

东兴证券股份有限公司

关于河北华通线缆集团股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“华通线缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》、《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（2022年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对华通线缆部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期进行了审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金基本情况

根据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）核准，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。上述款项已于2021年4月30日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，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，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《河北华通线缆集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-057）及《河北华通线缆集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2023-104）披露的募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)	实施主体	实施地点
1	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、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	华通线缆 信达科创 华通特缆 釜山电缆 Panama Cables	中国唐山 韩国釜山 巴拿马共和国 巴拿马省
1.1	新型铝合金复合电缆				
1.2	数据中心专用配电电缆				
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	华通线缆	中国唐山
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	华通线缆	中国唐山
合计		40,337.50	32,766.73		

(二) 募投项目的资金使用情况

截至2024年4月30日，公司首次公开发行股票募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金 投资额	募集资金累计投 资额	募集资金使用 进度	项目达到预定可 使用状态日期
1	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	23,704.60	18,257.15	77%	拟延期
2	研发中心建设项目	4,062.13	799.57	20%	拟终止
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	100%	已完成
合计		32,766.73	24,056.73	-	-

(三) 募投项目的专户存储情况

截至2024年4月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户的储存情况如下：

序号	主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额(元)
1	河北华通线缆集团股份有限公司	交通银行股份有限公司唐山西城支行	132400000013000358803	研发中心建设、补充流动资金	32,824,406.01
2	河北华通线缆集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行朝阳支行	8015100000006256	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	26,103.30
3	河北华通线缆集团股份有限公司	唐山银行股份有限公司裕华支行	053600150003800000417	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	13,401.92

序号	主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额(元)
4	河北华通线缆集团股份有限公司	招商银行股份有限公司唐山丰南支行	311900028810808	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	11,074.92
5	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山复兴路支行	50756001040036885	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	3,629,352.38
6	河北华通线缆集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801200001866	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	2,445.66
7	信达科创(唐山)石油设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801000002092	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	782,404.77
8	唐山华通特种线缆制造有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801100002091	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	362,122.06
9	釜山电缆工程有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行	NRA50756001048400000	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	468,630.26
10	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山分行国际金融部	50799801040000487	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	-
11	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山分行国际金融部	50799814040014382	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	-
合计					38,119,941.28

注：上述余额不包含本次闲置募集资金临时补充流动资金的 5,000 万元。

二、本次拟终止募投项目情况及原因

(一) 拟终止募投项目情况

“研发中心建设项目”实施主体为华通线缆，本项目将利用公司位于河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号的现有厂区内一栋三层实验楼进行装修改造，预计改造建筑面积规模约为2,224平方米。通过引进一系列国内外先进研发设备和工器具，并配备相应的技术研发人员，实现公司技术研发及试验检测能力的进一步提升，为新技术与新产品的开发提供研发平台，缩短产品研发周期，提升产品质量，进一步提高公司产品的技术水平和利润水平。项目将建设成为公司新技术的储备基地、量产测试基地以及引进技术的消化吸收和创新基地。项目建

设期为2年，计划总投资5,169.70万元。其中，场地装修费384.60万元、设备购置费4,158.30万元、安装工程费207.92万元、工程其他费用126.26万元、预备费292.62万元。

截至2024年4月30日，研发中心建设项目已完成募集资金累计投入799.57万元，投资建设进度15.47%且募集资金使用进度20%，募集资金余额为3,262.56万元（含理财收益及利息收入）。

（二）拟终止募投项目的原因

公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析系基于当时宏观经济环境、市场环境、公司业务发展规划等因素作出，在项目实施过程中，受宏观经济环境、行业发展波动及市场需求等各方面不确定性因素影响以及实际经营情况，为了便于对产品质量和产品功能的有效、及时测试及应对，公司利用自有资金将研发的初试、小试和中试等不同阶段陆续建设于生产线配套设备中，即在生产线上装配了小试、中试等研发设备，以致对研发中心建设项目的投入进度相对有所放缓。

同时，公司于2023年初开始筹备将两大主营业务板块进行有效分割，即线缆板块、油服板块独立厂区生产，遂进行了南北厂搬迁调整项目（南厂地址：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号；北厂地址：河北省唐山市丰南经济开发区运河东路8号），公司子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司、华信石油等油服板块搬迁至北厂，原北厂的部分电缆产线搬迁调整至南厂。研发中心建设项目原定于在南厂实验室建设，目前研发中心建设项目投入近800万元已可满足实验室阶段的功能研发测试，基于实施地点分割及不同产品的研发试验生产配套性，产品中试等后续的研发测试无法在实验楼进行，为了提高研发阶段使用效率、经济效益，及避免重复投资造成的浪费，进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司决定终止实施“研发中心建设项目”。

（三）剩余募投资金的使用计划

鉴于公司计划终止募投项目“研发中心建设项目”，为提高募集资金的使用效率，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自律监

管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将募投项目终止后的剩余募集资金及其利息收入、理财收益永久补充流动资金（具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营及业务发展。

本次募投项目“研发中心建设项目”终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，该募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关三方募集资金监管协议亦将予以终止。

三、本次拟延期募投项目情况、原因及继续实施的可行性论证

（一）拟再次延期募投项目的情况

公司于2022年12月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”达到预定可使用状态日期从2022年11月延期至2024年5月。

本次公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间再次进行调整，具体情况如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	2024年5月	2025年3月

（二）拟延期募投项目的原因

“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。近年来，公司潜油泵电缆、连续油管及智能管缆出货量和销售收入均保持平稳的增长速度，产能成为制约公司快速发展的瓶颈。公司积极筹备产能扩张建设，并在2021年9月28日，经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司信达科创、华通特种、境外全资孙公司釜山电缆为公司

首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”的实施主体，对应增加实施地点韩国釜山，即公司及全资子公司信达科创、华通特种以及全资孙公司釜山电缆作为该募投项目的共同实施主体。

2023年公司收购Panama Cables & Engineering Co. Inc.（以下简称“Panama Cables”），并增资1,000万美元建设潜油泵电缆生产线，以满足北美、南美市场。于2023年11月17日，经第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资孙公司Panama Cables为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”的实施主体,并对应增加实施地点。

基于上述情形，根据市场的环境变化与公司现有全球化产能规划情况，公司主动调整“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”整体投资进度，预计巴拿马潜油泵电缆生产线建设无法在项目募投资金计划的时间内完成建设。为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经公司审慎考虑，决定在募集资金用途不变的情况下，拟将“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”进行再次延期。

（三）拟再次延期募投项目继续实施的必要性和可行性论证

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”进行了重新论证，具体情况如下：

1、项目建设的必要性和可行性

本项目是根据市场和客户需求同步规划的建设项目。随着公司经营规模的不断扩张，现有产能不足已逐渐成为了制约公司快速持续发展的瓶颈。目前，公司各项产品产能利用率均处于较高位，生产车间基本处于满负荷生产状态。对于潜

油泵电缆、数据中心专用配电电缆等主打产品，由于市场需求量大，产品交期相对较短，为了保障产品质量、性能、以及准时交货等要求，公司在物流管理、合理化设计以及生产线平衡等方面进行了周密安排。虽然公司已经充分利用了可供利用的各项资源，但随着市场需求的持续增长，现有的产能规模亦无法有效满足市场需求，公司产能与市场需求的矛盾将进一步显现。

2、重新论证的结论

公司认为“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”必要性和可行性未发生重大变化，符合公司长远战略规划，公司将继续实施该项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

四、本次部分募投项目终止及部分募投项目再次延期对公司的影响及风险提示

公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

为有序推进“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”后续的顺利实施，公司将密切关注政策及市场环境的变化，进一步强化与项目建设相关任务的协调，实时跟进募投项目的建设进度，统筹解决影响募投项目实施进度的问题。同时，加强募集资金使用的内外部监督管理，根据募投项目实施进度有序使用募集资金，确保公司募集资金使用合法有效。但在项目实施过程中，公司可能面临产业政策变化、技术进步、市场供求变化等诸多不确定因素，导致募集资金项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、相关审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2024年5月29日召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事

会第三十一次会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于首次公开发行股票部分募投项目再次延期的议案》，监事会对上述事项发表了明确意见，保荐机构发表了明确的核查意见，《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次募投项目再次延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形。对募投项目进行延期调整是为了更好地提高募投项目建设质量，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，符合公司长期发展规划。

公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期的事项，已经公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过，首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需股东大会审议后方可实施，履行了必要的法律程序；上述事项是依据公司战略发展规划、募集资金实际使用情况等因素做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，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监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对募集资金使用的规范性要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上,保荐机构对河北华通线缆集团股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期的事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于河北华通线缆集团股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

王 刚

马证洪

东兴证券股份有限公司

年 月 日