

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2024-072

河北华通线缆集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及金额到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕202 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 56,132,692.39 元后，实际可使用募集资金净额为 327,667,307.61 元。上述款项已于 2021 年 4 月 30 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB10554 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金监管协议签署情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：

2021年4月30日，本公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年12月27日，公司与子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称“信达科创”）、唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称“华通特种”）分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年2月23日，公司及孙公司釜山电缆工程有限公司（以下简称“釜山电缆”）与东兴证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且公司严格履行了上述协议。

（三）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司已使用募集资金人民币255,928,291.33元，尚未使用募集资金余额人民币71,739,016.28元。募集资金账户余额为人民币42,774,882.18元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币28,964,134.10元，差额形成的原因为：（1）30,000,000.00元用于暂时补充流动资金；（2）募集资金产生的银行净利息收入1,035,865.90元。

截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

序号	主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额（元）
1	河北华通线缆集团股份有限公司	交通银行股份有限公司唐山西城支行	132400000013000358803	研发中心建设	32,167,942.01

序号	主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额（元）
2	河北华通线缆集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行朝阳支行	8015100000006256	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	26,119.98
3	河北华通线缆集团股份有限公司	唐山银行股份有限公司裕华支行	053600150003800000417	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	13,413.91
4	河北华通线缆集团股份有限公司	招商银行股份有限公司唐山丰南支行	311900028810808	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	11,080.58
5	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山复兴路支行	50756001040036885	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	9,126,425.88
6	河北华通线缆集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801200001866	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	2,446.91
7	信达科创（唐山）石油设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801000002092	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	834,331.54
8	唐山华通特种线缆制造有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801100002091	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	127,023.01
9	釜山电缆工程有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行	NRA50756001048400000	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	466,098.36
10	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山分行国际金融部	50799801040000487	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	-
11	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山分行国际金融部	50799814040014382	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	-
合计					42,774,882.18

二、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

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况详见（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

截至 2024 年 6 月 30 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预先投入金额合计为 2,273.46 万元。公司监事会对此发表了明确的同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。

本报告期不涉及先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月14日，经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，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10,000万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临时补充流动资金的相关事宜。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为3,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在将募集资金用于现金管理或投资的情形。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金相关情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2024年5月29日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目再次延期的议案》，同意将“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”完成时间由2024年5月延期至2025年3月。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期的公告》(公告编号:2024-045)。

该募集资金项目进行延期的主要原因如下：公司于2023年11月17日经第三届董事会第三十二次董事会及第三届监事会第二十八次会议审议决定增加全资孙公司 Panama Cables & Engineering Co. Inc.为该项目的实施主体并对应增加项

目实施地点，根据市场的环境变化与公司现有全球化产能规划情况，公司主动对“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”投资进度进行调整，预计巴拿马子公司潜油泵电缆生产线建设无法在项目募投资金计划的规定时间内完成且为了保证股东权益，更好的把握市场发展趋势，提高募集资金的使用效率，经公司审慎考虑，决定在募集资金使用用途不变的情况霞将项目进行延期。

三、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2024年5月29日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十一次会议及2024年6月18日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过将“研发中心建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。详见公司在上海证券交易所网站披露的《华通线缆关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2024-045）及《华通线缆关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流的补充公告》（公告编号：2024-050）。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

根据公司2024年5月29日审议通过“研发中心项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：“研发中心建设项目”实施进程中，受宏观经济环境、行业发展波动及市场需求等各方面不确定性因素影响以及实际经营情况，为了便于对产品质量和产品功能的有效、及时测试及应对，公司将后续项目建设重心放于产品生产线，即在生产线上装配了小试、中试等研发设备，以致对研发中心建设项目的投入不达预期。同时，公司于2023年初开始筹备将两大主营业务板块进行有效分割，即线缆板块、油服板块独立厂区生产，遂进行了南北厂搬迁调整项目，公司子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司、华信石油等油服板块搬迁至北厂，原北厂的部分电缆产线搬迁调整至南厂。研发中心建设项目原定于在南厂实验室建设，目前研发中心建设项目投入资金已可满足实验室阶段的功能研发测试，基于实施地点分割及不同产品的研发试验生产配套性，产品中试等后续的研发测试无法在实验楼进行，公司整体生产建设规划调整导致对研发中心建设项目的投入不达预期。

综上，公司对“研发中心建设项目”的建设未达到计划预期而将剩余项目终止。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

四、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及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:河北华通线缆集团股份有限公司

2024年1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额				32,766.73		本年度投入募集资金总额				3,438.69		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				25,592.83		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
新型铝合金复合及数据中心专用配电网、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	无	23,704.60	不适用	23,704.60	3,127.59	19,725.96	-3,978.64	83%	2025年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	有	4,062.13	不适用	4,062.13	311.10	866.87	-3,195.26	21%	不适用	不适用	否	是
补充流动资金项目	无	5,000.00	不适用	5,000.00	0.00	5,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		32,766.73	-	32,766.73	3,438.69	25,592.83	-7,173.90	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						详见本报告之二、本年度募集资金的实际使用情况之(八)募集资金使用的其他情况及三、变更募投项目的资金使用情况二之(一)变更募集资金投资项目情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明						详见本报告之三、变更募投项目的资金使用情况之(一)变更募集资金投资项目情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告之二、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募投项目先期投入及置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告之二、本年度募集资金的实际使用情况之(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告之一、募集资金基本情况
募集资金其他使用情况	详见本报告之二、本年度募集资金的实际使用情况之(八)募集资金其他使用情况

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注 3：“本年度投入金额”为报告期内实际使用募集资金支出募集资金投资项目的金额；

注 4：“截至期末累计投入金额”为截至期末实际使用募集资金支出金额，包含预先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未置换的金额。