

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2024-064

湖南华菱线缆股份有限公司 关于“国金-华菱线缆应收账款2期（高端制造）资产支持专项计划”成功设立的公告

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”或“华菱线缆”）分别于2022年3月4日召开第四届董事会第十七次会议及2022年4月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟开展资产支持专项计划的议案》，同意公司开展资产支持专项计划。具体内容详见公司于2022年3月5日刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟开展资产支持专项计划的公告》（公告编号：2022-009）。

根据深圳证券交易所《关于国金证券“国金-华菱线缆应收账款1-10期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深圳函〔2022〕694号），深圳证券交易所同意国金-华菱线缆应收账款1-10期资产支持专项计划在24个月内采取分期发行方式，发行总额不超过10亿元，发行期数不超过10期。

2024年9月27日，公司收到该次专项计划管理人国金证券资产管理有限公司（以下简称“国金资管”）转发的《国金-华菱线缆应收账款2期（高端制造）资产支持专项计划成立公告》。国金-华菱线缆应收账款2期（高端制造）资产支持专项计划由湖南钢铁集团有限公司（主体评级AAA，简称“湖南钢铁集团”）提供差额补足。目前专项

计划管理人国金资管已向合格投资者发行优先级与次级资产支持证券，并得到全额认购，其中次级资产支持证券由华菱线缆认购。专项计划于2024年9月27日正式成立，天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具《国金-华菱线缆应收账款2期(高端制造)资产支持专项计划验资报告》。专项计划资产支持证券的基本情况如下：

品种	优先级	次级
规模(万元)	15,000	100
评级	AAA	未评级
票面利率(%/年)	2.05%	无
起息日	2024年9月27日	2024年9月27日
预计到期日	2025年7月31日	2025年7月31日
总规模(万元)	15,100	

本专项计划设立后，国金资管将根据相关规定和相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台上市流通。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024年9月28日