

立

河北华通线缆集团股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZB11206 号

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202163330P

被审计单位名称：河北华通线缆集团股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZB11206号

签字注册会计师：冯万奇

注师编号：440400010028

签字注册会计师：刘海山

注师编号：110001530009

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于河北华通线缆集团股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2021]第ZB11206号

河北华通线缆集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2021 年 5 月 31 日《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》进行专项审核。

一、管理层的责任

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要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，上述《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》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要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年5月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案之目的使用，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师：冯万奇



中国注册会计师：刘海山



中国·上海

二〇二一年六月七日

河北华通线缆集团股份有限公司

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案

（截止2021年5月31日）

根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华通线缆”）关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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[2020]2652号）核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）7,600万股（每股面值1元），发行价格为每股5.05元，募集资金总额为人民币383,800,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币56,132,692.39元（不含增值税），实际募集资金净额人民币327,667,307.61元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“信会师报字[2020]第ZB10554号”验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

本公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	项目备案情况	环评批复
1	新型铝合金复合及数据中心专用配电网缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	30,167.80	23,704.60	丰审批投备字 [2019]33号/ 丰审批投函字 [2021]2号	丰环表 [2019]35号
1.1	新型铝合金复合电缆				
1.2	数据中心专用配电网缆				
1.3	油井开采潜油泵电缆				
1.4	油气开采连续管及智能管缆				
2	研发中心建设项目	5,169.70	4,062.13	丰审批投备字 [2018]172号/ 丰审批投函字 [2020]85号	丰环表[2018] 非20号
3	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00		
	合计	40,337.50	32,766.73		

本次募集资金到位后，若实际募集资金少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

三、已支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币56,132,692.39元（不含税），公司用自筹资金支付发行费用共计人民币7,504,731.64元（不含税），本次拟置换金额为人民币7,504,731.64元（不含税）。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	费用名称	自筹资金预先投入金额 (不含税)	拟置换金额
1	保荐费	3,000,000.00	3,000,000.00
2	审计费	3,600,000.00	3,600,000.00
3	发行手续费及其他	904,731.64	904,731.64
	合计	7,504,731.64	7,504,731.64

四、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的实施

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案，需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

河北华通线缆集团股份有限公司

2021年6月7日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

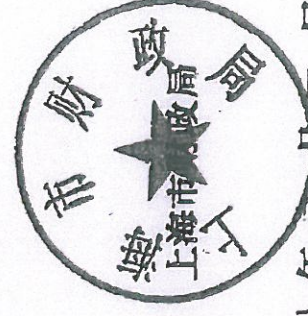


2021年02月19日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

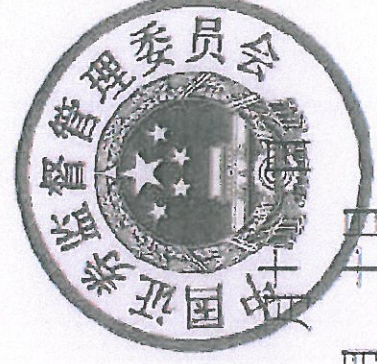
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一〇年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日

注册号: 410100010028
 No. of Certificate
 北京立信会计师事务所
 Member and Institute of CPA
 发证日期: 一九九九年 月 日
 Date of Issuance



姓名: 刘万金
 Full name: 刘万金
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-02-04
 Date of Birth: 1979-02-04
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司
 Working unit: 立信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 410105700204276
 Identity card No.: 410105700204276



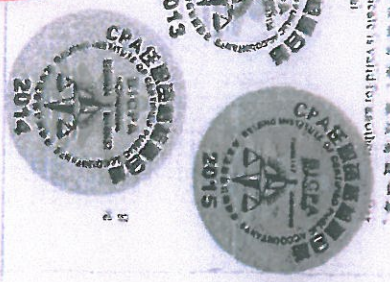
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

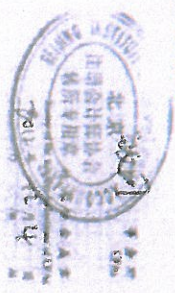
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



姓名: 刘万金
 身份证号: 410100010028



9 9 9 9





证书编号: 110001530009
 No. of Certificate: 110001530009
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2002年05月08日
 Date of Issue: 2002.05.08

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格、期满可续一年。
 This certificate is valid for one year after the annual renewal registration.



姓名: 刘海山
 Name: Liu Haishan
 注册号: 110001530009
 Registration No.: 110001530009



姓名: 刘海山
 Name: Liu Haishan
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1975年11月21日
 Date of Birth: 1975.11.21
 工作单位: 北京大华会计师事务所
 Working Unit: Beijing Dahua Accounting Firm
 身份证号: 422225751121381
 ID No.: 422225751121381



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同登请办
 Apply for registration

原单位
 Original Unit

姓名: 刘海山
 Name: Liu Haishan
 注册号: 110001530009
 Registration No.: 110001530009



注意事项
 Notes

- 注册会计师执业行业，必须向当地财政部门注册。
- 注册会计师执业行业，必须在当地财政部门注册。
- 注册会计师执业行业，必须在当地财政部门注册。
- 注册会计师执业行业，必须在当地财政部门注册。

NOTES

- When practicing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or assignment shall be allowed.
- The CPA shall retain the certificate in the permanent Institute of CPAs where the CPA stops conducting auxiliary business.
- In the case of resignation, the CPA shall apply for the revocation of the certificate through the Institute of CPAs. The CPA shall not be allowed to practice in any other Institute of CPAs.



北京注册会计师协会
 2007年度年检合格合格

2007年05月08日