

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2023-037

河北华通线缆集团股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公开发行人 A 股可转换公司债券预案（下称“原预案”）的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况和相关监管规定，2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，董事会根据股东大会授权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（以下简称“预案”）、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（以下简称“可行性分析报告”）和《河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称“债券持有人会议规则”）等相关议案。修订后的预案及其他相关修订文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据公司 2022 年 11 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

为便于投资者查阅，现将本次主要修订内容说明如下：

一、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况：

章节	章节内容	修订情况
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明	/	更新适用法律、法规和规范性文件
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	/	更新财务数据，由 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，并更新财务分析
五、公司的利润分配政策及利润分配情况	(二)最近三年现金股利分配情况	更新 2022 年度利润分配相关情况

二、《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况：

章节	章节内容	修订情况
三、本次募集资金投资项目可行性分析	/	结合公司 2022 年度财务数据及最新情况，更新主要财务数据和相关分析

三、《河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的主要修订情况：

章节	章节内容	修订情况
第一章 总则	/	更新适用法律、法规和规范性文件

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日