

## 湖南华菱线缆股份有限公司 关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）拟发行可转换公司债券购买吴根红、江源持有的安徽三竹智能科技股份有限公司（现已变更为“安徽三竹智能科技有限公司”）35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年2月3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130004号）（以下简称“审核问询函”），并于2026年3月30日披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对相关文件进行了修订、补充及完善，并于2026年4月28日披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。

公司于2026年6月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议

案》等议案，并披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）等文件。

相较公司于2026年4月28日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：

章节	修订说明
重大事项提示	1、更新了加期财务数据；2、更新了利润分配对本次交易可转债初始转股价格、股票发行价格的调整；3、更新了本次交易对上市公司股权结构的影响数据；4、更新了本次交易已经履行的程序；5、更新了董事、高级管理人员的股份减持实施情况。
重大风险提示	更新了加期财务数据
第一节 本次交易概况	1、更新了加期财务数据；2、更新了利润分配对本次交易可转债初始转股价格、股票发行价格的调整；3、更新了本次交易对上市公司股权结构的影响数据；4、更新了本次交易已经履行的程序。
第二节 上市公司基本情况	更新了加期财务数据
第三节 交易对方基本情况	更新了加期财务数据
第四季 交易标的情况	更新了加期财务数据
第五节 发行可转债及募集配套资金的情况	更新了利润分配对本次交易可转债初始转股价格、股票发行价格的调整

第八节 本次交易的合规性分析	更新了加期财务数据
第九节 管理层讨论与分析	更新了加期财务数据
第十节 财务会计信息	更新了加期财务数据
第十一节 同业竞争与关联交易	更新了加期财务数据
第十二节 风险因素	更新了加期财务数据

除上述补充与修订外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会  
2026年6月30日