

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-095

湖南华菱线缆股份有限公司 首次募集资金使用情况报告

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、首次公开发行股票并上市募集资金情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《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)),公司首次公开发行人民币普通股股票13,360.60万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币3.67元,募集资金总额合计人民币49,033.40万元,扣除券商承销保荐费等相关费用后的募集资金净额为人民币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)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)2-16号)。

上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户,公司、保荐人、开户银行已签署了募集资金监管协议,对募集资金实行专户管理。

公司于2025年12月5日召开公司第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募投项目(以下简称“募投项目”)实施完毕,为有效发挥募集资金使用效率,经董事会审议后同意将节余募集资金5,354.01万元永久补充流动资金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。针对募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项,公司将通过自有资金进行支付,同时公司将相应的募集资金专户进行销户,相关募集资金三方监管协议予以终止。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，募投项目已实施完毕，符合募投项目结项条件。

二、2025 年向特定对象发行股票

（一）募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1508号)，公司向特定对象发行 A 股股票 103,926,432 股，发行价格为 11.69 元/股，募集资金总额为 1,214,899,990.08 元，扣除各项发行费用 3,805,402.28 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,211,094,587.80 元。上述募集资金已于 2025 年 9 月 23 日转入公司募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19 号）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

向特定对象发行股票募集资金情况			
承诺投资项目	投资总额	累计投入金额	投资进度
新能源及电力用电缆生产建设项目	30,369.46	4,751.30	15.64%
高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目	24,290.00	10,081.91	41.51%
高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目	15,450.00	2,122.00	13.73%
数智化升级及综合能力提升建设项目	15,000.00	818.03	5.45%
补充流动资金	36,000.00	36,000.00	100.00%
合计	121,109.46	53,773.24	

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025年12月17日