证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-023

湖南华菱线缆股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以534,424,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	李钍丹		杨铁悦	
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	
传真	0731-58590040		0731-58590040	
电话	0731-58590168		0731-58590168	
电子信箱	lmd@hlxl.com		zrjh@hlxl.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要产品

公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售,是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企,高端跳胜”的经营和发展理念,不断开发特种电缆这一细分市场,为航空航天、融合装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。

(二)主要产品及用途

公司主要产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等,具体情况如下:

1.特种电缆

特种电缆是指采用特殊结构设计和工艺加工,满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同,公司的特种电缆可分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高耐燃耐火电缆、航空航天及融合装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等产品系列。公司主要特种电缆产品如下:

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
矿山、新能源专用耐候型特软电缆	矿用电缆	用于煤矿井下固定或移动设备、装置的电力、信号传输	具有优异的柔软性、弯曲和曲挠、耐低温、阻燃、防紫外线及耐候等性能
	风机电缆	用于风机叶片、塔筒等电力、信号的传输	具有优异的低温柔软性、良好的耐扭转、耐磨损、耐候性能
	光伏电缆	用于光伏发电系统的电力传输	具有良好的耐低温柔性能、耐阻热性能、耐酸碱性能、耐紫外线老化性能、耐臭氧性能、耐气候性能、耐气候性能、燃烧性能和无卤特性
轨道交通及高速机车用电缆	轨道交通电缆	用于地铁、轻轨等城市轨道交通建设领域	具有低烟无卤、阻燃、紫外线性能及防水防潮性能;产品多?套强度高,具有良好的防腐,蚁咬策
高阻燃耐火电缆	高阻燃耐火电缆	用于人口密集的写字楼、高层建筑等阻燃、耐火要求高的场所	阻燃电缆在受到火灾时火焰的蔓延仅在限定范围内,烟低或烟密仅在限定时间内能日行燃灭;耐火电缆在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行
耐燃耐火电缆	柔性矿物绝缘电缆	用于人口密集的写字楼、高层建筑等阻燃、耐火要求高的场所;矿物绝缘电缆具有柔软性好、多芯、长长度、大截面等优点,尤其是应急照明、消防线路、火灾报警等	具有环保、低烟无卤以及高耐火性能,相比刚性矿物绝缘电缆具有柔软性好、多芯、长长度、大截面等优点,并且电缆敷设简单、维护容易,综合成本更低
航空航天及融合装备用电缆	航空航天及融合装备用电缆	用于航空、航天及融合装备各种设备和相关仪器仪表的内部及外部的电源、信号传输	具有耐电弧性、真空逸气性、对原子氧、紫外线、高能辐照的能做耐能力高,阻燃、机械性能高,耐高温、耐汗蒸、耐盐雾、耐霉菌等性能
特种工程装备电缆	盾构机、护岸机、矿粉钻掌拖曳电缆	采用特殊的材料及结构设计,同时或单独具备高抗拉、防裂、防断、高度耐磨、耐腐蚀、耐各类油脂、耐酸碱、高度柔性耐弯曲、防紫外线、耐低温等特性	具有良好的弯曲性能、屏蔽性能、能正确高效地传输信号,可用于电路中电子计算机、数字信号检测仪器及类似的信号传输和控制
	船用电缆	用于港口码头、船舶、舰艇和海洋平台等	具有良好的低烟无卤阻燃性能、耐盐雾腐蚀性能等
	核能胶耐高温电缆	耐热、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业	电缆结构柔软、敷设方便、高温、高寒环境下电气性能稳定,抗老化性能突出
	电机引接线	用于各种电机的接出线	电缆结构柔软、耐油、耐高温性能突出
	变频器用电缆	用于变频器电力、信号传输	产品电能传输稳定,具有良好的屏蔽性能
	扁形电缆	用于行车拖令、卷筒等需要频繁弯曲或者承力的场所	外观形状为扁型,多根绝缘线芯平行排布,电缆结构柔软
	数据通信电缆	计算机电缆	用于电子计算机系统、监控回路、启动化控制、仪表连接等	具有良好的弯曲性能、屏蔽性能、能正确高效地传输信号,可用于电路中电子计算机、数字信号检测仪器及类似的信号传输和控制

2.电力电缆

电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,公司生产的电力电缆主要为额定电压1.8/3KV以下的低压电缆,额定电压6.0/6KV至36/35KV的中压电缆以及110KV及以上的超高压XLPE绝缘电缆,主要由铜、铝合金等作为导体材料,由聚氯乙烯、交联聚乙烯等产品作为绝缘材料。公司主要电力电缆产品如下:

产品系列	应用领域	产品特性
26/35kV及以下挤包电力电缆	适用于额定电压为26/35kV及以下的固定敷设及移动场合的输配电线路	产品电性能与机械物理性能优异;载流量大,电能传输稳定
10kV架空绝缘线	适用于额定电压为10kV的架空输电线路	
1kV架空绝缘线	适用于额定电压为1kV的架空输电线路	

3.电气装备用电缆

电气装备用电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用线缆。电气安装线和控制信号用线缆。公司生产的电气装备用电缆主要包括家装线及型料软电缆、橡套软线、控制电缆,以铜芯或铝芯作为导电材料,聚氯乙烯、聚乙烯、橡皮作为绝缘材料,主要适用于额定电压450/750V以下电气装备的电源连接及控制信号传输用,公司主要电气装备用电缆产品如下:

产品系列	应用领域	产品特性
家装线及型料软电缆	适用于额定电压450/750V及以下的电器设备、配电装置的电源固定及移动连接,信号传输、控制和测量系统。可广泛应用于冶金、电力、石油、化工等各种领域	具有良好的机械、物理、电性能以及优异的抗干扰性能、耐化学腐蚀性能
橡套软线		具有良好的柔软性能、弯曲性能、耐磨性能、抗拉性能、抗机械冲击性能、抗挤压性能、防水性能
控制电缆	适用于工矿企业、能源交通部门,供交流额定电压450/750V以下控制、保护线路等场合	一般载面较小,芯数较多,并可进行屏蔽,使电缆的控制信号传输不受外界干扰

4.裸导线

裸导线主要指无绝缘层及护套层的成品导线,公司生产的裸导线主要为空心铝、铜铝线及防波套,架空铝线用于长距离、大跨越、超高压输电,铜铝线及防波套主要用于防雷接地地网、承力索、电动输电电线、电度接线等,公司主要裸导线产品如下:

产品系列	应用领域	产品特性
架空铝线	用于长距离、大跨越、超高压输电	采用预创工艺技术,研制出最大截面至1,400平方毫米特高压直流架空导线,具有输送损耗小、输送容量大、导电率耗损小、运行稳定等特点
铜铝线及防波套	主要应用于防雷接地地网、承力索、电动输电电线、电度接线等	分为硬铝铝线与软铝铝线,硬铝铝线抗张力好,软铝铝线柔软、韧性好

(三)公司经营模式

公司电线电缆产品种类、型号众多,为满足不同客户的不同需求,经营模式侧重有所不同,对于航空航天及融合装备、冶金及轨道交通等重点领域采购较为集中的客户来说,一般采用直销或代理模式;而对于用户群体较为分散的建筑施工、家装等民用领域则主要采用经销模式。总体来说,公司的经营模式以直销模式为主,代理、经销为辅。

(四)公司所处行业地位

公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,是全国电缆电缆标准化技术委员会的成员单位,在航空航天、融合装备、矿山、轨道交通、工程装备、新能源等特种电缆应用领域具有明显的竞争力。经由中国电器工业协会电缆电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定,公司在该两年位列“中国线缆行业100强”榜单前50强,2022年被评为“中国特种电缆十大品牌”,2023年3月公司入选国务院国资委公布的创建世界一流“专精特新”示范企业名单,行业地位及竞争力不断提升。近年来公司参与各类应用领域的部分重点工程案例如下:

应用领域	重点工程案例
航空航天及融合装备	“长征”系列运载火箭、“神舟”系列飞船、空间站建设项目等
电力	国家电网项目、南方电网项目、国电投项目、中电建项目
新能源	陕西榆工新能源项目、国家能源集团新疆能源项目、国能藤县能源发展有限公司东黎项目、天津华电海晏新能源有限公司盐光互补项目、中国华电科工甘肃华电环县毛井风电场项目等
矿山	国家能源神华神东煤矿项目、紫金矿业项目、中国煤炭开发公司项目、贵州盘江精煤股项目、山东能源集团项目、中煤蒙陕区域矿用项目等
轨道交通	深圳地铁、成都地铁、长沙地铁、郑州地铁、乌鲁木齐地铁、川藏铁路、汉巴南铁路等
冶金	华菱湘钢技改项目、上海宝冶集团神木能源项目、中冶京城承德建龙特殊钢项目、中冶南方云南玉昆钢铁项目、河北敬业钢铁项目、中冶长天河北永洋特钢项目等
工程装备	中车株洲电力机车项目、中海油石油钻井平台建设项目、上海振华俄罗斯NUTER码头1台岸桥由吨级项目、甘肃中车风能科技等

(五)报告期内的主要业务情况

1.营销转型持续深化,品牌经营效果明显。一是营销坚决执行公司战略,迎难而上,将战线前移至客户端和战略必争地,筹建办事处,形成了南北市点、东西聚焦的格局;营销队伍坚守一线,在新品推广、长协续签、客群拓展等方面成绩斐然。能源分部在山东黄金、山西路桥、山西能投、跟踪煤业取得零的突破,山西路桥首次中标千万;续签山能、中煤、陕煤、焦煤、贵能、华电等年标;高性能光电复合采煤机电缆的展强弱,全年已突破千万。冶建分部在稳固中冶系及三钢的同时,成功中标酒钢技改,同北敬业及西北南方设计院等项目。工装分部深耕紫金、江铜、太重、中海油、中色回收、宁夏宝丰、株洲中车等战略客户,打开河南起重、湖南电力等市场;电力分部坚守电网主阵地多频点,全年已突破千万。中标国西建工新能源光伏项目,进一步扩大新能源领域市场占有率,稳固国网老和国网外围、西南分部地铁铁路板块捷报频传。军工团队高密度大范围技术营销,铺垫市场,拓宽品类。二是加强品牌宣传,积极参加长沙智能制造装备博览会、国际工程机械展、太原煤矿展、贵州能博会、国际煤炭展、轨博会等专业展会,宣传公司品牌、专业市场知名度、品牌影响力大幅提升。三是继续推进全国营销网络布局,深耕区域市场,积极探索区域中心城市设立办事点,统筹推进营销转型,薪酬战略服务市场。

2.技术创新持续努力,产学研合作不断推进。一是持续推进产线融合,开展了水密电缆、六类网线、44A航空导线、稳相电缆、1.8系列铁路机测试电缆、30kV轨道交通用高压电缆总成、铝合金避雷电缆、新能源汽车线及充电枪电缆、复合型电梯和机器人电缆等预研;推进35kV铝合金柱状铜芯电缆、66kV超柱状铜芯电缆、海洋工程柔性电缆、10kV采暖电缆、35kV级盾构机电缆等电缆产品开发;二是继续抓实平台建设,公司获得“中国产学研合作示范企业荣誉及中国产学研合作奖”,湖南省特种线缆制备重点实验室认定,标志着公司科研平台建设取得新突破;“航空航天用柔软轻型超高温电缆”入选湖南省工信厅第四批制造业单项冠军产品名单,国家CNAS检测中心通过认证审核,标志着公司检测中心的管理水平和检测能力获得国家及国

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-027

湖南华菱线缆股份有限公司
关于2024年度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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.根据日常生产经营的需要,湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年发生日常关联交易65,667.50万元,其中日常关联销售及提供劳务30,550.00万元,关联采购及接受劳务15,900.00万元,关联租赁217.50万元,债权转移19,000.00万元。

2.公司第五届董事会第十六次会议审议批准了该事项,全体非关联董事同意本议案,关联董事张志钢先生、刘建兵先生、刘喜锦先生、阳向宏先生、刘建章先生回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

3.公司第五届监事会第十六次会议审议批准了该事项,全体非关联监事同意本议案,关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

4.上述事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过,关联股东须回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

公司2024年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及债权转移等。具体情况如下:

1.日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生金额	截至2月29日已发生金额	2023年实际发生金额
华菱湘钢	销售电线电缆	市场价	10,000.00	462.63	8,195.51
	销售钢块	市场价	6,000.00	574.36	3,297.15
华菱连钢	销售电线电缆	市场价	5,000.00	96.28	3,195.83
阳春新钢	销售电线电缆	市场价	2,000.00	154.24	1,531.22
涟钢电磁材料	销售电线电缆	市场价	3,000.00	0.00	2,419.86
华菱连轧管	销售电线电缆	市场价	2,500.00	248.13	2,079.48
湖南钢铁集团下属子公司	销售电线电缆,提供劳务	市场价	2,050.00	89.74	627.72
小 计	–	–	30,550.00	1,625.38	21,346.77

2.日常关联采购及接受劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生金额	截至2月29日已发生金额	2023年实际发生金额
海南华菱资源有限公司	采购铜杆	市场价	15,000.00	781.04	8,050.94
湖南钢铁集团下属子公司	采购钢绞线、柴油、气体等产品	市场价	500.00	88.51	171.04
湖南钢铁集团下属子公司	接受劳务(监理、设计、造价、法务、设备检测等)	市场价	400.00	3.00	184.98
小 计	–	–	15,900.00	872.55	8,406.96

3.关联租赁

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生金额	截至2月29日已发生金额	2023年实际发生金额
湘钢金属材料	租赁厂房	市场价	213.00	0.00	212.88
华菱天和商务	承租办公室	市场价	4.50	0.00	0.00
小 计	–	–	217.50	0.00	212.88

4.债权转移

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生金额	截至2月29日已发生金额	2023年实际发生金额
华菱湘钢	债权转移	市场价	16,000.00	0.00	14,865.38
华菱涟钢	债权转移	市场价	3,000.00	0.00	2,955.00
小 计	–	–	19,000.00	0.00	17,820.78

说明:

1.公司对下游客户销售电缆,形成应收债权,同时,关联方华菱湘钢、华菱连钢、阳春新钢因为从事钢铁生产业务,向上述客户采购商品,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。

2.2023年,华菱湘钢株洲的单位年平均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、贵州盘江精煤股份有限公司等单位,预计通过华菱涟钢株洲的单位有贵州水城矿业股份有限公司、郑州煤电物资供销有限公司等单位。

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

1.日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2023年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2023年预计发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
华菱湘钢	销售电线电缆	8,195.51	2.36%	6,000.00	-26.59%	2023年4月28日(公告编号:2023-024),2023年8月30日(公告编号:2023-057)
	销售钢块	3,297.15	59.98%	6,000.00	-45.05%	
华菱涟钢	销售电线电缆	3,195.83	0.92%	8,000.00	-60.05%	
涟钢电磁材料	销售电线电缆	2,419.86	0.70%	4,000.00	-39.50%	
阳春新钢	销售电线电缆	1,531.22	0.44%	2,500.00	-38.75%	
华菱连轧管	销售电线电缆	2,079.48	0.60%	4,500.00	-53.79%	
华菱汽车板	销售电线电缆	97.18	0.03%	2,000.00	-95.14%	
海南华菱资源有限公司	销售电线电缆,提供劳务	0.00	0.00%	1,000.00	-100.00%	
湖南钢铁集团下属子公司	销售电线电缆	625.31	0.18%	2,000.00	-68.61%	
小 计	–	21,441.53	–	36,000.00	-40.43%	

2.日常关联采购及接受劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2023年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2023年度预计发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
海南华菱资源有限公司	采购铜杆	8050.94	2.70%	10,000.00	-19.49%	2023年4月28日(公告编号:2023-024),2023年8月30日(公告编号:2023-057)
湖南钢铁集团下属子公司	采购钢绞线、柴油、气体等产品	171.04	0.25%	240.00	28.73%	
湖南钢铁集团下属子公司	接受劳务(监理、设计、造价、法务、设备检测等)	184.98	0.06%	300.00	-38.34%	
湖南钢铁集团下属子公司外的其他关联方	采购工业盐等产品	1.27	0.00%	5.00	-74.60%	
小 计	–	8,408.23	–	10,545.00	-20.26%	

注:湖南钢铁集团下属子公司中,公司与湘钢梅塞尔实际发生金额(关联采购)为138.51万元。

3.关联租赁

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2023年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2023年度预计发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湘钢金属材料	租赁厂房	212.88	100.00%	213.00	0.00%	2023年4月28日(公告编号:2023-024)
小 计	–	212.88	–	213.00	0.00%	

4.债权转移

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2023年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2023年度预计发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
华菱湘钢	债权转移	14,865.38	83.42%	18,000.00	-17.41%	2023年4月28日(公告编号:2023-024)
华菱涟钢	债权转移	2,955.00	16.58%	10,000.00	-70.45%	
小 计	–	17,820.38	–	28,000.00	-36.36%	

说明:

1.公司对下游客户销售电缆,形成应收债权,同时,关联方华菱湘钢、华菱连钢、阳春新钢因为从事钢铁生产业务,向上述客户采购商品,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。

2.2023年,华菱湘钢株洲的单位年平均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、贵州盘江精煤股份有限公司等单位,预计通过华菱涟钢株洲的单位有贵州水城矿业股份有限公司、郑州煤电物资供销有限公司等单位。

3.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;其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4.根据生产经营实际情况,部分关联方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)	注册地址	关联关系
湖南钢铁集团有限公司	李建宇	200,000.00	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	刘喜锦	5,149,575.36	湖南省湘潭市	公司最终控股股东
湖南华菱涟源钢铁有限公司	阳向宏	4,233,122.83	湖南省涟源市	公司最终控股股东
阳春新钢铁有限责任公司	刘建章	994,189.64	广东省阳江市	公司最终控股股东
衡阳华菱连轧管有限公司	刘喜锦	980,942.66	湖南省衡阳市	公司最终控股股东
湖南连接电缆材料有限公司	刘建兵	362,135.95	湖南省湘潭市	公司最终控股股东
海南华菱资源有限公司	刘建兵	18,431.74	海南省儋州市	公司最终控股股东
湖南湘钢金属材料科技有限公司	刘建兵	106,431.88	湖南省湘潭市	公司最终控股股东
湖南华菱天和商务有限公司	刘建兵	46,964.33	湖南省湘潭市	公司最终控股股东

(三)履约能力分析

上述关联方基本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、独立董事专门会议审议意见

公司于2024年3月27日召开独立董事2024年第一次专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事一致认为:公司2024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。我们同意上述日常关联交易预计的相关内容,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司2024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2024年度日常关联交易预计事项已经履行了必要的决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》《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,该事项已经独立董事2024年第一次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。中信证券对公司2024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2024年第一次专门会议决议;

2.湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议;

3.湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十六次会议;

4.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
2024年3月30日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-028

湖南华菱线缆股份有限公司
关于续聘2024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2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2024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2024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2023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2023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2023年度审计报告和内部控制鉴证报告,同时,天健会计师事务所是公司选聘的同特定对象发行A股股票项目的审计服务机构,为公司提供了专项的审计服务和指导建议,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

基于该所丰富的审计经验和服业素养,拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年,2023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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额		34.83亿元
	审计业务收入		30.90亿元
	证券业务收入		18.40亿元
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		675家
	审计收费总额		6.63亿元
	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,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513(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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施0次、未受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13人次、纪律处分3人次,未受刑事处罚,共涉及50人。

(一)项目成员情况

1.项目组成员

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	刘钢跃	邓梦捷	林廷
何时成为注册会计师	2001年	2018年	2009年
何时开始从事上市公司审计	1997年	2016年	2007年
何时开始在本所执业	2001年	2018年	2009年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2022年	2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2024年,签署海顺新材、华菱线缆、飞沃科技、五新隧装2023年度审计报告;2023年,签署南网股份、岳阳林纸、海顺新材、五新隧装2022年度审计报告;2022年,签署湖南投资、岳阳林纸、海顺新材2021年度审计报告	2024年,签署华菱线缆、飞沃科技2023年度审计报告;2023年,签署华菱线缆2022年度审计报告	2024年,签署湖南电力、华海药业、西力科技、利通电子、永茂泰、蓝盾新材、西力科技2023年度审计报告;2023年,签署晶瑞电材、华海药业、西力科技、利通电子、永茂泰、蓝盾新材、西力科技2022年度审计报告;2022年,签署湖南电力、利通新材2022年度审计报告;2022年,签署海顺新材、华海药业、万通智控、蓝盾新材2021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不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。

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,能客观公允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2024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十六次会议审议。

2.董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构。

3.监事会意见

天健会计师事务所在2023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2024年度审计机构。

四、备查文件

1.湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

2.湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2024-029

湖南华菱线缆股份有限公司2023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经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其出具《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	19,172.36
	利息收入净额	B2	731.71
本期发生额	项目投入	C1	11,905.90
	利息收入净额	C2	178.85
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,078.26
	利息收入净额	D2=B2+C2	910.56
应结余募集资金		E=A-D1+D2	13,560.84
实际结余募集资金		F	7,660.84
差异		G=E-F	5,900.00

注: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,并且将按时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时转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2023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5,900.00万元。

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