注册，公司于2025年6月20日向不特定对象发行了4,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,000.00万元，期限6年。根据有关规定及《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募集说明书》的约定，公司本次发行的“华辰转债”自2025年12月26日起可转换为公司股份。

截止2026年3月31日，累计共有面值32.70万元“华辰转债”已转换成公司股票13,897股。根据“华辰转债”转股情况，公司注册资本增加人民币13,897元。

（二）2024年限制性股票激励计划授予登记

2025年12月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，同意向符合条件的23名激励对象授予71.50万股限制性股票。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成前述股份的登记手续，股权登记日为2025年12月31日，具体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2026-002）。根据前述限制性股票登记情况，公司注册资本增加人民币715,000元。

综上，因可转债转股和限制性股票登记情况，公司注册资本由人民币164,435,000元变更为人民币165,163,897元，公司股份总数由164,435,000股变更为165,163,897股。

二、本次《公司章程》修订情况

就上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，现拟对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
第六条 公司的注册资本为人民币16,443.50万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 165,163,897 元。
第三章 股份	
第二十条 公司的股份总数为164,435,000股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 165,163,897 股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（2026年4月修订）。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年4月24日