

湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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2024年2月5日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1811号）核准，并经深圳证券交易所同意，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行股票数量为13,360.60万股，每股面值1元，每股发行价为人民币3.67元，募集资金总额49,033.40万元，减除发行费用人民币5,304.86万元（不含税）后，募集资金净额为43,728.54万元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所

（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 17 日出具验资报告（天健验[2021]2-16 号）对募集资金到账情况进行了确认。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	9,390.78	9,390.78
2	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	14,279.32	12,279.32
3	轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造	14,316.61	12,058.44
4	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	10,000.00	5,000.00
合计		52,986.71	43,728.54

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、募集资金使用情况

截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下（尚未使用募集资金余额数据已经审计）：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	尚未使用募集资金余额
1	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	9,390.78	1,080.16
2	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	12,279.32	5,057.16
3	轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造	12,058.44	3,640.32
4	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	5,000.00	3,160.15
5	补充流动资金	5,000.00	0.00

合计	43,728.54	12,937.79
----	-----------	-----------

四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年2月10日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币9,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

2024年2月2日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见2024年2月3日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-011）。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司生产经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币6,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金到期日之前，公司会将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后及时公告。

公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金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的前提下进行的，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。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，增加公司现金资产收益。

七、相关审批程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《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》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年2月5日