中信证券股份有限公司
关于湖南华菱线缆股份有限公司
2024 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 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 2024 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，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 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 2024 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

项目		序号	金额
截至期末累计发生额	项目投入	B	36,254.93
	利息收入净额	C	976.84
应结余募集资金		D=A-B+C	8,450.45
实际结余募集资金		E	3,150.45
差异[注]		F=D-E	5,300.00

注：华菱线缆公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《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 6,000 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 2024 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 5,300.00 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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 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“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	583377154642	9,390.78	769.10	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	2201007880190000944	12,058.44	276.36	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募集资金专户
湖南银行股份有限公司湘潭高新支行[注]	88220312000003666	12,279.32	1,389.77	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	5,000.00	715.22	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	5,000.00	-	补充流动资金募集资金专户，已销户
湖南银行股份有限公司湘潭高新支行[注]	88220319000001563	-	-	现金管理
合计	-	43,728.54	3,150.45	-

注：曾用名华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《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，经核查，保荐机构认为：华菱线缆 2024 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

截至 2024 年 12 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：36,254.93					
变更用途的募集资金总额：/						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：/						2021 年：11,268.39					
						2022 年：7,903.97					
						2023 年：11,905.90					
						2024 年：5,176.67					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	9,390.78	9,390.78	8,770.78	9,390.78	9,390.78	8,770.78	-620.00	2023 年 12 月	
2	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	12,279.32	12,279.32	9,882.89	12,279.32	12,279.32	9,882.89	-2,396.43	2024 年 12 月	
3	轨道交通用中低压电力及特种信	轨道交通用中低压电力及特种信	12,058.44	12,058.44	10,216.71	12,058.44	12,058.44	10,216.71	-1,841.73	2024 年 8 月	

	号传输电缆技术升级改造	号传输电缆技术升级改造								
4	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	5,000.00	5,000.00	2,384.55	5,000.00	5,000.00	2,384.55	-2,615.45	2025年6月
5	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
合计			43,728.54	43,728.54	36,254.93	43,728.54	43,728.54	36,254.93	-7,473.61	

(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
2024 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

中信证券股份有限公司

年 月 日