公司代码:603097　　公司简称:江苏华辰
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 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江苏华辰	603097	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜秀梅	赵肖
电话	0516-85056699	0516-85056699
办公地址	江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东	江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东
电子信箱	hc@hcbyq.com	hc@hcbyq.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,285,639,167.20	3,278,980,268.60	0.20
归属于上市公司股东的净资产	1,119,677,220.74	1,133,251,826.06	-1.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	732,873,165.77	938,262,170.25	-21.89
利润总额	2,765,707.61	51,083,427.88	-94.59
归属于上市公司股东的净利润	-3,190,491.36	47,272,242.45	-106.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,116,401.42	42,482,360.97	-112.04
经营活动产生的现金流量净额	41,120,037.46	-24,440,494.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.28	4.53	减少4.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0167	0.2071	-108.06
稀释每股收益(元/股)	-0.0167	0.2071	-108.06

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						12,241
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张孝金	境内自然人	51.14	84,000,000	0	无	0
张孝保	境内自然人	9.74	16,000,000	0	无	0
张晨晨	境内自然人	4.87	8,000,000	0	无	0
张孝玉	境内自然人	1.22	2,000,000	0	无	0
张孝银	境内自然人	1.22	2,000,000	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水长丰14号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.18	1,934,000	0	无	0
靖江市飞天投资有限公司-飞天冠耀增值2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.11	1,822,000	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.11	1,818,532	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.56	926,746	0	无	0
杭州合林私募基金管理有限公司-合林华添信成长一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.38	630,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		张孝金、张孝保、张孝银、张孝玉为兄弟关系;张孝金、张晨晨为父女关系;张孝保、张孝银、张孝玉、张晨晨为张孝金的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603097　　证券简称:江苏华辰　　公告编号:2026-047
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 第三届董事会第二十七次会议 决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯表决方式出席会议 2 人)。会议由董事长张孝金先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了会议,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构的要求,能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2026 年上半年度的经营管理和财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日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 2026 年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于(2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

董事会认为公司募集资金存放、管理与使用符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司关于本议案的说明,并同意公司《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司于同日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关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于(2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告)的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于修订公司(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:603097　　证券简称:江苏华辰　　公告编号:2026-048
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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际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。

根据中国证券监督管理委员会《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》及江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理办法》等有关规定,现将公司 2026 年半年度募集资金存放、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、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 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元　币种:人民币

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	2026年1月1日至2026年6月30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	40,903.41
报告期内使用金额	1,567.79
暂时补流金额	-
现金管理金额	350.00
银行手续费累计支出	0.02
加:	
累计募集资金理财收益、利息收入	52.57
三、报告期期末募集资金余额	2,376.39

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,公司与甬兴证券有限公司(以下简称“保荐机构”)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。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2025-044)。

截至 2026 年 6 月 30 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　币种:人民币

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	1,085.80	使用中[注1]
江苏华辰		652355304	1,290.59	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			2,376.39	

注 1:该专用账户对应的募投项目已于 2026 年 7 月结项,截至本专项报告出具之日,该等银行账号已注销

注 2:该专用账户对应的募投项目已于 2026 年 7 月结项,截至本专项报告出具之日,该等银行账号已注销

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1、公司 2026 年半年度募投项目的资金使用情况,参见《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》(附表 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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,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　币种:人民币

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(SDGA251149V)	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	2025-10-11	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	2025-10-11	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
江苏华辰							2025-12-11	-	0.75	0.26
江苏华辰							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
江苏华辰							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	2026-1-26	-	1.0,2.15	0.46
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	2026-1-26	-	1.0,2.15	0.46
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	2026-1-19	-	0.75	0.04
							2026-1-28	-	0.75	0.12
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	2026-2-12	-	0.75	0.18
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	1600.00	2026-1-1	2026-1-31	2026-1-31	-	1.0-1.84	2.42
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	1400.00	2026-1-1	2026-1-31	2026-1-31	-	1.0-1.84	2.12
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	2026-1-27	不适用	2026-2-12	-	0.75	0.1
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	2026-1-27	不适用	2026-2-12	-	0.75	0.1
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(SDGC250011V)	结构性存款	1600.00	2026-2-1	2026-2-28	2026-2-28	-	1.0,1.6	1.89
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(SDGC250011V)	结构性存款	1400.00	2026-2-1	2026-2-28	2026-2-28	-	1.0,1.6	1.66
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	2026-2-28	不适用	2026-4-21	-	0.75	0.22
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	2026-2-28	不适用	2026-4-21	-	0.75	0.22
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	1300.00	2026-3-1	2026-3-31	2026-3-31	-	1.0,1.6	1.71
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	1200.00	2026-3-1	2026-3-31	2026-3-31	-	1.0,1.6	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区间累计结构性存款(SDGA251149V)	结构性存款	1300.00	2026-4-1	2026-4-20	2026-4-21	-	0.9-1.42	0.96 [注1]
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区间累计结构性存款(SDGA251149V)	结构性存款	1200.00	2026-4-1	2026-4-20	2026-4-20	-	0.9-1.42	0.89
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	2026-4-28	不适用	2026-6-22	150.00	0.75	0.06
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	2026-4-28	不适用		200.00	0.75	
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(SDGC250014V)	结构性存款	1150.00	2026-5-1	2026-5-31	2026-5-31	-	1.0,1.62, 1.82	1.53
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(SDGC250014V)	结构性存款	1250.00	2026-5-1	2026-5-31	2026-5-31	-	1.0,1.62, 1.82	1.66
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(SDGC250003V)	结构性存款	1050.00	2026-6-1	2026-6-30	2026-6-30	-	0.8,1.69, 1.89	1.41
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(SDGC250003V)	结构性存款	1250.00	2026-6-1	2026-6-30	2026-6-30	-	0.8,1.69, 1.89	1.68
合 计				38,900.00	——	——	——	350.00	——	49.22

注 1:本次利息收益中包含一天活期收益 18.07 元,年化收益率约为 0.05%。

(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使用情况。

(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。

截至 2025 年 12 月 31 日,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。

报告期内,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 681.21 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 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 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

截至 2026 年 6 月 30 日,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。

特此公告。

附表 1:2026 年半年度募集资金使用情况对照表

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

附表 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

募集资金总额					45,145.04	报告期内投入募集资金总额					1,567.79
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					42,471.20
变更用途的募集资金总额比例					0.00						
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	否达到计划效益	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)[注1]	无	26,901.72	26,901.72	26,901.72	1,082.54	25,694.69	-1,207.03	95.51	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[注2]	无	10,098.28	10,098.28	8,498.25	485.25	8,631.22	-1,467.06	85.47	2026年7月	不适用		否
补充流动资金	无	8,145.04	8,145.04	8,145.04	0	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	1,567.79	42,471.20	-2,673.84					
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								

注 1:新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)已于 2026 年 7 月结项。

注 2:新能源电力装备数字化工厂建设项目已于 2026 年 7 月结项。

证券代码:603097　　证券简称:江苏华辰　　公告编号:2026-049
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 关于对外担保进展的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏华辰”)控股子公司:宁夏华辰新能源科技有限公司(以下简称“宁夏华辰”)和江苏华变电力工程有限公司(以下简称“华变电力”)。

●本次担保发生额合计 5,400 万元(指人民币元,下同),截至本公告披露日,已实际为被担保人提供的担保余额合计 61.52 万元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:本次担保的被担保方涉及资产负债率超过 70%的控股子公司,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)为控股子公司提供担保额度的基本情况

为满足公司及控股子公司日常经营活动的资金需求,结合公司及控股子公司 2026 年度的融资授信计划,公司为在综合授信额度内控股子公司的贷款提供不超过 4.50 亿元的担保。担保方式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。截至本公告披露日,各项担保协议的基本情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保方式	债权人	其他股东是否提供担保
江苏华辰	宁夏华辰	2,400.00	最高额保证担保	中国银行股份有限公司银川市金凤支行	不适用
江苏华辰	华变电力	3,000.00	最高额保证担保	招商银行股份有限公司徐州分行	否

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第二十五次会议、2025 年年度股东会,审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,同意公司及控股子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的相关事宜,并进一步授权公司及控股子公司管理层根据实际情况在上述担保额度范围内办理对外担保事宜,包括但不限于代表公司签署相关担保合同及其他法律文书,并办理有关手续等。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:2026-016)。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2026年预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的预计担保									
被担保方资产负债率超过70%									
江苏华辰	宁夏华辰	100%	79.33%	0.00	15,000.00	13.23%	自公司股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
江苏华辰	华变电力	70%	44.95%	61.52	30,000.00	26.47%	自公司股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否

二、被担保人的基本情况

(一)宁夏华辰新能源科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	宁夏华辰新能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	江苏华辰持股 100%
法定代表人	翟基宏
统一社会信用代码	91640303MAD27WX08X
成立时间	2023年10月24日
注册地	宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡产业园纬三路与经三路交叉口赢海大楼 302 号
注册资本	2,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备检验检测;特种设备设计;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:变压器、整流器和电感器制造;配电开