证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2021-008

长缆电工科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 158,862,006.30 元，提取法定盈余公积金 15,886,200.63 元，加上年初未分配利润 629,555,137.68 元，减去 2019 年派发现金股利 37,735,100.13 元，实际可供股东分配的利润为 734,795,843.22 元。

根据证监会《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》等规定，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案如下：以公司的总股本 179,690,953 股（扣除已回购股份 13,416,687 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金 41,328,919.19 元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、本次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二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次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了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2020 年 03 月 15 日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2021-009

长缆电工科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事会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。

现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资金 63,070.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,299.55 万元后的募集资金为 58,770.45 万元，已由主承销商安信证券于 2017 年 6 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,502.66 万元后，公司本次募集资金净额为 57,267.79 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〔2017〕2-20 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 14,209.17 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,814.26 万元；2020 年度实际使用募集资金 8,548.56 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,071.07 万元；累计已使用募集资金投入项目 22,757.73 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,885.33 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 39,395.39 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构安信证券于 2017 年 7 月 6 日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《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较本不存在重大差异，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 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，2 个理财专户，募集资金存放情况如下：

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长沙市中南大学支行	593770435880	48,659,225.14	
中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	43050110498500000028	5,294,663.30	
上海浦东发展银行长沙侯家塘支行	66060078801500000001		
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	583376235397	170,000,000.00	注
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	585976245229	170,000,000.00	
合　计		393,953,888.44	

注：根据公司于 2020 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 52,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为 34,000.00 万元。

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. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 9,659,153.76 元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2019 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期由 2019 年 7 月延期至 2021 年 7 月。

1. 500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目、延期原因说：

(1) 为适应发展市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司谨慎放缓使用募集资金；

(2) 由于建设项目审批及前期准备耗时较长，导致一定程度上延缓了项目的实施进度。

2. 研发中心建设项目、延期原因表：

该项目部分设备的选型、采购、安装及调试周期较长，为确保项目顺利实施，在保证公司正常经营的基础上，达到预期效益，经过审慎的研究论证，将项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 7 月。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

2. 营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务。因无法区分、量化营销网络建设对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

长缆电工科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：长缆电工科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			57,267.79			本年度投入募集资金总额	8,548.56			
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	22,757.73			
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										
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
1.500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目	否	45,738.13	45,738.13	5,283.31	11,227.67	24.55	2021 年 7 月			否
2. 研发中心建设项目	否	6,599.24	6,599.24	2,242.16	6,358.23	96.35	2021 年 7 月	不适用	不适用	否
3. 营销体系建设项目	否	4,675.80	4,675.80	1,023.09	4,917.21	105.16	2020 年 7 月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	254.62	254.62		254.62	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,267.79	57,267.79	8,548.56	22,757.73					
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		2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 965.92 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
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		目前尚未使用的募集资金合计为 39,395.39 万元，其中：存放于募集资金专项账户的金额为 5,395.39 万元；其余部分根据 2020 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 52,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为 34,000.00 万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2021-011

长缆电工科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及全体董事会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。

2019 年第一次临时股东大会

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为 2021 年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，2021 年在审核主体不变的情况下，审计费用预计为 60 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江省计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立于 2011 年 11 月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	203 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737
拟签字注册会计师 1	姓名	黄源源	
	从业经历	中国注册会计师，2000 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	湛丹	
	从业经历	中国注册会计师，2009 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	511 家
上市公司所在行业	电气机械及器材制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	黄源源	中国注册会计师	2000 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	21 年
项目质量控制复核人	黄灿坤	中国注册会计师	1997 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力。	24 年
拟签字注册会计师	黄源源	中国注册会计师	2000 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	21 年
	湛丹	中国注册会计师	2009 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	12 年

5、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

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刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

6、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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2、公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、公司第四届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，同意续聘该会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

（2）独立意见

公司董事会对续聘 2021 年度审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，有利于保障公司审计工作的质量和连续性。同意续聘该会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、备查文件：

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见

4、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2021-012

长缆电工科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会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。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、额度及期限：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源：公司闲置募集资金。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2021 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：公司本次使用不超过 40,000 万元的募集资金进行现金管理的事项符合《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规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 40,000 万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2021 年 3 月 15 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过 40,000 万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

同意公司使用不超过 40,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

4、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《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》及《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》等相关规定的要求。（2）本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2021 年 03 月 15 日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2021-013

长缆电工科技股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会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。

2020 年第一次临时股东大会

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开了公司第四届董事会第二次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：长缆电工科技股份有限公司 2020 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 9 日上午 9:15 － 9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 4 月 9 日 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 9 日 15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，股东可以在上述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投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 6 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 6 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）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、现场会议地点：

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》

2、《关于＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》

3、《关于＜2020 年年度报告＞及其摘要的议案》

4、《关于＜2020 年度财务决算报告＞的议案》

5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

6、《关于＜2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

8、《关于＜2021 年度董事、监事薪酬方案＞的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

特别说明：

1、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、上述各项提案已经公别于 2021 年 3 月 15 日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，有关具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》	√
2.00	《关于＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》	√
3.00	《关于＜2020 年年度报告＞及其摘要的议案》	√
4.00	《关于＜2020 年度财务决算报告＞的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于＜2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》	√
7.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于＜2021 年度董事、监事薪酬方案＞的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）上午 9:30－11:30；下午 13:00－16:30

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2021 年 4 月 8 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2020 年度股东大会”字样。

3、登记地点：

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司证券部。

4、现场会议联系方式：

联系人：刘丽红

电话：0731－85262635

传真：0731－85570150

电子邮箱：cldgliu@163.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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见附件 3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会
2021 年 03 月 15 日

附件 1：

长缆电工科技股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹委托 _