

湖南华菱线缆股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票13,360.60万股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为49,033.40万元，坐扣承销及保荐费（含增值税）3,972.67万元后的募集资金为45,060.73万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已预付的承销费300.00万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）1,274.04万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税241.85万元后，公司本次募集资金净额为43,728.54万元。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《验资报告》（天健验〔2021〕2-16号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年11月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年11月30日余额	备注
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	583377154642	9,390.78	1,215.55	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	2201007880190000944	12,058.44	371.48	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募集资金专户
湖南银行股份有限公司湘潭高新支行[注]	88220312000003666	12,279.32	2,203.22	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行	1904031129022199992	5,000.00	744.60	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行	18200101040015368	5,000.00	-	补充流动资金募集资金专户，已销户
湖南银行股份有限公司湘潭高新支行[注]	88220319000001563	-	3,397.22	现金管理
合计	-	43,728.54	7,932.07	-

[注]曾用名在华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金投资项目实施延期的情况

1、第一次延期情况

受公司项目结算等因素影响，公司募投项目建设所需的劳务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收、竣工结算等工作也相应延期；同时因公司是国有控股企业，对工程项目送外部进行结算审计，导致公司募投项目的资金支付进度放缓。因此，公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期。2022年8月29日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同

意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，具体如下：

序号	项目名称	本次项目延期调整前预计可使用状态日期	本次项目延期调整后预计可使用状态日期
1	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	2022年1月	2023年12月
2	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	2022年1月	2024年6月
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	2022年9月	2024年8月

2、第二次延期情况

受内外部环境变化、公司项目结算及国内外设备采购等因素影响，公司募投项目建设所需的设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程及设备验收、竣工结算等工作也相应延期，导致公司募投项目的整体进度放缓，无法在原计划时间内完成建设。2023年8月28日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，具体如下：

序号	项目名称	本次项目延期调整前预计可使用状态日期	本次项目延期调整后预计可使用状态日期
1	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	2023年9月	2024年12月

（三）前次募集资金投资项目预先投入及置换情况

2021年8月2日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 3,980.34 万元及支付发行费用自筹资金 230.83 万元，置换资金总额为人民币 4,211.17 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投

资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于华菱线缆以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-363号）。

截至2021年6月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,980.34万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例（%）
		建设投资	铺底流动资金	合计	
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	1,709.98	-	1,709.98	18.21
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	738.85	-	738.85	5.17
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	889.95	-	889.95	6.22
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	5,000.00	641.55	-	641.55	12.83
合计	42,986.71	3,980.34	-	3,980.34	9.26

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

说明

金额单位：人民币万元

序号	项目	承诺募集资金投资总额	实际募集资金投资总额	差异金额	差异原因
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	8,310.62	1,080.16	项目处于建设期，募集资金将继续用于实施承诺项目。此外，按国资监管要求，部分分子项目需对外送审后办理结算、已购置的部分设备质保金支付未到合同约定时间，从而导致资金支付进度滞后。
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	7,222.16	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	8,418.12	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	1,839.85	3,160.15	
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-	

序号	项目	承诺募集资金投资总额	实际募集资金投资总额	差异金额	差异原因
	合计	43,728.54	30,790.75	12,937.79	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造、矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、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尚未全部达到预定可使用状态，暂无法核算项目效益。

华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益。补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2021 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，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》，同意公司在确保正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品或理财产品，且该等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。

2022 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《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 18,000.00 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。

2022 年 7 月 6 日，公司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，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》，同意公司在确保正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，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，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该等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。

2023 年 2 月 10 日，公司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，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，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。

截至 2023 年 11 月 30 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,900.00 万元，购买的通知存款及理财产品余额为 3,397.22 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 11 月 30 日，公司前次募集资金账户余额为 7,932.08 万元，尚未使用完毕的原因为：项目处于建设期，募集资金将继续用于实施承诺项目。具体如下：

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	43,728.54	
截至期末累计发生额	项目投入	B	30,790.75
	利息收入净额	C	894.28
应结余募集资金	$D=A-B+C$	13,832.07	
实际结余募集资金[注 1]	E	7,932.07	
差异[注 2]	$F=D-E$	5,900.00	

[注 1]期末余额包括购买的通知存款及理财产品 3,397.22 万元。

[注 2]2023 年 2 月 10 日，公司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，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，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。截至 2023 年 11 月 30 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,900.00 万元。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

2021 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换。截至 2023 年 11 月 30 日，使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币 8,031.33 万元。

附件 1、前次募集资金使用情况对照表

附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 11 月 30 日

编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：43,728.54						已累计使用募集资金总额：30,790.75				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2021 年：11,268.39； 2022 年：7,903.97； 2023 年 1-11 月：11,618.39				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	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	8,310.62	9,390.78	9,390.78	8,310.62	-1,080.16	2023 年 12 月
2	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	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	12,279.32	7,222.16	12,279.32	12,279.32	7,222.16	-5,057.16	2024 年 6 月
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	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	12,058.44	8,418.12	12,058.44	12,058.44	8,418.12	-3,640.32	2024 年 8 月
4	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	5,000.00	5,000.00	1,839.85	5,000.00	5,000.00	1,839.85	-3,160.15	2024 年 12 月
5	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
合 计			43,728.54	43,728.54	30,790.75	43,728.54	43,728.54	30,790.75	-12,937.79	

