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 年半年度报告摘要

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

报告期末普通股股东总数	249,463	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南湘钢资产经营有限公司	国有法人	41.80%	223,363,200	223,363,200		0
湖南省国企并购重组基金管理有限公司-长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.89%	42,180,000	42,180,000		0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	6.66%	35,616,000	35,616,000		0
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	5.69%	3,040,080	3,040,080		0
湖南宇纳私募股权基金管理有限公司-杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	24,150,000	24,150,000		0
湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	22,000,000	22,000,000		0
湘潭市经济建设投资公司	国有法人	2.02%	10,812,000	10,812,000		0
深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	8,480,000	8,480,000		0
湖南迪策投资有限公司	国有法人	0.71%	3,816,000	3,816,000		0
孙强岳	境内自然人	0.11%	600,841	600,841		0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、湖南迪策、湘钢资产同受公司股东华菱集团控制，存在关联关系。 2、新湘先进的出资人之一为公司股东兴湘集团，出资人之一湖南省国企并购重组基金管理有限公司为兴湘集团的企业。根据新湘先进合伙协议的相关约定，合伙人会议作出决议，需经全体合伙人一致同意，因此，新湘先进不受兴湘集团单方面控制。 3、宇纳衡富的出资人湘潭投权投资有限公司、湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司与公司股东湘潭经建投同为湘潭产业投资集团全资子公司。 4、锐士一号的出资人湖南津杉锐士创业投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙华菱瑞树投资管理有限公司均为华菱集团控制的企业。根据锐士一号合伙协议的相关约定，就投资和退出某个项目进行决策时，须经全部投决会成员同意，因此，锐士一号不受华菱集团单方面控制。 除前之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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 49,140.25 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：2021-027

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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。

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职责的情形，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：2021-032

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	是否披露	备注
1	贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法	新增	否	无需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议
2	党委会议议事规则		否	
3	办公会议事规则		否	
4	董监高所持本公司股份及变动管理制度		是	
5	内幕信息知情人登记管理制度		是	
6	年报信息披露重大差错责任追究制度		是	
7	特定对象来访接待管理制度		是	
8	外部信息报送和使用管理制度		是	
9	重大信息内部报告及保密制度		是	
10	内部信息报送事务管理制度		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

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 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
		该列打票勾的栏目可以投票
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。

受托人名称：　　营业执照号 / 身份证号：

持有股数：　　股东代码：

委托人：　　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
		该列打票勾的栏目可以投票
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：2021-029

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	200.00	28.19	115.00	600.00
华菱控股下属子公司	接受劳务	市场价		265.44	285.00	
雪天盐业集团股份有限公司	采购工业盐	市场价	0.00	0.22	1.00	1.00
合计			200.00	293.85	401.00	601.00

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、黑石金属冶炼加工、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；粗苯、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