证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-026

湖南华菱线缆股份有限公司
关于召开 2021 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”)第四届董事会第十九次会议决定召开公司 2021 年年度股东大会,详见公司 2022 年 4 月 27 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。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 2021 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,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2021 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:2022 年 5 月 19 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 19 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:2022 年 5 月 19 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 2022 年 5 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 19 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:2022 年 5 月 12 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:

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	公司 2021 年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√
4.00	公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告	√
5.00	公司 2021 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司 2022 年投资计划的议案	√
7.00	关于公司 2022 年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案	√
8.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》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,上述议案中:(1)议案 8 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;(2)议案 10 属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。同时,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:2022 年 5 月 16 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、温馨提醒

因新冠疫情尚未结束,鉴于疫情防控的需要,公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会,确需来现场参会的股东,请及时了解各地相关防控要求,提前准备相关证明文件。

七、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

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

2022 年 4 月 29 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:2022 年 5 月 19 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 2022 年 5 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 19 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 2021 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	同意	反对	弃权
		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	公司 2021 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√			
4.00	公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告	√			
5.00	公司 2021 年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司 2022 年投资计划的议案	√			
7.00	关于公司 2022 年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案	√			
8.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,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,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、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:2022-013

湖南华菱线缆股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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、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”)第四届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开在公司技术中心 214 会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 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 2021 年年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司 2021 年年度报告全文及摘要真实反映了公司 2021 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 年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 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 2021 年年度股东大会进行审议。

2、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

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 2021 年度监事会工作报告》

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 2021 年年度股东大会进行审议。

4、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

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 年度财务决算及 2022 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 2021 年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

监事会认为:公司 2021 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》、《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网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 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 2021 年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司 2022 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。

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 2022 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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2022 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 2021 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 2022 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 2022 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 2021 年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:《公司 2021 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。

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。

9、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与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网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 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。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-021

湖南华菱线缆股份有限公司 2021 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	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	11,268.39
	利息收入净额	C2	323.64
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,268.39
	利息收入净额	D2=B2+C2	323.64
应结余募集资金		E=A-D1+D2	32,783.79
实际结余募集资金		F	32,783.79
差异		G=E-F	

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 2021 年 12 月 31 日,本公司有 5 个募集资金专户、6 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	8,599,998.27	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	8,858,334.20	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	6,432,396.43	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	2,947,481.91	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	56,303.47	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	100,943,397.16	现金管理
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	588577679835	29,000,000.00	现金管理
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	587277680920	31,000,000.00	现金管理
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	22010078801900000944 子账户	20,000,000.00	现金管理
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	22010078801900000944 子账户	80,000,000.00	现金管理
中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行	1904031161000000430	40,000,000.00	现金管理
合 计		327,837,911.44	

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		11,268.39			
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		11,268.39			
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	2,593.86	2,593.86	27.62	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	1,641.95	1,641.95	13.37	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	1,276.37	1,276.37	10.58	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	756.21	756.21	15.12	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	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		43,728.54	43,728.54	11,268.39	11,268.39	25.77				
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				2021 年 8 月 2 日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 3,980.34 万元及支付发行费用自筹资金 230.83 万元,置换资金总额为人民币 4,211.17 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于华菱线缆以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-363 号); 2021 年 9 月 6 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换。截至 2021 年 12 月 31 日,使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币 901.61 万元。中信证券股份有限公司已就上述使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换情况出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				2021 年 7 月 2 日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 35,000 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、保本型的存款类产品或理财产品,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 2021 年 12 月 31 日,本公司以暂时闲置募集资金购买的通知存款及理财产品余额为 30,000.00 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

2022 年 4 月 29 日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-016

湖南华菱线缆股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	704,454,773.08	389,213,169.17	80.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,126,046.09	28,036,130.07	3.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,823,187.15	26,933,162.15	-7.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-401,869,233.96	-270,769,675.19	-48.42%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.08%	3.16%	-1.08%
	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)	2,892,458,028.55	2,618,539,836.86	10.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,418,444,088.09	1,384,930,108.25	2.42%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,200,000.00	上市政府补助资金及科技项目奖补
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,905,780.29	无效套期损益及交易性金融资产利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,593.30	
减:所得税影响额	759,328.05	
合计	4,302,858.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		56,911		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		
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		
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	6.66%	35,616,000	35,616,000		
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	5.69%	30,400,800	30,400,800		
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		
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		
湘潭市经济建设投资有限公司	国有法人	2.02%	10,812,000	10,812,000	质押	5,406,000
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		
湖南迪策投资有限公司	国有法人	0.71%	3,816,000	3,816,000		
顾兴男	境内自然人	0.09%	455,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
顾兴男		455,000			人民币普通股	455,000
肖飞		290,800			人民币普通股	290,800
辛超		230,000			人民币普通股	230,000
任杰		226,800			人民币普通股	226,800
招商银行股份有限公司-景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金		226,000			人民币普通股	226,000
林琪		198,700			人民币普通股	198,700
雷燕		190,000			人民币普通股	190,000
吴本善		190,000			人民币普通股	190,000
万树伟		189,254			人民币普通股	189,254
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		185,900			人民币普通股	185,900
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湖南钢铁集团控制,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控制的企业。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股权投资有限公司、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)、长沙华菱琨树投资管理有限公司均为湖南钢铁集团控制的企业。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,锐士一号不受湖南钢铁集团单方面控制。 除此之外,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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南华菱线缆股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	396,913,886.01	515,872,454.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		200,000,000.00
衍生金融资产	5,202,825.00	
应收票据	288,710,365.05	406,417,337.70
应收账款	974,027,154.29	737,539,175.25
应收款项融资	46,743,305.34	28,070,463.95
预付款项	13,771,652.32	15,038,932.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	336,978,093.33	36,619,729.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	494,563,123.27	354,663,929.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,372,266.28	1,699,911.45
流动资产合计	2,558,282,670.89	2,295,921,933.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,449,141.06	22,955,619.59
固定资产	174,672,177.91	180,562,134.57
在建工程	57,409,408.24	40,193,330.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	392,754.78	628,407.60
无形资产	50,766,181.95	51,197,919.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,485,693.72	26,448,181.27
其他非流动资产		632,310.00
非流动资产合计	334,175,357.66	322,617,903.23
资产总计	2,892,458,028.55	2,618,539,836.86
流动负债:		
短期借款	582,316,103.45	529,592,718.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		457,850.00
应付票据	100,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	416,918,107.15	160,066,162.21
预收款项		
合同负债	17,617,315.65	17,212,778.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	15,979,335.85	32,855,311.85
其他应付款	141,431,997.88	135,169,217.49
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,489,488.51	26,524,836.09
其他流动负债	87,827,599.14	160,247,928.47
流动负债合计	1,394,579,947.63	1,137,126,803.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	58,551,868.06	76,085,444.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,618,114.77	20,397,480.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	764,010.00	
其他非流动负债	500,000.00	
非流动负债合计	79,433,992.83	96,482,925.24
负债合计	1,474,013,940.46	1,233,609,728.61
所有者权益:		
股本	534,424,000.00	534,424,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	425,660,028.19	425,660,028.19
减:库存股		
其他综合收益	4,329,390.00	-58,543.75
专项储备		
盈余公积	67,695,372.38	67,695,372.38
一般风险准备		
未分配利润	386,335,297.52	357,209,251.43
归属于母公司所有者权益合计	1,418,444,088.09	1,384,930,108.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,418,444,088.09	1,384,930,108.25
负债和所有者权益总计	2,892,458,028.55	2,618,539,836.86

法定代表人:熊硕 主管会计工作负责人:李牡丹 会计机构负责人:张艳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	704,454,773.08	389,213,169.17
其中:营业收入	704,454,773.08	389,213,169.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,124,200.46	355,798,044.24
其中:营业成本	597,131,687.26	278,184,792.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,278,558.69	2,082,977.89
销售费用	32,364,901.86	46,427,464.27
管理费用	10,961,756.35	12,660,802.53
研发费用	20,839,707.12	13,570,564.95
财务费用	4,547,589.18	2,871,442.56
其中:利息费用	5,456,489.10	3,402,604.66
利息收入	1,800,145.36	1,101,257.23
加:其他收益	1,200,000.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	3,342,148.16	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	498,400.00	657,650.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,135,416.17	-2,150,173.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-450,544.47	-318,843.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,785,160.14	31,603,757.79
加:营业外收入	12,900.00	639,959.32
减:营业外支出	56,493.30	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,741,566.84	32,243,717.11
减:所得税费用	4,615,520.75	4,207,587.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,126,046.09	28,036,130.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29,126,046.09	28,036,130.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,126,046.09	28,036,130.07
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,422,401.25	722,138.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,422,401.25	722,138.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,422,401.25	722,138.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	4,422,401.25	722,138.75
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,548,447.34	28,758,268.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,548,447.34	28,758,268.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.07
(二)稀释每股收益	0.05	0.07

法定代表人:熊硕 主管会计工作负责人:李牡丹 会计机构负责人:张艳

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	351,601,102.10	225,061,194.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,576,779.57	16,381,530.30
经营活动现金流入小计	356,177,881.67	241,442,725.06
购买商品、接受劳务支付的现金	660,743,224.35	418,155,347.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,277,052.46	29,999,750.58
支付的各项税费	29,191,954.89	26,673,547.82
支付其他与经营活动有关的现金	35,834,883.93	37,383,754.83
经营活动现金流出小计	758,047,115.63	512,212,400.25
经营活动产生的现金流量净额	-401,869,233.96	-270,769,675.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	201,361,780.29	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	201,361,780.29	181,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,226,218.36	12,179,450.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,226,218.36	12,179,450.55
投资活动产生的现金流量净额	188,135,561.93	-11,998,415.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,000,000.00	178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	178,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,724,896.04	3,551,915.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		134,100.00
筹资活动现金流出小计	145,224,896.04	43,686,015.89
筹资活动产生的现金流量净额	94,775,103.96	134,313,984.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-118,958,568.07	-148,454,106.63
加:期初现金及现金等价物余额	481,488,645.90	377,537,845.01
六、期末现金及现金等价物余额	362,530,077.83	229,083,738.38

法定代表人:熊硕 主管会计工作负责人:李牡丹 会计机构负责人:张艳

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 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十九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十九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、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

我们在事前对公司 2022 年日常关联交易预计事项进行了审查,认为:公司预计 2022 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。因此,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议,关联董事应对该议案回避表决。

二、《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的事前认可意见

经审查,我们认为:公司编制的《公司募集资金 2021 年度存放与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 年度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。因此,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

三、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)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四届董事会第十九次会议审议。

独立董事:栾大龙、游达明、杨平波

2022 年 4 月 26 日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-017

湖南华菱线缆股份有限公司
2021 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 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》,现将分配预案公告如下:

一、2021 年度利润分配预案

1、2021 年度利润分配预案具体内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的 2021 年度审计报告,公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 134,567,949.08 元,归属于母公司所有者的净利润为 134,567,949.08 元,截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计可供投资者分配的利润为 357,209,251.43 元。

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,公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为:以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 534,424,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税),共计派现金红利 16,032,720.00 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。

公司 2021 年半年度已分配利润 53,442,400.00 元(含税),加上本次 2021 年度利润分配预案,预计公司 2021 年共派发现金股利人民币 1.30 元(含税),共计 69,475,120.00 元(含税)。

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十九次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

监事会认为:公司 2021 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》、《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》及《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 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度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十九次会议决议;

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十九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十三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-018

湖南华菱线缆股份有限公司
关于 2022 年申请银行授信额度的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2022 年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司生产经营活动的需要,综合考虑公司资金安排后,公司拟向银行申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、非融资性保函、信用证、资产证券化产品等,上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会拟授权公司总经理或财务总监全权代表本公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

上述授权自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至召开 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2022-024

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 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2021 年期货套期保值业务执行情况及 2022 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 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 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。因此,我们同意关于公司 2021 年期货套期保值业务执行情况及 2022 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四届董事会第十九次会议决议;

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九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

2022 年 4 月 29 日