

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2023-064

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、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：财通证券股份有限公司。

● 本次现金管理产品名称及期限：财通证券财慧通 846 号收益凭证 61 天

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2 日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，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 10,000 万元（含 10,000 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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见 2022 年 8 月 3 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-058）、《河北华通线缆集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-059）、《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公告》（公告编号：2022-062）。

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、资金来源情况

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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）本次现金管理产品的基本情况

1、财通证券财慧通846号收益凭证

委托方	委托机构	产品类型	金额（万元）	收益类型	年化收益率	存续期起始日	产品到期日	产品期限	关联关系
河北华通线缆集团股份有限公司	财通证券股份有限公司	收益凭证	1,000	本金保障型	2.6%	2023年07月27日	2023年09月25日	61天	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）合同主要条款

1、财通证券财慧通 846 号收益凭证

产品名称	财通证券财慧通 846 号收益凭证
产品简称	财慧通 846 号
产品类型	本金保障型收益凭证
投资本金	10,000,000 元
币种	人民币
产品规模上限	2000 万元人民币
认购人数上限	投资者人数不超过 200 人
认购意向金额	以投资者在财通证券指定的交易系统提交的有效委托认购金额为准。财通证券受理认购意向申请并不表示对该申请的确认，仅代表财通证券确认收到认购意向的申请。 币种：人民币
认购确认金额	以募集日清算后确认的认购金额为准。认购意向金额存在全部未认购成功或部分未认购成功的情况。最终认购确认金额以财通证券确认为准。 币种：人民币
挂钩标的	无
产品募集期	2023-07-26

存续期起始日	2023-07-27
存续期到期日	2023-09-25 如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
投资收益率	2.6%（年化）
最低参与门槛	10 万元（人民币）
认购金额的划付	投资者须在销售期的可交易时间内，在财通证券指定的系统提交上述产品的认购委托，财通证券柜台系统立即全额冻结认购金额，并于清算后执行认购金额的划付。若认购确认金额小于认购意向金额，未确认的部分资金将于清算后解除冻结。
收益计算方式	投资收益=认购确认金额*投资收益率*产品期限/365，精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
付息安排	存续期到期一次性支付
资金到账日	存续期到期日后一个工作日内
提前终止与转让	除另有约定外，财通证券、投资者均无权提前终止和转让本产品
信息披露内容及方式	披露方式为非公开披露，内容包括但不限于产品状态、产品信息、重大事项公告等。投资者可登陆我司账户查询相关信息。
税费	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期产品所应缴纳的税款由投资者承担。

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为本金保障型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、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。

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

(一) 财通证券股份有限公司（证券代码：601108）

(二) 上述证券公司与公司、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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	544,435.05	585,100.81
负债总额	296,784.97	331,071.88
所有者权益	247,650.08	254,028.94
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	24,547.98	2,237.57

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 1,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 0.64%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

(二) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

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、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	3,600	3,600	16.10	0
2	收益凭证	3,000	3,000	2.37	0
3	收益凭证	3,000	3,000	2.37	0
4	本金保障型浮动收益凭证	3,000	3,000	7.53	0
5	本金保障型浮动收益凭证	3,000	3,000	7.82	0
6	本金保障型收益凭证	1,000	0	-	1,000
7	本金保障型收益凭证	1,000	0	-	1,000
合计		17,600	15,600	36.19	2,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				3,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.68	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				0.14	
目前已使用的现金管理额度				2,000	

尚未使用的现金管理额度	8,000
总现金管理额度	10,000

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023年7月28日