

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2021-050

河北华通线缆集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行
- 本次现金管理合计金额：人民币4000万元
- 产品名称：浦发银行单位协定存款
- 履行的审议程序：

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8000万元（含8000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内，在上述期限内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司2021年8月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—038）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源

1、公司暂时闲置募集资金

2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,600万股，每股发行价格为人民币5.05元，共募集资金总额为383,800,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692.39元后，实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB10554号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，用以保证募集资金使用安全。

（三）本次现金管理的基本情况

2021年9月2日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行（以下简称“浦发银行”）签署了《单位协定存款协议》，以闲置募集资金4000万元人民币开展协议存款业务。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化收益率	产品期限	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	协定存款	浦发银行协定存款	4000	中国人民银行存款基准利率加50基点	自2021年9月2日起实际执行期限不超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的有效期	否

（四）公司对委托现金管理风险的内部控制

1、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；

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

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

二、本次现金管理的具体情况

（一）协定存款协议主要条款

1、产品名称：协定存款

2、现金管理金额：4000 万元

3、协定存款起息日：2021 年 9 月 2 日

4、产品到期日：实际执行期限不超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的有效期

5、本协定存款按照分档留存额度及适用利率方式计息，公司按照第一档（最低档）300,000 元人民币留存额度计息，约定利率为中国人民银行存款基准利率加 50 个基点。该协定存款结算账户余额按照每日日终余额为准，该结算账户的每日余额低于最低档留存额度（含）的部分按照该结算账户适用的活期利率计息，但如果该账户余额超出约定的留存额度，对于超出部分，按照分档留存额度相对应的协定存款约定利率计息。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	3,033,456,402.08	3,680,743,828.72
负债总额	1,275,707,196.24	1,557,389,513.13
所有者权益	1,757,749,205.84	2,123,354,315.59
项目	2020年1-12月	2021年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	51,307,840.80	-431,513,966.18

(二) 本次现金管理金额为人民币 4000 万元，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行协定存款，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、风险提示

尽管拟购买的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8000 万元（含 8000 万元）的闲置募集资金进行现

金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意的意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	结构性存款	4,000			4,000
2	协定存款	4000			4000
合计		8,000			8000
最近 12 个月内单日最高投入金额				8000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.55	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)					
目前已使用的现金管理额度				8000	
尚未使用的现金管理额度				0	
总现金管理额度				8,000	

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 4 日