

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的补充说明的核查意见

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所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的补充说明进行了审慎核查，核查情况如下：

一、终止募投项目的内容概述

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”）于2024年5月29日召开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，分别审议通过了《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》，公司拟终止实施“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金账户，同时将“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”完成时间由2024年5月延期至2025年3月。

《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。

“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、终止募投项目的补充情况说明

（一）拟终止募投项目的基本情况

根据《河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），研发中心建设项目建成后，将形成基础材料研究室、特种电缆研发实验室、信息情报研究室、中心实验室等四个高规格实验室，并在此基础上重点针对新型铝合金复合电缆、数据中心专用配电电缆、油井开采潜油泵电缆、油气开采连续管及智能管缆等课题进行研发和改进。

上述各实验室主要功能及用途如下：

基础材料研究室： 主要对电缆用材料进行深化研究，探索和应用新型材料，填补国内和行业空白。

特种电缆研发实验室： 特种电缆是一系列具有独特性能和特殊结构的电缆产品，相较于量大面广的普通电缆而言，特种电缆具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。特种电缆研发实验室将把特种电缆的制造关键与共性技术、产品检测、工程应用作为研究方向。

信息情报研究室： 信息情报研究室主要负责收集国内外电缆产业发展和科技成果信息，积极参与行业标准的探讨和制定，跟踪国内外行业标杆企业新产品开发动态，对世界各国电缆标准进行收集和对比。

中心实验室： 中心实验室主要对原材料进行进厂验收检测、产品抽样试验和型式试验，分析产品故障，为改进产品工艺提供依据。此外，中心实验室还承担

新产品开发研制的分析工作，与省市技术监督机构合作，对外提供服务，提升企业形象，为企业可持续发展和提升企业品牌提供技术条件，包括原材料成分分析、原材料及电缆理化性能、老化性能、电性能、燃烧性能、耐火性能、环保性能等单元。

(二) 募投项目实际投入与计划投入的对比情况

根据研发中心建设项目的实验室总体设计规划，截至公告披露日具体的设计投资和实际投资情况如下：

单位：万元

序号	类型	项目	计划投资总额	实际投资额
一	场地建设	改造装修工程	384.60	74.78
1		基础材料研究室	144.00	-
2		特种电缆研发实验室	54.00	-
3		信息情报研究室	15.00	-
4		中心实验室	108.00	12.13
5		公共办公区域	63.60	62.65
二		工程其他费用	126.26	28.50
1		建设单位管理费	76.26	-
2		消防	30.00	28.50
3		环评费	20.00	-
三	设备投资	设备购置费	4,158.30	763.59
四		安装工程费	207.92	-
五		预备费	292.62	-
合计			5,169.70	866.87

(续)

序号	项目类型	计划投入设备	设备计划投资金额	设备实际投资金额
1	基础材料研究室	单根电缆垂直燃烧试验机	50.00	8.18
		双辊开炼机	36.00	1.55
		压片机	36.00	13.95
		高温箱	36.00	7.52
		纯水机	6.00	-
		试样刨片机	20.00	5.65
		交联电缆切片机	10.00	2.25
		DSC 测试仪	100.00	73.05
		TGA 测试仪	50.00	47.10
		直流电阻测量仪	40.00	2.10
		高温老化箱	90.00	22.40

		拉力试验机	45.00	4.39
		小计	519.00	188.14
2	特种电缆研发实验室	换气式老化试验箱	150.00	8.83
		高温压力试验机	25.00	0.82
		循环盐雾腐蚀试验机	30.00	1.15
		裸电线反复弯曲试验机	16.00	9.31
		DC 直流电阻电桥	45.00	-
		计算机控制电压击穿试验仪	2.00	3.3
		高精度高压电容电桥	4.00	2.5
		电线电缆结构测量系统	50.00	2.14
		荧光光谱仪	35.00	3.80
		小计	357.00	31.85
3	信息情报研究室	-	-	-
4	中心实验室	成束阻燃测试机	200.00	-
		1000 次热循环试验装置	400.00	196.62
		卤酸气体释出装置	15.00	-
		氧指数测试仪	20.00	4.41
		耐火试验设备	200.00	177.41
		烟密度测试设备	50.00	-
		蠕变试验机	40.00	12.60
		自然换气老化试验机	30.00	8.00
		低温箱（配拉伸/冲击/卷绕装置）	30.00	3.85
		高温恒温油槽	12.00	-
		氙灯试验箱	60.00	-
		无转子硫化仪	60.00	13.50
		回路电阻测试仪	10.00	0.90
		试样切片机	20.00	2.00
		低温试验箱	10.00	-
		数字式测量投影仪	4.00	9.80
		液晶数显导体电阻智能测试仪	1.30	-
		变频串联谐振试验装置	600.00	-
		冲击电压试验	400.00	14.30
		UL 综合成束燃烧试验机	150.00	-
		流变仪系统	140.00	15.45
		在线导体电阻测试仪	160.00	74.76
		臭氧老化试验箱	80.00	-
耐气候老化试验箱	110.00	10.00		
拉力机	180.00	-		

	实验废气环保处理设施	300.00	-
	小计	3,282.30	543.60
	投入金额总计	4,158.30	763.59

公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际投入与可行性分析预期建设存在一定的差异，主要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。公司截至目前的“研发中心建设项目”资金投入主要用于购买实验室的研发设备。具体原因如下：

在募投项目实施进程中，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，公司将后续项目建设重心放于产品生产线，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不达预期。

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资金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，公司整体生产建设规划调整导致对研发中心建设项目的投入不达预期。

（三）已投入募集资金达成效果

截至 2024 年 5 月 30 日，公司根据招股说明书及项目可行性报告对“研发中心建设项目”已完成募集资金累计投入 866.87 万元，目前投入达成的研发效果如下：

1、研发团队建设

自项目进入实施实质阶段开始，公司已拥有技术研发团队 203 人，涵盖力学、高分子材料学、硬件、自动化设计等多学科人才，本科及以上学历人才占比 90%

以上，其中高级技术职称 21 个，中级职称 183 人。博士 6 人，硕士 43 人。拥有专利技术 269 项，参与国家及行业标准制定 23 项。开发了一体式限流光伏线束的研制、铝合金芯乙丙橡胶绝缘氯磺化聚乙烯橡胶护套风力发电用(耐寒)耐扭曲阻燃 C 类软电缆、数据中心专用配电电缆(机房线)、复合三层护套拖曳用中压港机电缆、美标铠装电缆、影视专用软电缆、耐 260 度高温潜油泵线缆等的研究开发领域提供解决方案。

通过技术研发团队的不懈努力，取得了以下成果：一体式限流光伏线束产品的 UL 认证及美国发明专利；数据中心专用配电电缆(机房线)的 UL 认证；铝合金芯乙丙橡胶绝缘氯磺化聚乙烯橡胶护套风力发电用(耐寒)耐扭曲阻燃 C 类软电缆的权威检验报告；复合三层护套拖曳用中压港机电缆的国家发明专利；美标铠装电缆的 UL 认证；影视专用软电缆的权威检验报告；耐 260 度高温潜油泵线缆的权威检验报告。

2、增强实验室研发能力，增加产品线

根据项目产品的技术特点，利用现有生产和检验设备，同时新增以下研发型生产线：先后投入了光伏线束注塑生产线、自动裁线及端子压接生产线、铠装生产线、塑料挤出生产线、连硫生产线等。增加了用于电气性能测试、物理机械性能测试等仪器设备：开合式合金密炼机、线性电阻测量仪、交流高压耐压试验机等。

公司自 2021 年底利用项目资金在基础材料研究室购置相应仪器设备，主要用于非金属电缆材料的特性试验，验证材料在不同特性环境下的极限能力。目前，公司已验证通过了这些材料的持续性，在防水树中压绝缘材料、耐湿热环境护套材料和工艺、阻燃材料的应用上，已将其对应产品完成工艺定型和批量生产。

针对特种电缆的研发，公司利用项目资金在特种电缆实验室投入检验检测设备及生产验证设备，主要用于非常规试验验证，和新产品研发。目前，公司已经成功将太阳能发电系统用线束产品、MC 小铠装系列产品、港机电缆产品、机房线产品、耐高温潜油泵电缆产品等完成工艺定型，并批量生产。

在信息情报研究室及中心实验室建设方面，公司投入相关的仪器设备，主要

用于常规产品的试验验证，和新产品分析验证。目前，公司可完成以按照国标、美标、欧标、澳标、日标等不同标准要求的试验验证，仅有很少部分的试验需要外委开展，每年节省外委试验费用 20%。

3、研发技术成果显著，提高客户满意度

通过以上的研发资金投入，公司在 2021-2023 年间，陆续形成了多项研发技术成果，并大大增强了服务客户的能力，提高了客户的满意度。主要的技术成果如下：

首先完成了光伏分支电缆独特的工艺路线，尤其是在注塑接头上，取得了 T、Y、X 三种规格的注塑（模具）形式，光伏线束产品在工厂内可以按照施工图纸实现集成装配，减轻现场施工作业强度，减少作业时间，大大提高客户施工效率，得到国外客户的高度认可，现阶段已经达到国内外技术深度较强的工艺水平。

公司通过两年的技术攻关和成型模具的试验，攻克了长期以来国内大部分 MC 铝合金小铠装产品均采用 0.5mm 铝合金带的技术瓶颈，突破了 0.4mm 铝合金带成型的技术难题，使生产成本大幅降低，且成型一致性得到极大改观。同时设备利用率也得到了提升，并为国内其它设备厂家的研发提供了方向。现阶段，国内外客户对此类产品需求稳定，已经成为了公司主打产品之一。

港机电缆为港口基础设施电气化项目用电缆，电力传输，信号控制，光学数据传输用电缆和配套吊具。此产品进口比例为 90%，国产产品在使用寿命、抗弯曲性、柔软性上差于进口产品，公司经过基础材料研究、工艺试制、生产中试等验证过程，产品逐渐替代进口，减少了设备整体成本，目前产品已经应用于上海、天津、青岛等大型港口配套设备上，客户反应良好。

在机房线产品方面，技术团队创新将阻燃浸渍漆代替挤出阻燃护层做为外护层，不仅减小了电缆外径和电缆重量，降低了电缆成本，同时可以达到阻燃、防潮、防霉菌的作用。

耐高温潜油泵电缆研发过程中，成功开发了 260℃ 高温乙丙绝缘橡皮配方，解决了油泵电缆耐高温问题。使电缆最高连续工作温度达到 260℃，电缆绝缘电阻值由现在的 $10000\text{M}\Omega \cdot \text{KM}$ 提高到 $20000\text{M}\Omega \cdot \text{KM}$ ；同时对电缆的结构进行

优化，突破潜油泵电缆领域耐高温、耐腐蚀、抗渗油等关键核心技术，提高了电缆在高温环境下的使用寿命，电缆整体性能达到国际领先水平。样品电缆经有关机构检测和用户使用，完全达到标准和用户使用要求，实现了成品电缆的设计要求。

综上所述，公司前期已经投入的研发中心建设项目的募集资金都得到了合理有效的利用，但是基于项目实施过程中，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，公司研发中心建设项目的投入进度相对有所放缓，并且基于公司整体战略安排，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、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补充说明的事项，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的补充说明事项无异议。

（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的补充说明的核查意见》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