

河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

1 重要提示 1.1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 报告期末公司主要业务简介 1. 电线电缆行业 电线电缆行业广泛应用于国民经济各个领域,是现代经济社会正常运转的基础保障。电线电缆行业的发展水平也是一个国家制造业水平的标志和缩影。

Table with 5 columns: 股票代码, 简称, 上市交易所, 变更前股票代码, 变更前简称. Rows include A股, B股, 联系人和联系方式, 公司秘书, 证券事务代表.

2 报告期末公司主要业务简介 1. 电线电缆行业 电线电缆行业广泛应用于国民经济各个领域,是现代经济社会正常运转的基础保障。电线电缆行业的发展水平也是一个国家制造业水平的标志和缩影。

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, 营业收入. Rows for 2022 and 2020.

3.2 报告期末的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 1. 应收账款 2. 其他应收款 3. 其他流动资产 4. 其他非流动资产

截至报告期末普通股股东总户数 36,231 年度报告披露日前一期末的普通股股东总户数 33,398 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数 不适用

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期内期末持股数量, 期末持股比例, 持有表决权恢复的优先股股份数量, 质押/冻结/划转/其他情况的数量, 股东性质.

4.2 公司控股股东之间的产权及控制关系的方框图 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总人数前 10 名股东情况 1. 不适用 2. 不适用 3. 不适用 4. 不适用

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2023-026 河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 2022 年度,公司实际使用募集资金人民币 5,333.45 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,累计使用募集资金人民币 14,746.49 万元,具体情况详见(附表 1)募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况 2022 年 6 月 6 日,公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金,并于 2021 年 6 月 9 日完成了资金 7,504.7 万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第 ZB11466 号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

2021 年 10 月 27 日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并于 2021 年 10 月 28 日完成了资金 1,522.99 万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第 ZB11466 号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

2021 年 12 月 27 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以前募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金到账前,使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金,后续以募集资金等额置换,定期以募集资金专户划转等额资金至子公司基本存款账户,该部分等额置换资金视同募集资金使用(专项报告)。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的前期投入金额合计为 2,273.46 万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见,保荐机构亦对本事项出具了核查意见。

(三)用募集资金置换补充流动资金情况 2021 年 5 月 17 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,同日召开了第二届监事会第十四次会议,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》,授权公司以使用闲置募集资金 10,000 万元(含 10,000 万元)人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000 万元。

2021 年 6 月 11 日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议,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》,会议批准公司使用闲置募集资金 10,000 万元(含 10,000 万元)人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 9,750 万元。

2021 年 12 月 27 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜。

2022 年 12 月 28 日,经公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜。

Table with 2 columns: 项目, 2022 年度, 2021 年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 2022 年度,公司实际使用募集资金人民币 5,333.45 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,累计使用募集资金人民币 14,746.49 万元,具体情况详见(附表 1)募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况 2022 年 6 月 6 日,公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金,并于 2021 年 6 月 9 日完成了资金 7,504.7 万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第 ZB11466 号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

2021 年 10 月 27 日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并于 2021 年 10 月 28 日完成了资金 1,522.99 万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第 ZB11466 号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

2021 年 12 月 27 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以前募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金到账前,使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金,后续以募集资金等额置换,定期以募集资金专户划转等额资金至子公司基本存款账户,该部分等额置换资金视同募集资金使用(专项报告)。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的前期投入金额合计为 2,273.46 万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见,保荐机构亦对本事项出具了核查意见。

(三)用募集资金置换补充流动资金情况 2021 年 5 月 17 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,同日召开了第二届监事会第十四次会议,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》,授权公司以使用闲置募集资金 10,000 万元(含 10,000 万元)人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000 万元。

2021 年 6 月 11 日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议,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》,会议批准公司使用闲置募集资金 10,000 万元(含 10,000 万元)人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 9,750 万元。

2021 年 12 月 27 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜。

2022 年 12 月 28 日,经公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的前期投入金额合计为 2,273.46 万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见,保荐机构亦对本事项出具了核查意见。

(四)募集资金使用进行现金管理、投资相关产品情况 公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 8,000 万元(含 8,000 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、有保本约定的理财产品,结构性存款、协定存款或定期存款,决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述期限内可滚动使用。

2021 年 8 月 30 日,公司将 4,000 万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买结构性存款。2021 年 10 月 18 日,公司将 4,000 万元的结构性存款到期赎回,产生利息收入 1,111 万元。 2021 年 10 月 18 日,公司将 3,000 万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买结构性存款。 2021 年 10 月 18 日,公司将 3,000 万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买结构性存款。 2022 年 12 月 27 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,同日召开了第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元(含 10,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,为严格控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,结构性存款、协定存款或定期存款,且不得用于其他证券投资、不购买股票及其衍生品,且担保债券为投资标的的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及使用期限内,资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计 3,600 万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买结构性存款。 2022 年 10 月 18 日,公司将 3,600 万元结构性存款到期赎回,产生利息收入 1,610 万元。 2022 年 11 月 15 日,公司将 3,000 万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买交通银行固定收益理财产品。 2022 年 11 月 27 日,公司购买的理财产品到期赎回,产生理财收益 4.92 万元。 除上述现金管理事项外,截至 2022 年 12 月 31 日,本公司未将募集资金用于其他现金管理或投资用途。

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

(七)募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

(八)募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

(九)募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

(十)募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

Table with 2 columns: 项目, 2022 年度, 2021 年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

(以上 2022 年财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计) 三、本次增资的目的及对公司影响 本次公司使用自有资金对永兴隆增资符合公司的发展战略规划,既能扩大永兴隆产能,满足其经营发展需要,又有利于落实公司战略规划,进一步拓展国际市场,拓展公司发展空间,提高公司盈利能力,实现公司长期战略目标。本次向全资子公司增资是公司业务发展的需要,也是公司拓展业务的重要举措,将进一步提升公司的综合竞争力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益特别是中小股东合法权益的情形。 四、本次增资的风险分析 本次增资对象为公司全资子公司,总体风险可控。增资事项符合公司战略规划,但本次对外投资项目,尚需经国内商务部门、发改改革部门、外事管理部门等政府机构的相关备案手续,存在未获核准、备案的风险,具有一定的不确定性。 五、备查文件 《河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 特此公告。 河北华通线缆集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日

河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: ● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 16 日 ● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次 (二)股东大会召集人 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)网络投票起止日期:2023 年 5 月 16 日 13 点 40 分 召开地点:河北省唐山市丰润区华通街 111 号公司三层会议室 (五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25(9:15-9:30),通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定执行。 (七)参加公开征集股东投票权 不适用 (八)变更股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于修改公司章程的议案, 2. 关于公司 2022 年年度报告的议案, etc.

非累积投票议案: 1. 关于修改公司章程的议案 2. 关于公司 2022 年年度报告的议案 3. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 4. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案 6. 关于公司续聘会计师事务所的议案 7. 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 8. 关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案 9. 关于 2023 年年报审计等鉴证机构聘任及续聘独立董事的议案 10. 关于开展外汇套期保值业务的议案 11. 关于开展展期贷款展期展转的议案 12. 关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案

注:本次股东大会还将聘请独立董事发表报告 1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,相关内容详见 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。 2. 中小投资者参与投票的议案:5、6、7、8、10、11 3. 涉及关联股东回避表决的议案:9 应回避表决的关联股东名称:张文东、张文东、张书军及其控制的相关关联股东。 三、股东大会网络投票系统 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见上海证券交易所网站公告。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通持股和相同品种优先股的总量之和。 (三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决,如通过其中一种方式表决,对同一事项选择现场投票、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 除持有异议事项与表决完毕外,才能投票。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 605196 华通线缆 2023/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方式 (一) 本次股东大会现场会议的,应持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、委托本人身份证、授权委托书(委托人签名、签名或盖章)和本人进行登记。 2. 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;授权代理人出席会议的,由代理人出席会议,须持代理人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖公章)和本人股东账户卡进行登记。 3. 登记方式: 023 年 5 月 16 日上午 8:30-12:30 下午 13:00-13:20 信函或传真方式登记:2023 年 5 月 15 日下午 16:00 前将上述登记资料通过信函或者传真方式送达本公司。以抵达登记的时间为准,信函上请注明“华通线缆 2022 年年度股东大会”并留有效联系方式。 4. 登记地点:河北省唐山市丰润区经济开发区华通街 111 号,河北华通线缆集团股份有限公司二楼证券法务部 邮政编码:063300 5. 联系人:曹梦三、李娜 联系电话:0315-5091121 传真号码:0315-5096637 六、其他事项 (一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。 (二) 出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等文件,以便登记入场。 特此公告。 河北华通线缆集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日 附件 1:授权委托书 附件 2:授权委托书 附件 3:授权委托书 附件 4:授权委托书 附件 5:授权委托书 附件 6:授权委托书 附件 7:授权委托书 附件 8:授权委托书 附件 9:授权委托书 附件 10:授权委托书 附件 11:授权委托书 附件 12:关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。 募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。 募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。 募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。 募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。 募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。 募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。 募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。 募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。 募集资金使用其他情况 1. 募集资金使用其他情况 2. 募集资金使用其他情况 3. 募集资金使用其他情况 4. 募集资金使用其他情况

Table with 4 columns: 项目, 2022 年度, 2021 年度, 2020 年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.