证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-025

湖南华菱线缆股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华菱线缆	股票代码	001208
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李牡丹	杨骁侃	
办公地址	湖南省湘潭市高新区建设南路1号	湖南省湘潭市高新区建设南路1号	
电话	0731-58590561	0731-58590168	
电子信箱	lmd@hlxl.com	zqb@hlxl.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,019,947,487.32	726,376,037.11	40.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,497,922.74	20,622,872.46	222.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,559,293.61	18,984,860.32	218.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-395,671,740.67	-195,925,798.28	-101.95%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%
加权平均净资产收益率	7.36%	2.61%	增加4.75个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,457,680,301.90	1,625,853,295.31	51.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,370,842,338.16	873,578,508.48	56.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0
[illegible]	[illegible]	7.89%	42,180,000	42,180,000		0
[illegible]	[illegible]	6.66%	35,616,000	35,616,000		0
[illegible]	[illegible]	5.69%	[illegible]	[illegible]		0
[illegible]	[illegible]	4.52%	24,150,000	24,150,000		0
[illegible]	[illegible]	4.12%	22,000,000	22,000,000		0
[illegible]	[illegible]	2.02%	10,812,000	10,812,000		0
[illegible]	[illegible]	1.59%	8,480,000	8,480,000		0
[illegible]	[illegible]	0.71%	3,816,000	3,816,000		0
[illegible]	[illegible]	0.11%	600,841	600,841		0
[illegible]	[illegible]					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-028

湖南华菱线缆股份有限公司2021年半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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）核准，并经深圳证券交易所同意，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为13,360.60万股，每股面值1元，每股发行价为人民币3.67元，募集资金总额49,033.40万元，减除发行费用人民币5,304.86万元（不含税）后，募集资金净额为43,728.54万元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月17日出具验资报告（天健验[2021]2-16号）对募集资金到账情况进行了确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司《募集资金管理制度》得到了严格执行，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，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以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，前述监管协议的履行不存在问题。相关账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司共设 5 个募集资金专户，募集资金账户期末余额合计为450,623,000.83元，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	专户用途	募集资金账户期末余额（元）
湖南华菱线缆股份有限公司	中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	583377154642	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目	93,910,930.26
湖南华菱线缆股份有限公司	华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行	88220312000003666	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造项目	122,797,975.29
湖南华菱线缆股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	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项目	120,588,447.66
湖南华菱线缆股份有限公司	中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行	1904031129022199992	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	50,001,666.67
湖南华菱线缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行	18200101040015368	补充流动资金	63,323,980.95
合 计				450,623,000.83

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司暂未使用募集资金。

（二）募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止报告期末，公司募集资金投资项目尚在建设中。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未将募集资金置换预先用于项目使用的自有资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截止报告期末，公司募集资金投资项目尚在建设中。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股份募集资金金额与招股说明书披露的拟募集资金金额一致，不存在超募的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，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、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021年8月19日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-023

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年8月18日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于2021年8月8日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年半年度总经理工作报告》

同意公司2021年半年度总经理工作报告相关内容。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

公司 2021 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同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2021年半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟以2021年6月30日公司总股本534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派现金红利53,442,400.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同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2021年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

4、审议通过《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司于同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2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》

根据公司日常生产经营的需要，公司预计与最终控股股东华菱控股集团有限公司下属子公司、中冶长天国际工程有限责任公司、雪天盐业集团股份有限公司新增日常关联交易17,271万元。

此议案为关联交易议案，关联董事王树春、阳向宏、杨平波均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司于同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新增2021年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

6、审议通过《关于新增2021年投资计划的议案》

公司拟新增投资计划2,579万元用于公司交联厂扩产项目、厂前区形象提质改造项目和新建职工公寓项目。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同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新增2021年投资计划的公告》。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

7、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

同意提名杨建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人和审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同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董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意公司聘任杨骁侃先生担任公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同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聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

同意公司制定的《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》、《董监高所持本公司股份及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告及保密制度》及《内部信息报送事务管理制度》等10项制度的相关内容。

具体内容详见公司于同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制定公司相关制度的公告》及相关披露文件。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于召开湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月6日召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同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2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021年8月19日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-024

湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年8月18日以现场结合通讯的方式在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2021年8月8日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

监事会认为公司 2021 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司 2021 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次新增2021年与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

经与会监事审议，同意公司预计与最终控股股东华菱控股集团有限公司下属子公司、中冶长天国际工程有限责任公司、雪天盐业集团股份有限公司新增日常关联交易17,271万元。

具体内容详见公司于同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新增2021年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事刘伯龙回避表决。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

经与会监事审议，同意公司制定的《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》、《董监高所持本公司股份及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告及保密制度》及《内部信息报送事务管理制度》等10项制度的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定公司相关制度的公告》及相关披露文件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2021年8月19日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-027

湖南华菱线缆股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告

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”）于2021年8月18日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，现将分配预案公告如下：

一、2021年半年度利润分配预案

1、2021年半年度利润分配预案具体内容

公司2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为66,497,922.74元，公司2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为66,497,922.74元，截至2021年6月30日母公司累计可供投资者分配的利润为356,038,420.00元。以上财务数据未经审计。

为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，结合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟以2021年6月30日公司总股本534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派现金红利53,442,400.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、2021年半年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》。

3、2021年半年度利润分配预案与公司成长的匹配性

本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

二、2021年半年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、独立董事意见

公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的。公司2021年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展，实施该方案不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、其他说明

本次2021年半年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

五、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021年8月19日

湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据国家相关法律法规和规范性文件的要求，对公司第四届董事会第十二次会议所要审议议案的相关材料进行了认真审查，现就有关事项发表意见如下：

一、《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的事前认可意见

公司编制的《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2021 年上半年募集资金的存放与实际使用情况。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

二、《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

公司预计新增的2021年日常关联交易是生产经营发展所需，相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，不会影响公司的独立性。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，因公司与独立董事杨平波女士担任独立董事的其他公司发生日常关联交易，杨平波女士不参与本事项相关意见的发表。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议，关联董事应对该议案回避表决。

独立董事：栾大龙、游达明、杨平波

2021年8月17日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-030

湖南华菱线缆股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事汤伟先生的书面辞职报告，汤伟先生因工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职务及董事会审计委员会委员职务，辞职后汤伟先生不再担任本公司任何职务。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，汤伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司及董事会对汤伟先生在担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

公司于2021年8月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，经公司控股股东湖南湘钢资产经营有限公司提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意补选杨建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时董事长王树春先生提名杨建华先生担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨建华先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021年8月19日

附件：杨建华先生简历

杨建华，男，汉族，1975年8月出生，湖南武冈人，1999年5月加入中国共产党，1999年8月参加工作，大学本科学历，高级工程师。1999年8月至2003年8月，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）二炼钢厂浇钢工、技术员、品种科工程师、品种科工艺组组长；2003年9月至2012年4月，历任华菱湘钢宽厚板厂连铸主管、生产室支部书记、厂长助理、副厂长、厂长；2012年4月至2013年7月，任华菱湘钢生产调度室生产调度运营主管；2013年7月至2015年10月，任华菱湘钢技术中心副主任；2015年10月至2020年8月，任华菱湘钢销售部部长。2020年9月至今，任华菱湘钢副总经理。杨建华先生未持有本公司股份，除在公司间接控股股东湘潭钢铁集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系。杨建华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《湖南华菱线缆股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表独立意见如下：

一、关于2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见

作为公司独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规规定，对公司与控股股东及其关联方资金往来事项以及公司对外担保事项进行了认真核查。现说明及发表独立意见如下：

1、2021年上半年，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，不存在以前发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

2、2021年上半年，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。

二、《关于2021年半年度利润分配预案的议案》的独立意见

我们认为：公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的。公司2021年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展，实施该方案不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

我们认为：公司编制的《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2021年上半年募集资金的存放与使用情况。公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会《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》等法律法规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。我们同意本次专项报告。

四、《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

我们认为：公司新增2021年度日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司关联董事王树春先生、阳向宏先生、杨平波女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述新增日常关联交易，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、《关于新增2021年投资计划的议案》的独立意见

我们认为：公司新增2021年投资计划符合公司业务发展需要，有利于公司建立良好形象、提升对人才的吸引力，提高公司的核心竞争力。该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司新增2021年投资计划的议案，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

六、《关于董事辞职及补选董事的议案》的独立意见

我们认为：汤伟先生因工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。本次补选的非独立董事候选人及审计委员会委员候选人的提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，候选人杨建华先生具备法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定上市公司董事及审计委员会委员的任职资格和履行董事及审计委员会委员职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及审计委员会委员资格的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，且候选人不是失信被执行人。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事：栾大龙、游达明、杨平波

2021年8月18日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-031

湖南华菱线缆股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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”）于2021年8月18日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任杨骁侃先生担任公司证券事务代表职务，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨骁侃先生已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。杨骁侃先生简历详见附件。

杨骁侃先生联系方式如下：

联系电话：0731-58590168

联系传真：0731-58590040

电子邮箱：zqb@hlxl.com

联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路1号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021年8月19日

附件：杨骁侃先生简历

杨骁侃，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月出生，本科学历。2014年11月至2018年6月，任金健米业股份有限公司董秘处证券事务助理；2018年6月至今，先后任公司证券部主办、证券部部长。

杨骁侃先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至董事会召开日，杨骁侃先生通过公司员工持股平台湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司30万股股份。杨骁侃先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-029

湖南华菱线缆股份有限公司关于新增2021年日常关联交易预计的公告

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”）于2021年2月10日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案经公司2021年3月2日召开的2020年年度股东大会审议通过。

根据公司及相关关联方生产经营实际情况，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

本次新增的日常关联交易事项包括向关联方销售产品、向关联方采购产品及接受劳务。关联方包括公司最终控股股东华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）下属子公司、华菱控股董事周应其曾经担任董事的企业中冶长天国际工程有限责任公司（以下简称“中冶长天国际”）、公司独立董事杨平波担任独立董事的企业雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”）。

2021年8月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事王树春、阳向宏、杨平波回避表决。独立董事栾大龙、游达明事前认可该议案并发表了独立意见，独立董事杨平波因公司与其担任独立董事的其他公司发生日常关联交易，未参与本事项相关意见的发表。上述议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司日常生产经营的需要，公司预计与最终控股股东华菱控股下属子公司、中冶长天国际、雪天盐业新增日常关联交易17,271.00万元，具体情况如下：

1、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

关联方	交易内容	定价原则	2021年原预计金额	2021年上半年累计发生金额	新增预计金额	调整后的预计总金额
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	销售电线电缆	市场价	4,500.00	6,270.06	8,500.00	13,000.00
湖南华菱涟源钢铁有限公司	销售电线电缆	市场价	5,000.00	5,202.21	6,000.00	11,000.00
中冶长天国际工程有限责任公司	销售电线电缆	市场价	3,600.00	2,412.24	1,400.00	5,000.00
阳春新钢铁有限责任公司	销售电线电缆	市场价	500.00	428.02	500.00	1,000.00
衡阳华菱连轧管有限公司	销售电线电缆	市场价	30.00	14.05	470.00	500.00
合计			13,630.00	14,326.58	16,870.00	30,500.00

备注：（1）对预计与公司发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联方，公司进行单独列示。

（2）由于最近几年钢铁行业景气度上升，湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、阳春新钢铁有限责任公司（以下简称“阳春新钢”）、衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管”）对设备的技术改造等需求预计仍将较大；同时考虑2021年上半年电解铜均价较2020年全年均价有较大增长，预计公司与华菱湘钢、华菱涟钢、阳春新钢、华菱连轧管的日常关联销售金额将有所增加。

（3）中冶长天国际为公司最终控股股东华菱控股董事周应其曾经担任董事的企业（卸任中冶长天国际董事职务未满十二个月），中冶长天国际以冶金工程建设为主，近几年随着冶金行业的发展，对施工工程中所需的电线电缆产品需求亦不断增加；同时考虑2021年上半年电解铜均价较2020年全年均价有较大增长，预计公司与中冶长天国际的日常关联销售金额将有所增加。

2、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

关联方	交易内容	定价原则	2021年原预计金额	2021年上半年累计发生金额	新增预计金额	调整后的预计总金额
华菱控股下属子公司	采购钢绞线、柴油、气体等产品	市场价	200	28.19	115	600
华菱控股下属子公司	接受劳务	市场价		265.44	285	
雪天盐业集团股份有限公司	采购工业盐	市场价	0	0.22	1	1
合计			200	293.85	401	601

备注：（1）对预计与公司发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%标准的华菱控股下属子公司，以华菱控股合并列示；雪天盐业单独列示。

（2）公司与华菱控股下属子公司发生日常关联采购及接受劳务的总体金额较小。根据上半年实际交易情况，公司预计与华菱控股下属子公司发生日常关联采购及接受劳务的金额较年初预计略有增加。

（3）雪天盐业为公司独立董事杨平波女士任职独立董事的单位，金额较小，年初未预计。

二、关联方及关联关系介绍

1、基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	注册地址	关联关系
华菱控股集团有限公司	曹志强	523,000.00	以自有合法资产开展冶金资源开发、黑色金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售；法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湖南省长沙市	公司最终控股股东
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	李建宇	900,000.00	生铁、钢坯、钢材（含钢材深加工）、钢板、焦炭及附产品的设计、开发、生产、销售及相关活动；冶金机械设备、金属丝绳及其制品的制造、销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；金属材料及矿产品、建材、五金交电、钢渣、非危险及监控化工产品的销售；法律法规允许的进出口业务及代理进出口贸易；租车、煤焦沥青、硫磺、煤焦油生产；装卸、搬运服务；房屋租赁服务；经电信、移动授权的相关代理业务；管道和设备安装；各类广告设计、制作、发布及代理；群众文化活动管理服务；委托加工业务。（依法须经批准的项目，经相关部门许可后方可开展经营活动）	湖南省湘潭市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
湖南华菱涟源钢铁有限公司	肖尊湖	519,214.63	钢材、钢坯、生铁及其它黑色金属产品的生产经营；氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品的生产经营、技术咨询服务；机制加工；机电维修、安装；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品（不含危险品）经营；信息设备维修、经营；发电、交通运输、建筑安装设计；本公司产品进出口业务、补偿贸易；电子平台秤的生产经营；自有房屋、厂房、土地租赁；机械设备、电气设备、仪控设备、公辅设施、工艺设备租赁；防腐、地坪工程施工；计算机自动化、网络通讯系统技术服务；软硬件产品销售及技术服务；机电一体化系统技术服务及产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湖南省娄底市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
阳春新钢铁有限责任公司	左都伟	280,000.00	制造、销售：生铁、钢坯、钢材、水泥、耐火材料、冶金炉料、冶金机械、电气设备；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；开发、销售：政策允许的金属材料及矿产品；销售：建材（不含硅酮胶）、五金交电、钢渣、化工产品（不含危险及监控化学产品）、钢铁产品及副产品；房屋租赁、仓储服务；水、蒸汽销售；工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力销售；钢铁废弃物的加工和销售；回收、加工、销售：再生资源（不含危险废物）；生产性废旧金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属废料和碎屑加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	广东省阳春市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
衡阳华菱连轧管有限公司	郑生斌	193,243.75	无缝钢管的生产、销售；生产各种钢坯、炼钢及轧钢的附属制品和产品自销；收购自用的废钢铁；环保型煤炭及制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湖南省衡阳市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
中冶长天国际工程有限责任公司	易曙光	67,730.12	承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口，转口贸易，三来一补加工贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划编制；建设项目环境影响评价；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；承接复印及晒图业务；矿产品加工、销售和进出口贸易；《烧结球团》、《工程建设》的出版（按许可证核定的期限与范围从事经营）；期刊广告的设计、制作及发布；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湖南省长沙市	公司最终控股股东华菱控股董事周应其曾经担任董事的企业（卸任中冶长天国际董事职务未满十二个月）
雪天盐业集团股份有限公司	冯传良	91,775.11	从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的研发、生产、分装、批发、零售、配送；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品、体育用品、农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品(不含危险化学品)、矿产品的销售；阻垢剂、絮凝剂、抗结剂的研究、开发、技术服务、生产与销售（不含危险化学品）；以自有资产进行股权投资、超市投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程技术研究与试验发展；新材料、节能技术推广和应用服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）	湖南省长沙市	公司独立董事杨平波任独立董事的企业

2、最近一期财务数据（2021年一季报）

单位：万元

单位名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
华菱控股集团有限公司	12,675,235	4,659,677	4,876,149	240,193
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	4,282,419	1,950,726	1,832,206	104,131
湖南华菱涟源钢铁有限公司	2,993,136	1,266,512	1,525,330	105,614
阳春新钢铁有限责任公司	909,237	392,757	401,203	17,504
衡阳华菱连轧管有限公司	856,212	395,416	246,891	-232
中冶长天国际工程有限责任公司	667,891	243,414	119,984	7,156
雪天盐业集团股份有限公司	455,183	276,839	54,862	4,773

3、履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

华菱湘钢、华菱涟钢、中冶长天国际等企业与公司地理位置相近，业务沟通、货物运输等较为便利，公司通过竞标（招标、议标）方式取得上述企业的采购订单，竞标（招标、议标）价格以公司的投标报价模式确定，定价公允。公司向上述企业销售电缆产品基于合理的业务背景，符合各方正常的商业利益诉求。同时，公司存在向部分关联方采购商品和接受劳务，金额较小。公司与关联方的交易原则客观、公平、公正，价格公允。

2、关联交易协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：公司预计新增的2021年日常关联交易是生产经营发展所需，相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，不会影响公司的独立性。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，因公司与独立董事杨平波女士担任独立董事的其他公司发生日常关联交易，杨平波女士不参与本事项相关意见的发表。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议，关联董事应对该议案回避表决。

独立董事发表独立意见如下：我们认为：公司新增2021年度日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事王树春先生、阳向宏先生、杨平波女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述新增日常关联交易，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次新增2021年与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：上述2021年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，非关联独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，中信证券同意上述华菱线缆2021年度日常关联交易预计事项，该2021年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

4、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

5、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司

2021年8月19日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-033

湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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”）第四届董事会第十二次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会，详见公司2021年8月20日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。

（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年9月6日（星期一）下午14：30

网络投票时间：2021年9月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议股权登记日：2021年8月27日

（七）会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

1、关于2021年半年度利润分配预案的议案；

2、关于新增2021年日常关联交易预计的议案；

3、关于新增2021年投资计划的议案；

4、关于董事辞职及补选董事的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

（二）注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上述事项为影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露

3、按照《公司章程》，议案2属于关联交易议案，关联股东须回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于2021年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	关于新增2021年日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于新增2021年投资计划的议案	√
4.00	关于董事辞职及补选董事的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2021年8月30日-9月3日

（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

邮编：411104

联系人：杨骁侃、曹雅颂

电话：0731-58590168

传真：0731-58590040

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

七、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021年8月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：361208

2、投票简称：华缆投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年9月 6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年9月6日上午 9:15，结束时间为 2021 年9月6日下午 3:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

湖南华菱线缆股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权代表本人/本单位出席湖南华菱线缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人名称：营业执照号/身份证号：

持有股数：股东代码：

受托人：受托人身份证号码：

委托人表决指示：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于2021年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	关于新增2021年日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于新增2021年投资计划的议案	√
4.00	关于董事辞职及补选董事的议案	√

股东（签名）：

单位（盖章）：

委托日期：

委托有效期：

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-032

湖南华菱线缆股份有限公司关于制定公司相关制度的公告

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。

一、制定公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司于2021年8月18日召开了第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》。

二、制定相关制度的原因

1、为进一步贯彻落实中央关于凡属于重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）事项必须由领导班子集体作出决定的要求，充分发挥党委在公司中的领导作用，规范办公会议事流程，实现决策的科学化与制度化，公司制定了《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》及《办公会议事规则》。

2、为进一步加强公司治理，落实规范运作，提升公司信息披露水平，公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及相关文件规定，制定了《董监高所持本公司股份及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告及保密制度》、《内部信息报送事务管理制度》。

三、本次制定公司相关制度列表

序号	名称	类型	[illegible]	备注
1	[illegible]	[illegible]	否	[illegible]
2	[illegible]		否	
3	[illegible]		否	
4	[illegible]		是	
5	[illegible]		是	
6	[illegible]		是	
7	[illegible]		是	
8	[illegible]		是	
9	[illegible]		是	
10	[illegible]		否	

上述相关制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021年8月19日