

中信证券股份有限公司

关于湖南华菱线缆股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对华菱线缆 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，坐扣承销及保荐费（含增值税）3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）1,274.04 万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税 241.85 万元后，公司本次募集资金净额 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额

情况具体如下：

单位：万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	43,728.54	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	11,268.39
	利息收入净额	B2	323.64
本期发生额	项目投入	C1	7,903.97
	利息收入净额	C2	408.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,172.36
	利息收入净额	D2=B2+C2	731.71
应结余募集资金	E=A-D1+D2	25,287.89	
实际结余募集资金	F	12,287.89	
差异[注]	G=E-F	-13,000.00	

注：2022年2月11日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为13,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年6月18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于2021年6月30日与中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户、1 个存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	583377154642	11,333,930.45	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	22010078801900000944	11,870,073.46	轨道交通通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造募集资金专户
华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行	88220312000003666	19,135,086.50	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行	1904031129022199992	7,589,274.89	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行	18200101040015368	56,267.11	补充流动资金募集资金专户
华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行	88220319000001563	72,894,266.52	现金管理
合计	-	122,878,898.93	-

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构获取了公司募集资金使用情况，查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，通过多种方式对华菱线缆募集资金存放与使用情

况进行核查，根据核查结果，保荐机构认为：华菱线缆 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		43,728.54		本年度投入募集资金总额		7,903.97				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		19,172.36				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发生 重大变化
航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	否	9,390.78	9,390.78	2,792.14	5,386.00	57.35	尚未完工	不适用	不适用	否
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	否	12,279.32	12,279.32	1,741.55	3,383.50	27.55	尚未完工	不适用	不适用	否
轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造	否	12,058.44	12,058.44	2,813.88	4,090.26	33.92	尚未完工	不适用	不适用	否
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	否	5,000.00	5,000.00	556.39	1,312.60	26.25	尚未完工	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	43,728.54	43,728.54	7,903.97	19,172.36	43.84	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投资项目“航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造”、“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”、“轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造”。截至 2022 年 12 月 31 日未达到计划进度，原因为：受公司项目结算等因素影响，公司募投项目建设所需的劳务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收、竣工结算等工作也相应延期；同时，因公司是国有控股企业，对工程项目送外部进行结算审计，导致公司募投项目的资金支付进度放缓，无法在原计划时间内完成建设。2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造”达到预计可使用状态时间由 2022 年 1 月调整为 2023 年 12 月；“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”达到预计可使用状态时间由 2022 年 1 月调整为 2024 年 6 月；“轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造”达到预计可使用状态时间由 2022 年 9 月调整为 2024 年 8 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 2 月 11 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 13,000.00 万元
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以暂时闲置募集资金购买的通知存款余额为 7,289.43 万元
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金理财账户中，用于募投项目的后续投入
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


姚伟华


罗峰

