

## 湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

公司于2023年7月6日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟延长使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。延长期限自前次董事会（第四届董事会第二十一次会议）授权有效期结束之日起12个月，即闲置募集资金现金管理延长期限自2023年7月6日至2024年7月6日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

### 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用3,402.34万元闲置募集资金向湖南银行股份有

限公司湘潭分行购买七天通知存款产品，并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
湖南银行 股份有限 公司湘潭 分行	七天通知存款	保本固定收 益型	3,402.34	2024/1/7	2025/1/6	1.55%	募集 资金

## 二、关联关系说明

公司与湖南银行股份有限公司湘潭分行不存在关联关系。

## 三、投资风险及风险控制措施

### (一) 投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

### (二) 安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。

5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	是否 赎回	到期收益 (万元)
湖南银行 股份有限 公司湘潭 分行	七天通知 存款	保本固定 收益型	2,010.00	2023/1/6	2024/1/6	提前 赎回	29.95
			2,000.00	2023/1/6	2024/1/6		32.87
			3,282.40	2023/1/6	2024/1/6	到期 赎回	59.07
湖南银行 股份有限 公司湘潭 分行	七天通知 存款	保本固定 收益型	3,402.34	2024/1/7	2025/1/6	否	-

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期产品的本金及收益均已如期收回，未到期的产品总金额为3,402.34万元（包含本次购买产品），未超过公司董事会授权的额度范围。

## 六、备查文件

公司与湖南银行股份有限公司湘潭分行签署的相关通知存款协议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年1月8日