

湖南华菱线缆股份有限公司 关于“国金鑫欣-华菱线缆供应链 1 期资产支持专项 计划” 成功设立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱线缆”）分别于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议及 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟开展资产支持专项计划的议案》，同意公司开展资产支持专项计划。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟开展资产支持专项计划的公告》（公告编号：2022-009）。

根据深圳证券交易所《关于国金证券“国金鑫欣-华菱线缆供应链 1-15 期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕453 号），深圳证券交易所同意“国金鑫欣-华菱线缆供应链 1-15 期资产支持专项计划”在 24 个月内采取分期发行方式，发行总额不超过 20 亿元，发行期数不超过 15 期。

2022 年 8 月 18 日，公司收到计划管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）转发的《国金鑫欣-华菱线缆供应链 1 期资产支持专项计划成立公告》。国金鑫欣-华菱线缆供应链 1 期资产支持专项计划的管理人国金证券已向合格投资者发行优先级与次级资产支持证券，并得到全额认购，其中次级资产支持证券由华菱线缆认购。专项计划于 2022 年 8 月 18 日正式设立，天健会计师事

务所（特殊普通合伙）进行验资并出具《国金鑫欣-华菱线缆供应链1期资产支持专项计划验资报告》。专项计划资产支持证券的基本情况如下：

品种	优先级	次级
规模（万元）	29,000	100
评级	AAA _{sf}	未评级
票面利率（%/年）	2.20%	无
起息日	2022年8月18日	2022年8月18日
预计到期日	2023年4月28日	2023年4月28日
总规模（万元）	29,100	

本专项计划设立后，国金证券将根据相关规定和相关监管机构的要求对专项计划进行备案，优先级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台上市流通。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年8月18日