

湖南华菱线缆股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有

关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司《募集资金管理制度》得到了严格执行，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司于2021年6月18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于2021年6月30日与中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，前述监管协议的履行不存在问题。相关账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，公司共设5个募集资金专户，募集资金账户期末余额合计为450,623,000.83元，募集资金具体存放情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 募集资金账户期末余额（元） |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| 湖南华菱线缆股份有限公司 | 中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行 | 583377154642 | 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目 | 93,910,930.26 |
| 湖南华菱线缆股份有限公司 | 华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行 | 88220312000003666 | 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造项目 | 122,797,975.29 |
| 湖南华菱线缆股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行 | 22010078801900000944 | 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项目 | 120,588,447.66 |
| 湖南华菱线缆股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行 | 1904031129022199992 | 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 | 50,001,666.67 |
| 湖南华菱线缆 | 中国农业银行股 | 18200101040015368 | 补充流动资金 | 63,323,980.95 |

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 募集资金账户期末余额（元） |
|--------|-------------|------|------|----------------|
| 股份有限公司 | 份有限公司湘潭岳塘支行 | | | |
| 合 计 | | | | 450,623,000.83 |

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司暂未使用募集资金。

（二）募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止报告期末，公司募集资金投资项目尚在建设中。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未将募集资金置换预先用于项目使用的自有资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截止报告期末，公司募集资金投资项目尚在建设中。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股份募集资金金额与招股说明书披露的拟募集资金金额一致，不存在超募的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上

述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021年8月19日