（上接B512）

购商品，形成应付债务。公司通过与关联方及上述客户签订《债权债务转让协议》，将公司对上述客户的债权转移成为对关联方的债权，并由关联方根据其对该等客户的采购付款进度对公司进行支付。

2、2022年，公司通过华菱湘钢抹账的单位有平顶山天安煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司等；通过华菱涟钢抹账的单位有贵州水城矿业股份有限公司、四川川煤华荣能源物资有限责任公司、郑州煤电物资供销有限公司等；通过华菱湘钢商务公司抹账单位是步步高商业连锁股份有限公司。

3、根据生产经营实际情况，部分关联交易的实际发生金额较预计发生金额有所差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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
湖南钢铁集团有限公司	李建宇	200,000.00	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。	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	杨建华	1,020,000.00	一般项目：钢、铁冶炼；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；炼焦；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；进出口代理；离岸贸易经营；货物进出口；报关业务；报检业务；技术进出口；计算机系统服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；非金属废料和碎屑加工处理；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；销售代理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织体育表演活动；体育竞赛组织；计量技术服务；标准化服务。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；建筑用钢筋产品生产。	湖南省湘潭市	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业
湖南华菱涟源钢铁有限公司	严立新	639,214.63	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；电子产品开发经营；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。	湖南省娄底市	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业
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品）、钢铁产品及副产品；房屋租赁、仓储服务；水、蒸汽的生产；工业生产余热产生的余热、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。	广东省阳春市	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业
衡阳华菱连轧管有限公司	郑生斌	353,243.75	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。	湖南省衡阳市	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	成沛祥	401,472.00	用于汽车行业的冷轧钢板、镀锌钢板产品和其它特殊钢制品的生产、开发、加工、销售和经销自制产品并提供相关售后和技术咨询服务；销售和经销钢制品；前述产品的进出口；佣金代理（拍卖除外）；其他相关配套服务；商务咨询；原辅助材料余料、自制产品生产产生的废渣、废料的销售；原辅助材料、燃料、水电等能源的转供；公司土地、厂房、办公场地租赁；仓储服务（不含危险化品和监控品）；运输代理服务；物流信息服务；装卸、搬运服务。	湖南省娄底市	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业
湖南湘钢金属材料科技有限公司	刘方利	30,000.00	预应力钢丝、预应力钢绞线、金属丝绳和其他钢材制品的研发、生产、销售；提供房屋、场地、设备租赁服务；普通货物运输；咨询服务（不含证券、期货、金融咨询）。	湖南省湘潭市	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业
海南华菱资源有限公司	谭臻鑫	10,000.00	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供电业务（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；橡胶制品销售；非食用植物油销售；生产性废旧金属回收；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；稀土功能材料销售；有色金属合金销售；塑料制品销售；合成材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；石油天然气技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。	海南省儋州市	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业

（二）最近一期财务数据（2022年年度财务数据，经审计）

单位：万元

单位名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南钢铁集团有限公司	15,706,430.64	7,185,421.40	22,011,764.41	1,255,279.25
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	4,844,925.35	2,610,041.28	7,657,045.65	345,570.07
湖南华菱涟源钢铁有限公司	3,933,554.16	1,746,341.37	6,263,856.59	175,041.98
衡阳华菱钢管有限公司	1,455,784.67	590,384.66	1,400,782.37	69,923.85
阳春新钢铁有限责任公司	926,993.47	508,625.24	1,488,769.55	70,753.98
衡阳华菱连轧管有限公司	915,569.56	618,464.54	1,222,643.40	41,499.46
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	892,275.87	481,346.15	1,004,124.36	165,153.44
海南华菱资源有限公司	137,344.57	12,482.57	816,658.89	452.70
湖南湘钢金属材料科技有限公司	99,145.14	71,203.11	168,014.10	905.57

（三）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

（一）关联交易主要内容

公司以当期市场价格向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

（二）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2023年度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。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议，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2023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。公司关联董事张志钢先生、刘喜锴先生、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，我们同意公司2023年度日常关联交易预计议案的相关内容，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，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，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定，该事项已经第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。中信证券对公司2023年度日常关联交易预计无异议。

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五届董事会第六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五届董事会第六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五届董事会第六次会议；

4、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

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2023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董事会

2023年4月28日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-025

湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》，同意公司为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动引起的经营风险，使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币1.2亿元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用，业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下：

一、期货套期保值业务的目的

公司生产电线电缆产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较高，为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，公司利用期货工具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属开展套期保值业务。

二、本次期货套期保值业务的基本情况

1、期货套期保值品种和范围：公司期货套期保值的品种范围为公司所需原材料铜、铝。

2、期货套期保值的投资金额：

本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币1.2亿元。

3、业务期间：本次套期保值业务期限自董事会审议通过之日起12个月内，在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

4、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

三、会计政策及核算原则

公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定执行。

四、期货套期保值业务的风险分析

公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避铜、铝等原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

4、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

5、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

五、拟采取风险控制措施

1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22 号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24 号－套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。

6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

六、开展套期保值业务对公司的影响

公司开展的期货套期保值业务仅限生产原材料铜、铝，主要是为了规避市场价格波动所带来的风险，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

七、独立董事意见

经审查，我们认为：公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的铜、铝的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司期货套期保值业务严格按照相关制度进行操作，财务核算规范。因此，我们同意公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案。

八、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六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

2023年4月28日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-026

湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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。

重要内容提示：

本次会计差错更正仅影响2022年度可比数据，影响科目仅涉及应收账款、合同资产、其他非流动资产、信用减值损失及资产减值损失，对资产总额、负债总额、所有者权益总额及利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润不产生影响。

一、前期会计差错更正的原因和内容

2020年公司首次执行财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入（财会[2017]22号）（以下简称"新收入准则"）时，未将未到期质保金作为合同资产、其他非流动资产列报于资产负债表，为了按照新收入准则如实披露未到期质保金，公司对2022年度的可比数据即2021年度财务报表进行了调整。

二、前期会计差错更正的影响

更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：

(一) 资产负债表项目

单位：元

资产负债表	2021年12月31日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	737,539,175.25	-127,288,713.81	610,250,461.44
合同资产	-	84,711,556.51	84,711,556.51
其他非流动资产	632,310.00	42,577,157.30	43,209,467.30

(二) 利润表项目

单位：元

利润表	2021年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
信用减值损失	-19,922,803.65	4,091,162.25	-15,831,641.40
资产减值损失	-937,325.97	-4,091,162.25	-5,028,488.22

（三）现金流量表项目

更正事项对公司现金流量无影响。

三、专项意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

（二）独立意见

公司独立董事认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

（三）监事会意见

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

（四）审计机构意见

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此专项说明执行了鉴证工作，并出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-259号），认为：公司编制的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，已按照按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕20号）的相关规定的要求编制，公允地反映了华菱线缆前期会计差错的更正情况。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-027

湖南华菱线缆股份有限公司关于修订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、修订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（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

二、修订相关制度的原因

为进一步完善公司的内控制度、流程体系，全面提高公司运营效率和风险防控能力，本次拟将外部新增合规要求增加进入公司内部规章制度，同时，更新不适应发展的老旧条款，促进公司可持续规范运作。

三、本次修订公司相关制度列表

序号	名称	类型	是否披露	备注
1	贯彻落实"三重一大"决策制度的实施办法	修订	否	无需提交公司2022年年度股东大会审议
2	党委会议议事规则			
3	办公会议事规则			
4	组织结构管理制度			
5	期货套期保值管理制度			
6	会计核算制度			
7	费用管理制度			
8	公务用车管理办法			
9	销售业务绩效管理与考核办法			
10	内部控制自我评价制度			
11	风险评估管理制度			
12	会议管理制度			
13	公文管理办法			
14	员工文明行为制度			
15	印章管理制度			

四、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-028

湖南华菱线缆股份有限公司关于组织机构调整的公告

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2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。决定将原技术质量部拆分为技术中心和质检部，新设立物管部，公司其他机构设置保持不变。

公司将原有的技术质量部进行拆分，主要目的是要进一步加强技术、质量体系建设，强化科技创新、质量监管；新设物管部，主要目的是随着公司规模扩大，需要加大物流、仓储的管控。

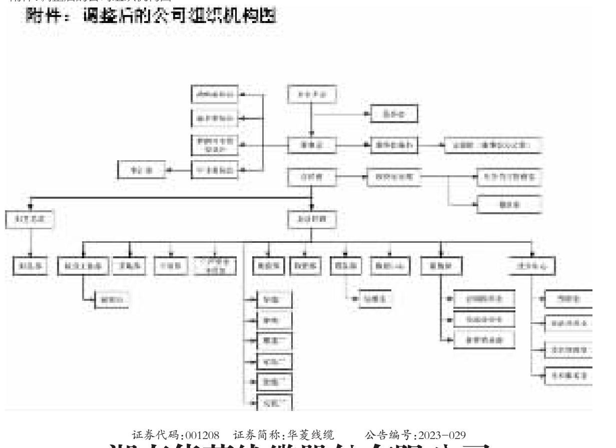
附件：调整后的公司组织机构图。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：调整后的公司组织机构图



证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-029

湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2022年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。2022年度，公司给予天健会计师事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为65万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号			
首席合伙人	胡少先		上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师			2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			780人
2021年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01亿元		
	审计业务收入	31.78亿元		
	证券业务收入	19.01亿元		
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家		
	审计收费总额	6.32亿元		
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数			458（制造业）

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所在执业行为中涉及的相关民事诉讼承担民事责任的情况表：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，共涉及39人，未有人员受到刑事处罚。

（一）项目成员情况

1、项目组成员

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘钢跃	2001年	1997年	2001年	2023年	近三年签署了海顺新材、岳阳林纸、湖南投资等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	刘钢跃	2001年	1997年	2001年	2023年	近三年签署了海顺新材、岳阳林纸、湖南投资等上市公司年度审计报告
	邓梦婕	2018年	2016年	2018年	2022年	近三年签署了华菱线缆等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	林旺	2009年	2007年	2009年	2021年	近三年签署了屹通新材、万通智控、华海药业、晶瑞电材等上市公司年度审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘钢跃	2020-12-31	监管谈话措施	湖南证监局	事由：金贵银业股份有限公司2018年度、2019年度财务报表审计项目中存在问题；处理处罚情况：湖南证监局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施，湖南证监局未对本所进行立案稽查和行政处罚，该事项已完结。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、审计委员会意见

公司自聘请天健会计师事务所以来，天健会计师事务所一直都严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2、独立董事意见

事前认可意见：天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构。

4、监事会意见

天健会计师事务所在2022年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六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五届董事会第六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五届董事会第六次会议决议；

4、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-031

湖南华菱线缆股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"准则解释第16号")，该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

2、会计政策变更的时间

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

3、变更前采取的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第16 号。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容

（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业按照《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

三、变更审议程序

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

四、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-016

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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"）第五届董事会第六次会议于2023年4月26日以现场方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于2023年4月16日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9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。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》

公司2022年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2022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2022年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2023年第一季度报告》

公司2023年1-3月实现营业收入81，765.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润1，853.14万元。

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2023年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2022年总经理工作报告》

2022年，公司实现营业收入30.15亿元，同比增长18.56%；实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少18.39%。2022年，公司达成30亿元产销平衡体系；挖潜降耗有效推进，资本运作节降成本；募投项目积极推进，装备水平和数智能力再提升；干部和员工整体素质提升，队伍稳定积极向上。

2023年，公司经理层将全力以赴，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为公司高质量发展不断奋斗。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

同意公司2022年度董事会工作报告的相关内容。

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2022年年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

同意公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的相关内容。

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2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《公司2022年度社会责任报告》

同意公司2022年度社会责任报告的相关内容。

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2022年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

同意公司以2022年12月 31 日的总股本534，424，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派现金红利26，721，200.00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同意的独立意见。

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2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于公司2023年融资计划的议案》

同意公司2023年融资计划的相关内容。

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2023年融资计划的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司2023年投资计划的议案》

同意公司2023年投资计划的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

11、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司资产处置的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2023年度日常关联交易预计的相关内容。

此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锴先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

13、审议通过了《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》

董事会同意公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的相关内容。

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开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于公司2022年度工资执行情况及2023年度工资总额预算的议案》

同意公司2022年度工资执行情况及2023年度工资总额预算的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意公司前期会计差错更正的相关内容。

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前期会计差错更正的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

同意公司2022年度内部控制自我评价报告相关内容。

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2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

同意公司修订《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》等15项制度。

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修订公司相关制度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司将原技术质量部拆分为技术中心和质检部，新设立物管部，公司其他机构设置保持不变。

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调整组织机构的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

20、审议通过《关于公司2022年高级管理人员薪酬兑现方案及2023年绩效薪酬考核办法的议案》

同意公司2022年高级管理人员薪酬兑现方案及2023年绩效薪酬考核办法的相关内容。

公司2022年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事熊硕回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意公司拟于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。

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关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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五届董事会第六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五届董事会第六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五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-030

湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告

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"）第五届董事会第六次会议决定召开公司2022年年度股东大会，详见公司2023年4月28日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度股东大会（以下简称"会议"）

2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月18日

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：2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午15:00。

5、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。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2023年5月11日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；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。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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、本次股东大会提案名称及编码表：

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	公司2022年年度报告全文及其摘要	√
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√
3.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√
4.00	公司2022年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2023年融资计划的议案	√
6.00	关于公司2023年投资计划的议案	√
7.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√

（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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案7涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对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），单独计票结果将公开披露。

3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

三、现场股东大会会议登记事项

1、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。

2、登记时间：2023年5月15日

3、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

四、其他事项

1、会议联系方式

邮编：411104

联系人：杨骁侃、曹雅颂

电话：0731-58590168

传真：0731-58590040

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

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。

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、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年4月28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、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2023年5月18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2023年5月18日上午 9:15，结束时间为2023年5月18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：

授权委托书

本人（本单位）作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
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	公司2022年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√			
4.00	公司2022年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司2023年融资计划的议案	√			
6.00	关于公司2023年投资计划的议案	√			
7.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√			

注：

1、请在除累积投票制外"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-017

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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"）第五届监事会第四次会议于2023年4月26日以现场方式在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2023年4月16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张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《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2022年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要真实反映了公司2022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。同意公司2022年年度报告全文及摘要的相关内容。

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2022年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

2、审议通过《公司2023年第一季度报告》

公司2023年1-3月实现营业收入81，765.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润1，853.14万元。同意公司2023年第一季度报告的相关内容。

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2023年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

同意公司2022年度监事会工作报告的相关内容。

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2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

4、审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

同意公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的相关内容。

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2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》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。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

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2022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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于公司2023年融资计划的议案》

同意公司2023年融资计划的相关内容。

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2022年融资计划的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。

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2022年度募集资金存放与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。

8、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2023年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，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，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计的相关内容。

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2023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。

关联监事张明回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

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2022年度募集资金存放与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。

10、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：《公司2022年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。监事会同意公司2022年度内部控制自我评价报告相关内容。

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2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-023

湖南华菱线缆股份有限公司2022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）实际募集资金金额和资金到账时间

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)，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）。

（二）募集资金使用和结余情况

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	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，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。

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

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	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、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

募集资金使用情况对照表详见下表

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		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	1,741.56	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"。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									

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

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；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及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年4月28日