

湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、第一次募集资金

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批复》（证监许可〔2021〕1811 号），本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 日汇入本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, 本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)。

2、第二次募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1508 号), 本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用竞价发行方式向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 103,926,432 股, 每股面值 1 元, 发行价格为每股人民币 11.69 元, 募集资金总额为 121,490.00 万元, 坐扣承销、保荐及持续督导费(含增值税) 332.98 万元后的募集资金为 121,157.02 万元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2025 年 9 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用(不含税) 66.41 万元, 加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额 18.85 万元后, 本公司本次募集资金净额 121,109.46 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〔2025〕2-19 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、第一次募集资金

金额单位: 人民币万元

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	36,254.93
	利息收入净额	B2	976.84
本期发生额	项目投入	C1	3,124.54
	利息收入净额	C2	28.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	39,379.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,004.94
闲置募集资金永久补充流动资金		E	5,354.01
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	-

项目	序号	金额
实际结余募集资金	G	-
差异	H=F-G	-

注：2025年12月5日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目实施完毕，为有效发挥募集资金使用效率，经董事会审议后同意将节余募集资金5,354.01万元永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。针对募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项，公司将通过自有资金进行支付，同时公司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。截至本报告出具日，公司首次公开发行股票募集资金专户均已完成销户。

2、第二次募集资金

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	121,109.46	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	55,852.30
	利息收入净额	C2	13.69
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	55,852.30
	利息收入净额	D2=B2+C2	13.69
闲置募集资金暂时补充流动资金	E	55,000.00	
应结余募集资金	F=A-D1+D2-E	10,270.85	
实际结余募集资金	G	10,270.85	
差异	H=F-G	-	

注：2025年9月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，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85,000万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2025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55,000万元。

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》《上市公司募集资金监管规则》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》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》，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，第一次募集资金连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国农业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》，第二次募集资金连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司湘潭支行、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、湖南银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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2025年12月31日，本公司有9个在用募集资金专户，募集资金存放情况如下：

1、第一次募集资金

金额单位：人民币元

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[注 3]	583377154642	-	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[注 3]	22010078801900000944	-	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 1][注 3]	88220312000003666	-	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[注 3]	1904031129022199992	-	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[注 2]	18200101040015368	-	补充流动资金募集资金专户，已销户
合计		-	

注1：曾用名华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行。

注2：截至2023年6月8日，中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行补充流动资金募集资金已全部使用完毕，该募集资金账户已注销。

注3：湖南银行股份有限公司湘潭高新支行募集资金账户已于2026年2月3日注销；中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行募集资金账户已于2026年2月25日注销；中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行募集资金账户已于2026年2月26日注销。

2、第二次募集资金

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行	43050163610809998998	10,656,830.26	高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行	18200101040019014	17,740,671.29	高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	22010078801400001730	19,321,200.37	数智化升级及综合能力提升建设项目
中国光大银行股份有限公司湘潭支行	50580188000193395	54,987,691.30	新能源及电力用电缆生产建设项目
湖南银行股份有限公司湘潭高新支行	88220211000000531	2,083.33	补充流动资金
合计		102,708,476.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、第一次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		43,728.54		本年度投入募集资金总额		3,124.54				
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		39,379.47				
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	210.24	8,981.02	95.64	2023年12月	1,635.57	是	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	812.06	10,694.95	87.10	2024年12月	1,092.30	是	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	392.07	10,608.78	87.98	2024年8月	578.62	否[注]	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	1,710.17	4,094.72	81.89	2025年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		43,728.54	43,728.54	3,124.54	39,379.47	90.05				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。</p> <p>2023年8月28日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达到预计可使用状态时间由2023年9月调整为2024年12月。</p> <p>2024年7月30日,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“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2024年6月调整为2024年12月。</p> <p>2024年12月30日,公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月调整为2025年6月。</p>									
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									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2021年8月2日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,980.34万元及支付发行费用自筹资金230.83万元，置换资金总额为人民币4,211.17万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于华菱线缆以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）2-363号）。</p> <p>2021年9月6日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置换。截至2025年12月31日，使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币12,987.80万元。中信证券股份有限公司已就上述使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换情况出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2022年2月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，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。</p> <p>2023年2月10日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，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13,000万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。</p>

	<p>2024年2月5日，公司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6,000.00万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。</p> <p>2025年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，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3,000万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。</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>2021年7月2日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币35,000万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。</p> <p>2022年7月6日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，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。</p> <p>2023年7月6日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟延长使用额度不超过人民币10,000万元的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</p>

	该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,延长期限自 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 6 日。2024 年 5 月 17 日,因募投项目建设投资需要,公司提前赎回全部本金 3,402.34 万元。 截至 2025 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 0 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2025 年 12 月 5 日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募投项目实施完毕,为有效发挥募集资金使用效率,经董事会审议后同意将节余募集资金 5,354.01 万元永久补充流动资金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。针对募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项,公司将通过自有资金进行支付,同时公司将相应的募集资金专户进行销户,相关募集资金三方监管协议予以终止。 截至 2025 年 12 月 31 日,公司将节余募集资金 5,354.01 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:前募项目本年度实现的效益为各项目按规划的细分型号规格产品销售产生的净利润数据。受下游客户需求变动、客户结构调整等因素影响,公司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项目的产品实际销售单价相比预计销售单价偏低,因此效益未达预期。

2、第二次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		121,109.46			本年度投入募集资金总额		55,852.30			
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		55,852.30			
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

新能源及电力用电 缆生产建设项目	否	30,369.46	30,369.46	4,874.93	4,874.93	16.05	2027年 9月	不适用	不适用	否
高端装备用高柔性 特种电缆生产建设 项目	否	24,290.00	24,290.00	11,518.87	11,518.87	47.42	2027年 9月	不适用	不适用	否
高端装备器件用综 合线束及组件生产 建设项目	否	15,450.00	15,450.00	2,386.35	2,386.35	15.45	2027年 9月	不适用	不适用	否
数智化升级及综合 能力提升建设项目	否	15,000.00	15,000.00	1,072.15	1,072.15	7.15	2026年 9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		121,109.46	121,109.46	55,852.30	55,852.30	46.12				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
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				2025年9月28日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,785.86万元置换预先投入募投项目自筹资金13,785.86万元。中信证券股份有限公司已就上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。						

	<p>2025年9月28日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施进度且确保募集资金安全的前提下，根据募投项目实施情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换。截至2025年12月31日，使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币2,383.42万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2025年9月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，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85,000万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。</p> <p>截至2025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55,000万元。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2025年9月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于协定存款、银行组合短期存款等。且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资、衍生品交易等为目的高风险投资行为。</p> <p>截至2025年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新能源及电力用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目尚未全部达到预定可使用状态，暂无法核算项目效益。

华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；数智化升级及综合能力提升建设项目主要系提高信息传递的有效性，增强企业市场反应速度，优化公司资源配置，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年3月30日