



湖南华菱线缆股份有限公司

HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO., LTD.

(湘潭市高新区建设南路 1 号)

# 首次公开发行 A 股股票招股说明书 摘要

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

二〇二一年六月

## 声 明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对招股说明书及本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项：

### 一、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺

#### （一）最终控股股东华菱控股承诺

“（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

（2）本公司将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本公司就限制股份转让作出的承诺。

（3）若本公司出现未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股票锁定期承诺向股东和社会公众投资者道歉。若本公司因未履行承诺事项而获得收入，则所得的收入归公司所有。若因本公司未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

#### （二）控股股东湘钢资产承诺

“（1）本公司自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

（2）本公司直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格应不低于首次公开发行时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按

照证券交易所的有关规定作相应调整。

(3) 本公司将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本公司就限制股份转让作出的承诺。

(4) 若本公司出现未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股票锁定期承诺向股东和社会公众投资者道歉。若本公司因未履行承诺事项而获得收入，则所得的收入归公司所有。若因本公司未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

### **(三) 持股 5%以上股东新湘先进、宇纳衡富、锐士一号承诺**

“ (1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

(2) 上述锁定期限届满后，如本合伙企业持有的公司股票仍在《增资协议》（本合伙企业入股公司时签订的编号为 1901020001 的《增资协议》）第十条第 2 款第 (10) 项约定的三年锁定期内的，本合伙企业承诺上述锁定期自动延长至《增资协议》约定的锁定期结束。

(3) 本合伙企业将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本合伙企业就限制股份转让作出的承诺。

(4) 承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本合伙企业所持有的公司股份可以上市流通和转让。”

### **(四) 持股 5%以上股东华菱集团、凤翼众赢、湖南迪策承诺**

“ (1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

(2) 本公司/本合伙企业将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本公司就限制股份转让作出的承诺。

(3) 承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本公司/本合伙企业所持有的公司股份可以上市流通和转让。”

### **(五) 持股 5%以上股东兴湘集团、湘潭经建投承诺**

“ (1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

(2) 本公司将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本公司就限制股份转让作出的承诺。

(3) 承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本公司所持有的公司股份可以上市流通和转让。”

### **(六) 担任公司董事或高级管理人员的股东熊硕、陈柏元、何杰（已卸任）、张文钢、李国栋、熊鹰、胡湘华（均为间接持股）承诺**

“ (1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

(2) 本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格应不低于首次公开发行时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。”

## （七）担任公司董事的股东张军（间接持股）承诺

“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

（2）上述锁定期限届满后，如合伙企业持有的公司股票仍在《增资协议》（合伙企业入股公司时签订的编号为 1901020001 的《增资协议》）第十条第 2 款第（10）项约定的三年锁定期内的，本人承诺上述锁定期自动延长至《增资协议》约定的锁定期结束。

（3）本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格应不低于首次公开发行时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。”

## 二、关于稳定公司股价的预案及相关承诺

根据公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股价稳定预案的议案》，公司稳定股价的预案如下：

### （一）启动股价稳定措施的具体条件和程序

#### 1、启动和停止股价稳定措施的条件

（1）启动条件：公司自上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，须相应进行调整，下同）时（以下简称“触发稳定股价条件”），应按照股价稳定预案规定启动稳定股价措施。

（2）终止条件：触发稳定股价条件之日后，如连续 20 个交易日公司股票收盘价高于最近一期经审计的每股净资产，公司将终止实施稳定股价措施。

## 2、稳定股价的措施

(1) 控股股东增持：公司控股股东承诺于触发稳定股价条件之日起 10 个交易日内向公司提交增持股票以稳定股价的书面方案（以下简称“增持方案”），增持方案应包括增持股票数量范围、增持价格区间、增持期限等，且单一年度增持总金额不应低于其最近一次从公司所获的现金分红金额的 20%。

(2) 公司回购：若控股股东未如期公告前述具体增持计划，公司董事会应于触发稳定股价条件之日起 25 个交易日内公告公司回购股票方案（以下简称“回购方案”）并提请召开股东大会，回购方案应包括回购股票数量范围、回购价格区间、回购期限等，且单一年度回购总金额不应低于上一年度经审计的净利润的 20%。

(3) 董事（独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外）、高级管理人员增持：若公司股东大会未通过回购方案，或者公司董事会未如期公告回购方案的，董事（独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外）、高级管理人员承诺于触发稳定股价条件之日起 30 个交易日内无条件增持公司股票，且各自累计增持金额不低于其上年度税后薪酬总额的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。

公司在未来聘任新的董事（独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

若公司、控股股东、董事及高级管理人员履行其回购或增持义务不符合《深圳证券交易所股票上市规则》等证券监管法规要求的（包括但不限于社会公众股股权分布的最低比例要求等），则其回购或增资义务之履行期限相应顺延，直至满足或符合相关监管要求。

## 3、启动股价稳定预案的程序

公司股价触发稳定股价条件后，稳定股价措施的实施的相关责任主体和实施顺序如下：1、控股股东增持公司股票；2、公司回购公司股票；3、董事（独立

董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外)、高级管理人员增持公司股票。

上述措施中的优先顺位相关主体如未能按照本预案履行规定的义务,或虽已履行相应义务但仍未实现“连续 20 个交易日公司股票收盘价高于最近一期经审计的每股净资产”,则自动触发后一顺位主体实施相应义务,但应保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件及法律、法规、规范性文件的规定,具体程序如下:

(1) 控股股东于触发稳定股价条件之日起 10 个交易日内提出增持方案,并向公司送达增持股票的书面通知,增持方案应包括增持股份数量、增持价格、增持期限及其他有关增持的内容。

(2) 如在前项措施实施完毕后公司股价仍不满足终止条件的,公司将在前项措施实施完毕后 10 个交易日内召开董事会,依法做出实施回购的决议,并提交股东大会审议通过后公告。股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,控股股东承诺在股东大会就回购事项进行表决时投赞成票,回购的股份将被依法注销并及时办理公司减资程序。

(3) 如在前项措施实施完毕后公司股价仍不满足终止条件的,董事(独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外)、高级管理人员在前项措施实施完毕后 10 个交易日内提出增持公司股份的方案,并向公司送达增持公司股票的书面通知,增持方案应包括增持股份数量、增持价格、增持期限及其他有关增持的内容。

(4) 在稳定股价措施实施过程中不再重复启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实施后,再次触发预案规定的启动条件的,则公司、控股股东、董事(独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外)及高级管理人员应按照本预案的规定再次启动稳定股价程序。

## (二) 约束措施

(1) 控股股东负有增持股票义务,若未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务,控股股东仍不履行的,公司有权扣减其应向控股股东支付的现金分红,同时控股



股东不得转让其直接及间接持有的公司股份。

(2) 公司负有回购股票义务，若未按本预案的规定提出回购计划和/或未实际实施回购计划的，公司董事（独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外）、高级管理人员需增持应由公司回购的全部股票。

(3) 董事（独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外）、高级管理人员负有增持股票义务，若未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令该等董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，该等董事、高级管理人员仍不履行，公司有权扣减其应向该等董事、高级管理人员支付的报酬或应得的现金分红，且同时该等董事、高级管理人员不得转让其直接及间接持有的公司股份。

公司董事（独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外）、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会会有权解聘相关高级管理人员。

### **(三) 稳定股价的相关承诺**

公司、控股股东、非独立董事、高级管理人员就有关公司首次公开发行股票并上市三年后稳定股价的有关事项作出如下承诺：

#### **1、发行人承诺**

公司承诺：

“自深圳证券交易所上市后三年内，本公司自愿依法履行《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。

如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺，应当在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。”

## 2、控股股东承诺

公司控股股东湘钢资产承诺：

“自深圳证券交易所上市后三年内，本公司自愿依法履行《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。

如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺，应当在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；未履行上述稳定股价措施的控股股东不得领取当年分红。”

## 3、公司非独立董事、高级管理人员承诺

公司非独立董事、高级管理人员承诺：

“自深圳证券交易所上市后三年内，本人自愿依法履行《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。

若未履行上述稳定股价措施的，应当在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；未履行上述稳定股价措施的董事（不含独立董事、不在公司领薪的董事）、高级管理人员不得领取当年薪酬。”

## 三、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

### （一）控股股东的持股意向及减持意向

控股股东湘钢资产承诺：

“本公司减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本公司实施减持公司股份时，将严格遵守相

关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本公司违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

## （二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

持股 5%以上股东新湘先进、华菱集团、兴湘集团、宇纳衡富、凤翼众赢承诺：

“本公司减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本公司实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本公司违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

## （三）持股董事或高级管理人员的持股意向及减持意向

董事或高级管理人员熊硕、陈柏元、何杰（已卸任）、张文钢、李国栋、熊鹰、胡湘华（均为间接持股）承诺：

“本人作为公司董事/高级管理人员，应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。

本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本人违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本人在任职届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满六个月

内，继续遵守上述限制性规定。”

董事张军（间接持股）承诺：

“本人作为公司董事，应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。

本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本人违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本人在任职届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满六个月内，继续遵守上述限制性规定。”

#### 四、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未履行相关承诺的约束措施

##### （一）发行人承诺

公司承诺：

“一、公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价（以二者孰高为准）。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定对回购价格进行调整。

三、若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

四、若公司未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时及时进行公告，并将在定期报告中披露公司回购新股、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

五、上述承诺为发行人真实意思表示，发行人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

## （二）最终控股股东承诺

公司最终控股股东华菱控股承诺：

“一、公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份，股份购买价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价（以二者孰高为准）。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定对回购价格进行调整。

三、若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

四、若本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并由公司督促单位购回已转让的原限售股份，并停止在公司领取股东分红，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。同时，本公司直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本公司按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。

五、上述承诺为本公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

### （三）控股股东承诺

公司控股股东湘钢资产承诺：

“一、公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份，股份购买价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价（以二者孰高为准）。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定对回购价格进行调整。

三、若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

四、若本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并由公司督促本公司购回已转让的原限售股份，并停止在公司领取股东分红，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。同时，本公司所持有的公司股份不得转让，直至本公司按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。

五、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

### （四）公司非独立董事、监事、高级管理人员承诺

公司非独立董事、监事、高级管理人员承诺：

“一、公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

三、若本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司领取薪酬和股东分红，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。同时，本人所持有的公司股份不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。

四、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员保证不因其职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。

五、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

## **（五）公司独立董事承诺**

公司独立董事承诺：

“一、公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

三、若本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司领取薪酬，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。

四、本人保证不因职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。

五、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

## （六）中介机构承诺

### 1、保荐机构承诺

“本保荐机构已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”

### 2、发行人律师承诺

“本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

“如因本所未能依照适用的法律、法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法律职责而导致本所为发行人本次发行及上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但是能够依法证明本所没有过错的除外。”

### 3、审计机构承诺

“本所及签字注册会计师已阅读《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称招股说明书）及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的《审计报告》（天健审〔2021〕2-17号）、《内部控制鉴证报告》（天健审〔2021〕2-18号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对湖南华菱线缆股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”



“因本所为湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

#### 4、评估机构承诺

“本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的中瑞评报字[2018]第 001046 号《湖南华菱线缆股份有限公司拟实施混合所有制改革涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

“本公司为湖南华菱线缆股份有限公司出具的中瑞评报字[2018]第 001046 号《湖南华菱线缆股份有限公司拟实施混合所有制改革涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司未能勤勉尽责，所出具的资产评估报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

#### 5、验资机构承诺

“本所及签字注册会计师已阅读《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》（以下简称招股说明书）及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所湖南分所出具的《验资报告》（天健湘验〔2018〕26 号、天健湘验〔2019〕38 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对湖南华菱线缆股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

“因本所为湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

## 6、验资复核机构承诺

“本所及签字注册会计师已阅读《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称招股说明书）及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的《实收资本复核报告》（天健验〔2020〕2-7号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对湖南华菱线缆股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

“因本所为湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

## 五、关于摊薄即期回报及相关填补措施

### （一）本次首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响

本次公开发行股票并上市后，公司总股本和净资产规模随着募集资金的到位将大幅增加。尽管募集资金投资项目是建立在充分的市场调研、慎重的可行性分析研究基础上，并结合公司实际生产经营状况而确定，但募集资金投资项目建设及实施需要一定周期，产生效益需要一定时间，在此期间内，若公司利润没有得到相应的增长，则公司每股收益指标可能出现下降的风险。

### （二）公司应对本次首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施及承诺

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司制定以下填补被摊薄即期回报的措施并作出相关承诺：

“1、积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资回报

本次募集资金拟投资于轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造、矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、航空航天、武器装

备用特种线缆及组件技术升级改造、华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目及补充流动资金。通过募集资金投资项目的实施将丰富并扩大现有的产品系列和生产规模，提高现有业务的技术水平。公司已对上述募集资金投资项目进行可行性研究论证，符合行业发展趋势和公司未来发展规划，若本次募集资金投资项目顺利实施，将大幅提高公司的盈利能力。公司将积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。

## 2、加强募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则的要求，制定了募集资金专户存储制度及使用管理办法，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理、使用和监督。

## 3、优化投资回报机制

公司将建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司审议通过的《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》、《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。

## 4、进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

发行人制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

根据中国证监会的相关规定，公司对填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

公司承诺确保上述措施的切实履行，公司若未能履行上述措施，将在股东大

会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。”

### **(三)公司非独立董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺**

公司非独立董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

“（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

（2）对自身的职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”

### **(四)公司控股股东关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺**

公司控股股东湘钢资产对公司本次发行股票涉及填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺如下：

“本公司在作为公司控股股东期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本公司违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。”

### **(五)公司最终控股股东关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺**

公司最终控股股东华菱控股对公司本次发行股票涉及填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺如下：

“本公司在作为最终控股股东期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本公司违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。”

尽管公司、最终控股股东、控股股东、非独立董事、高级管理人员已做出上述承诺，公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

## **六、本次发行前公司滚存未分配利润的安排**

根据公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

## **七、发行后股利分配政策**

### **(一) 利润分配原则**

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

## （二）利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，但以现金分红为主；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

## （三）利润分配的期间间隔

在满足现金分红条件情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

## （四）现金分红的条件和比例

### 1、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

### 2、现金分红的比例

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红具体条件的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。

公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大资金支出发生指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000.00 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

### **(五) 发放股票股利的条件**

若公司净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案；公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

### **(六) 利润分配的决策机制和程序**

1、公司的利润分配方案由董事会制定后交由股东大会审议批准，独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，需经全体监事过半数以上表决同意。

2、股东大会在审议利润分配方案时，如利润分配方案为现金分配方式，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；如利润分配方案为股票或者现金与股票相结合的分配方式，则需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司董事会按照既定利润分配政策制定利润分配预案并提交股东大会决议通过后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。

## **(七) 董事会、监事会和股东大会对利润分配方案的研究论证程序和决策机制**

1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。独立董事可征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

3、股东大会、董事会、监事会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

## **(八) 利润分配政策调整**

公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，需经全体监事过半数以上表决同意。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。



### **(九)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督**

公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。

### **(十)公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金**

关于公司股利分配的具体内容，详见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。

## **八、特别风险提示**

本公司特别提醒投资者关注本招股说明书“第四节 风险因素”中的以下风险：

### **(一) 市场竞争风险**

我国电线电缆行业规模居全球第一，但市场竞争激烈，且整体呈现出企业数量多、集中度低的特点。我国线缆制造企业数量达上万家，多数企业规模较小，产品单一且多集中在通用线缆领域，因此通用线缆产品同质化严重，市场竞争非常激烈。现阶段市场上低端产品供给过剩，高端产品有效供给不足，导致行业整体利润率较低。发行人一直注重公司技术人才培养，专注于主营业务电线电缆产品的研发和生产，不断提升自身的核心竞争力。报告期内，公司特种电缆收入金额分别为 60,637.18 万元、78,701.87 万元和 89,716.96 万元，占主营业务收入比例分别为 50.73%、53.10%和 53.53%，收入占比及金额逐年上升，产品结构不断优化。若未来公司不能持续增加对业务和资源的投入，及时调整产品结构，将面临因激烈的市场竞争而难以实现持续增长的风险。

## （二）主要原材料价格波动的风险

发行人生产成本中直接材料成本占比较高，原材料价格变动将对公司营业成本产生较大影响。发行人原材料主要包括铜材、铝材、绝缘材料、护套材料和包覆材料等，其中铜材成本占比最高。报告期内，铜材成本占发行人生产成本比例达到 80%左右，因此铜价波动对发行人经营影响较大。

根据 WIND 资讯统计，2018 年、2019 年及 2020 年长江有色金属网铜价（含税）报价波动范围分别为 4.77-5.48 万元/吨、4.59-5.03 万元/吨和 3.66-5.92 万元/吨。一方面，铜材的价格波动将直接影响公司产品成本及销售定价，并进一步影响公司的产品毛利率水平和盈利情况；另一方面，铜材价格上涨将导致公司原材料采购占用较多的流动资金，从而加大公司的营运资金压力。

## （三）存货金额较大及发生跌价损失的风险

截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司存货账面价值分别为 20,192.00 万元、29,150.86 万元和 23,104.86 万元，占同期末资产总额的比例分别为 17.67%、19.66%和 14.21%。随着报告期内业务规模不断扩张，存货金额相对较高，且可能随着未来经营规模的扩大而进一步增加。一方面，较高的存货金额对公司流动资金占用较大，从而可能导致一定的存货积压风险与其他经营风险；另一方面，如果铜材等原材料的市场价格在未来出现大幅度波动进而导致公司产品价格大幅波动，公司存货将发生跌价损失的风险，并对经营业绩造成不利影响。

## （四）应收款项金额较高及发生坏账的风险

截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应收账款账面价值分别 25,980.16 万元、36,754.39 万元和 45,577.14 万元，占同期末流动资产的比例分别为 28.26%、29.33%和 33.40%，占比较高。公司应收票据（含应收款项融资）账面价值分别为 26,897.00 万元、20,096.35 万元和 24,404.95 万元，占同期末流动资产的比例分别为 29.26%、16.04%和 17.88%，占比较高。公司应收款项金额较大，且占流动资产的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。

### （五）税收优惠政策发生变化的风险

报告期内，公司享受高新技术企业所得税减免，适用 15%企业所得税税率等税收优惠。根据相关规定，高新技术企业资质等税收优惠政策需定期复审或者备案。若未来公司不能满足持续享受高新技术企业 15%所得税税率优惠的条件或者其他税收优惠政策，将面临税费上升、利润水平下降的风险。

### （六）毛利率波动风险

2018 年、2019 年和 2020 年，公司主营业务毛利率分别为 18.28%、19.52% 和 21.33%，整体保持相对稳定。公司主营业务成本中原材料成本占比较高，其中铜材成本占比最高，若因政策调整导致市场竞争环境发生较大变化，或主要原材料采购价格频繁波动，公司各产品的毛利率可能会随之出现波动，从而进一步影响公司的经营业绩。

### （七）新冠病毒疫情影响的风险

2020 年以来，新冠病毒疫情陆续在中国和全球范围暴发。疫情对宏观经济、各行各业造成了显著影响，公司所处的电线电缆行业也受到一定程度影响，具体表现为上下游复工延迟带来的供需减弱、物流受阻导致采购销售不畅等方面。上述新冠病毒疫情的影响对公司短期的生产经营产生了一定的负面影响。虽然目前随着疫情防控的好转，公司及上下游供应商、客户已经陆续复工生产，相关不利因素的影响已基本缓解，但若未来新冠病毒疫情持续不能得到有效控制，相关负面影响有可能加重、影响时间有可能进一步延长，将对公司未来业绩造成不利影响。

## 九、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

### （一）2021 年 1-3 月的主要财务信息及经营状况

公司财务报告的审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。会计师对公司 2021 年 3 月 31 日的资产负债表、2021 年 1-3 月的利润表、2021 年 1-3 月的现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“天健审〔2021〕2-206 号”审阅报

告。

截至2021年3月31日，公司总资产为175,477.62万元，净资产为90,233.68万元；2021年1-3月，公司营业收入为38,921.32万元，营业利润为3,160.38万元，归属于母公司所有者的净利润为2,803.61万元。具体信息见招股说明书“第十一节 管理层分析与讨论”之“八、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”。

财务报告审计截止日后，公司整体经营情况良好，研发、采购、生产以及销售等主要业务运转正常，公司生产经营的内外部环境未发生或未将要发生重大不利变化，亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

## （二）2021年半年度业绩预告信息

2021年1-6月，公司营业收入预计为97,350.00万元至101,800.00万元，较上年同期增长34.02%至40.15%；归属于母公司所有者的净利润预计为5,426.92万元至5,719.76万元，较上年同期增长163.15%至177.35%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为4,857.42万元至5,150.26万元，较上年同期增长155.86%至171.28%。

受公司产品结构持续优化的影响，公司预计2021年上半年产品附加值较高、毛利率相对较高的航空航天及武器装备类等特种电缆的销售收入占比将继续2021年1-3月的趋势，相比去年同期预计大幅增加，公司2021年1-6月整体销售毛利率水平预计较去年同期增幅较大，从而使得利润增长率大幅高于同期收入增长率。

上述2021年半年度业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

## 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	1
一、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺 .....	2
二、关于稳定公司股价的预案及相关承诺 .....	5
三、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 .....	9
四、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未 履行相关承诺的约束措施 .....	11
五、关于摊薄即期回报及相关填补措施 .....	17
六、本次发行前公司滚存未分配利润的安排 .....	20
七、发行后股利分配政策 .....	20
八、特别风险提示 .....	24
九、财务报告审计截止日后的经营状况 .....	26
目 录 .....	28
第一节 释义 .....	30
一、一般释义 .....	30
二、行业专用释义 .....	33
第二节 本次发行概况 .....	35
第三节 发行人基本情况 .....	36
一、发行人基本信息 .....	36
二、发行人股份公司设立情况 .....	36
三、发行人历史沿革变化情况和重大资产重组情况 .....	43
四、发行人股本情况 .....	55
五、发行人主营业务基本情况 .....	60
六、发行人在行业中的竞争地位 .....	61
七、发行人的主要固定资产及无形资产情况 .....	64
八、同业竞争及关联交易 .....	80
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .....	149
十、简要财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	161

十一、控股股东和实际控制人情况 .....	179
十二、股利分配政策 .....	180
<b>第四节 募集资金运用 .....</b>	<b>186</b>
一、本次发行募集资金运用概况 .....	186
二、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响 .....	188
<b>第五节 风险因素及其他重要事项 .....</b>	<b>189</b>
一、风险因素 .....	189
二、重大合同 .....	189
三、发行人对外担保有关情况 .....	191
四、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项 .....	191
五、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 .....	192
六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 ...	192
<b>第六节 本次发行的有关当事人及有关本次发行并上市的重要日期 .....</b>	<b>193</b>
一、本次发行的有关当事人 .....	193
二、有关本次发行并上市的重要日期 .....	195
<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>196</b>
一、备查文件 .....	196
二、文件查阅地址、时间 .....	196
三、信息披露网址 .....	197

## 第一节 释义

### 一、一般释义

本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：

华菱线缆、上市公司、本公司、公司、发行人	指	湖南华菱线缆股份有限公司
招股说明书、招股书	指	《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》
本招股说明书摘要、招股说明书摘要	指	《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书摘要》
A股	指	向境内投资者发行的人民币普通股
本次发行、本次A股发行、本次公开发行	指	发行人本次拟向社会公众公开发行不超过13,360.60万股人民币普通股（A股）的行为
湘钢集团	指	湘潭钢铁集团有限公司
湘钢资产	指	湖南湘钢资产经营有限公司
华菱集团	指	湖南华菱钢铁集团有限责任公司
华菱控股	指	华菱控股集团有限公司
湖南迪策、上海迪策	指	湖南迪策投资有限公司，曾用名上海迪策科技有限公司、湖南迪策科技发展有限公司、湖南迪策创业投资有限公司
湘潭经建投	指	湘潭市经济建设投资公司
湘潭电化	指	湘潭电化集团有限公司，曾用名湖南湘潭电化集团公司
兴湘集团	指	湖南兴湘投资控股集团有限公司
湖南水运建投	指	湖南省水运建设投资集团有限公司
湖南发展集团	指	湖南发展资产管理集团有限公司
湘潭产业投资集团	指	湘潭产业投资发展集团有限公司
新湘先进	指	长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）
宇纳衡富	指	杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）
凤翼众赢	指	湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
湘潭市国资委	指	湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会
锐士一号	指	深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）

湘潭电缆	指	湘潭电缆有限公司
尚纬股份	指	尚纬股份有限公司
金杯电工	指	金杯电工股份有限公司
远程股份	指	远程电缆股份有限公司
金龙羽	指	金龙羽集团股份有限公司
杭电股份	指	杭州电缆股份有限公司
汉缆股份	指	青岛汉缆股份有限公司
通光线缆	指	江苏通光电子线缆股份有限公司
华菱财务公司	指	湖南华菱钢铁集团财务有限公司
衡阳华菱连轧管	指	衡阳华菱连轧管有限公司
华菱节能环保	指	湖南华菱节能环保科技有限公司
华菱薄板	指	湖南华菱涟钢薄板有限公司
华菱涟钢	指	湖南华菱涟源钢铁有限公司
华菱湘钢	指	湖南华菱湘潭钢铁有限公司
建钢工程监理	指	湖南建钢工程监理有限公司
涟钢配送	指	湖南涟钢钢材加工配送有限公司
涟钢建设	指	湖南涟钢建设有限公司
涟钢冶金材料	指	湖南涟钢冶金材料科技有限公司
煤化新能源	指	湖南煤化新能源有限公司
胜利湘钢钢管	指	湖南胜利湘钢钢管有限公司
顺祥物流	指	湖南顺祥物流有限公司
湘钢钢丝绳	指	湖南湘钢钢丝绳有限公司
湘钢工程技术	指	湖南湘钢工程技术有限公司
湘钢洪盛物流	指	湖南湘钢洪盛物流有限公司
湘钢金属	指	湖南湘钢金属材料科技有限公司，曾用名湖南湘辉金属制品有限公司
湘钢梅塞尔	指	湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司
衡阳湘钢梅塞尔	指	衡阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司
宁乡湘钢梅塞尔	指	宁乡湘钢梅塞尔气体产品有限公司
湘钢瑞安	指	湖南湘钢瑞安保安服务有限公司



湘钢瑞泰	指	湖南湘钢瑞泰科技有限公司
湘钢水上乐园	指	湖南湘钢水上乐园管理有限公司
湘钢鑫通炉料	指	湖南湘钢鑫通炉料有限公司
湘钢冶金炉料	指	湖南湘钢冶金炉料有限公司
新源联合港运	指	湖南新源联合港运有限责任公司
华菱汽车板	指	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司
涟钢房地产开发	指	涟钢房地产开发有限公司
华菱湘钢国贸	指	上海华菱湘钢国际贸易有限公司
瑞通球团	指	湘潭瑞通球团有限公司
浩宇加油站	指	湘潭市高新区浩宇加油站有限公司
顺通散货	指	湘潭顺通散货装卸有限公司
湘钢瑞兴	指	湘潭湘钢瑞兴公司
湘钢瑞兴福利厂	指	湘潭湘钢瑞兴综合福利厂
阳春新钢	指	阳春新钢铁有限责任公司
京诚湘重	指	中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司
建钢劳务公司	指	湘潭建钢劳动服务有限公司
湖南盐业	指	湖南盐业股份有限公司
中冶南方（湖南）	指	中冶南方（湖南）工程技术有限公司
杭州高新橡塑	指	杭州高新橡塑材料股份有限公司
涟钢机电设备	指	湖南涟钢机电设备制造有限公司
中冶长天国际	指	中冶长天国际工程有限责任公司
贵州水城矿业	指	贵州水城矿业股份有限公司
瑞兴加工公司	指	湘潭湘钢瑞兴综合加工有限公司
冶金规划设计院	指	湖南省冶金规划设计院有限公司
天和房地产	指	湖南天和房地产开发有限公司
航天科技集团	指	中国航天科技集团有限公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
新冠病毒疫情	指	新型冠状病毒感染的肺炎疫情
保荐机构、保荐人、主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司

发行人律师、国浩律师	指	国浩律师（长沙）事务所
审计机构、天健会计师、验资机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中瑞世联	指	中瑞世联资产评估集团有限公司，曾用名中瑞世联资产评估（北京）有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
全国人大常委会	指	全国人民代表大会常务委员会
国家商务部	指	中华人民共和国商务部
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》	指	《上市公司股东大会规则（2016年修订）》
《公司章程》	指	《湖南华菱线缆股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》
《股东大会议事规则》	指	《湖南华菱线缆股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《湖南华菱线缆股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《湖南华菱线缆股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事工作制度》
《董事会秘书工作制度》	指	《湖南华菱线缆股份有限公司董事会秘书工作制度》
WIND	指	上海万得资讯科技有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、最近三年	指	2018年度、2019年度、2020年度
报告期各期末	指	2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日
最近一期末	指	2020年12月31日

## 二、行业专用释义

奥凯事件	指	2017年3月陕西西安地铁3号线使用的奥凯电缆偷工减料，
------	---	------------------------------

		国务院依法对“问题电缆”事件进行问责，引致相关部门对国内电线电缆行业进行专项整治，加速淘汰劣质产能
3C 认证	指	中国强制性产品认证
低烟无卤	指	电缆有机材料不含卤素，受热时排烟量低
阻燃等级	指	物质具有的或材料经处理后具有的明显推迟火焰蔓延的性质，并以此划分的等级制度
拉丝	指	在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法
绞线	指	将若干根相同直径或不同直径的单线，按一定的方向和一定的规则绞合在一起，成为一个整体的绞合线芯
绝缘	指	电缆中具有耐受电压特定功能的绝缘材料，用以将带电体隔离或者包裹起来，以对触电起保护作用的不导电材料
挤包	指	通常由一层热塑性或热固性材料组成的，并以挤包工艺包覆的绝缘
成缆	指	将绝缘线芯按照一定的规则绞合起来的工艺过程
铠装	指	在产品上加装的保护层，以保护内部的效用层在运输、安装和运行时不受到损坏
护套	指	均匀连续的金属或非金属材料管状包覆层，通常挤出形成
耐电弧性	指	绝缘材料抵抗电弧作用引起变质的能力
真空逸气性	指	复合材料中的气体在真空环境中逸出，产生一定的质量损失
UV 光解	指	利用特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体
PVC	指	聚氯乙烯
ROV	指	遥控无人潜水器
5G	指	第五代移动通信技术

特别说明：本招股说明书摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股说明书摘要所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次发行股份的数量不低于发行后总股本的 25%，发行股份数量不超过 13,360.60 万股，本次发行不涉及老股转让
每股发行价格	3.67 元
发行后每股收益	0.16 元（按经审计截至 2020 年 12 月 31 日期间扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本）
发行市盈率	22.98 倍（按发行后每股收益为基础计算）
发行前每股净资产	2.18 元（按经审计截至 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净资产除以发行前总股本）
发行后每股净资产	2.45 元（按本次发行后归属于母公司所有者的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者的净资产按经审计截至 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净资产和本次募集资金净额之和计算）
发行市净率	1.50 倍（按发行后每股净资产为基础计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合法律、法规规定的投资者
承销方式	本次发行采取由主承销商中信证券以余额包销方式承销本次发行的股票
拟上市地点	深圳证券交易所
预计募集资金总额	49,033.40 万元
预计募集资金净额	43,728.54 万元
发行费用概算	本次发行费用总额为 5,304.86 万元，其中主要包括承销及保荐费 4,030.82 万元、审计及验资费 542.45 万元、律师费 191.51 万元；用于本次发行的信息披露费 438.68 万元、手续费及材料制作费等其他费用 101.39 万元。（上述费用均为不含增值税费用）

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本信息

公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司

英文名称：HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD.

注册资本：400,818,000 元

法定代表人：熊硕

成立日期：2003 年 7 月 1 日

营业期限：长期

住所：湘潭市高新区建设南路 1 号

邮政编码：411104

联系电话：0731-58590168

传真号码：0731-58590040

互联网址：www.hlxl.com

电子信箱：zqb@hlxl.com

### 二、发行人股份公司设立情况

#### （一）设立方式

2002 年 12 月 27 日，湘钢集团、华菱集团、上海迪策、湘潭经建投及湘潭电化等 5 家单位作为发起人签署《湖南华菱线缆股份有限公司发起人协议书》，同意发起设立“湖南华菱线缆股份有限公司”。

2003 年 1 月 28 日，湖南省人民政府核发《湖南省人民政府关于同意设立湖南华菱线缆股份有限公司的批复》（“湘政函[2003]17 号”），批准湘钢集团为主发起人，以发起设立方式设立华菱线缆，总股本为 3,500 万元，其中湘钢集

团持股 57.14%，华菱集团持股 20%，上海迪策与湘潭经建投各持股 8.57%，湘潭电化持股 5.71%。

2003 年 2 月 28 日，湘潭神州有限责任会计师事务所出具《验资报告》（神会师（2003）验字第 013 号），确认截至 2003 年 2 月 27 日，华菱线缆收到各股东出资的现金共计 3,500 万元。

2003 年 4 月 29 日，华菱线缆召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》、选举产生了公司董事会、监事会。

2003 年 7 月 1 日，华菱线缆在湖南省工商局注册登记成立。

华菱线缆发起设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢集团	2,000	57.14
2	华菱集团	700	20.00
3	上海迪策	300	8.57
4	湘潭经建投	300	8.57
5	湘潭电化	200	5.71
合计		<b>3,500</b>	<b>100.00</b>

## （二）发起人情况

公司发起人为湘钢集团、华菱集团、上海迪策、湘潭经建投及湘潭电化等 5 家单位。公司设立时，各发起人的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢集团	2,000	57.14
2	华菱集团	700	20.00
3	上海迪策	300	8.57
4	湘潭经建投	300	8.57
5	湘潭电化	200	5.71
合计		<b>3,500</b>	<b>100.00</b>

上述发起人的具体情况如下：

## 1、华菱集团

名称	湖南华菱钢铁集团有限责任公司
类型	有限责任公司
产权控制关系	华菱控股持有 90.21% 股权，控股股东为华菱控股，实际控制人为湖南省国资委
法定代表人	曹志强
注册资本	20 亿元整
实缴资本	249,440.00 万元
成立日期	1997 年 11 月 9 日
注册地址	长沙市天心区湘府西路 222 号
主要生产经营地	长沙市天心区湘府西路 222 号
营业期限	长期
主营业务	股权投资、管理平台
经营范围	以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售；法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
直接持有发行人股份情况	截至本招股说明书签署日，华菱集团直接持有发行人 8.89% 股份
财务数据	截至本招股说明书签署日，华菱集团暂未完成 2020 年财务数据的报表合并及审计工作

## 2、湘钢集团

名称	湘潭钢铁集团有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
产权控制关系	华菱集团持有 100.00% 股权，控股股东为华菱集团，实际控制人为湖南省国资委
法定代表人	李建宇
注册资本	674,407,721.90 元
实缴资本	47,058.82 万元
成立日期	1998 年 7 月 16 日
注册地址	湘潭市岳塘区钢城路

主要生产经营地	湘潭市岳塘区钢城路
营业期限	长期
主营业务	股权投资、管理平台
经营范围	生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需原辅材料；机械设备零配件“三来一补”业务；园林绿化；电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售；钢铁废弃物的加工和销售；广告制作、代理、发布；企业发展、企业重组、企业并购相关服务；矿产品、冶金生产原辅材料的销售；职业技能培训；安全生产培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
直接持有发行人股份情况	截至本招股说明书签署日，湘钢集团未直接持有发行人股份
财务数据	截至本招股说明书签署日，湘钢集团暂未完成 2020 年财务数据的报表合并及审计工作

### 3、上海迪策（现更名为湖南迪策）

名称	湖南迪策投资有限公司，曾用名上海迪策科技发展有限公司、湖南迪策科技发展有限公司、湖南迪策创业投资有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
产权控制关系	华菱集团持有 100% 股权，控股股东为华菱集团，实际控制人为湖南省国资委
法定代表人	曾顺贤
注册资本	200,000 万元
实缴资本	62,000 万元
成立日期	2002 年 12 月 5 日
注册地址	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-81 房
主要生产经营地	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-81 房
营业期限	长期
主营业务	股权投资
经营范围	从事未上市企业合上市企业非公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让），可转换为普通股的优先股和可转换债投资活动；创业投资；股权投资；实业投资；项目投资；创业投资咨询业务；投资管理服务。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
直接持有发行人股份情况	截至本招股说明书签署日，湖南迪策直接持有发行人 0.95% 股份
财务数据	截至 2020 年末，湖南迪策资产总额为 320,552.74 万元、所有者权益



	合计 290,912.17 万元，2020 年度净利润为 8,975.08 万元。以上数据未经审计
--	---

#### 4、湘潭经建投

名称	湘潭市经济建设投资公司
类型	全民所有制
产权控制关系	湘潭产业投资集团持有 100% 股权，控股股东为湘潭产业投资集团，实际控制人为湘潭市国资委
法定代表人	朱睿琛
注册资本	19,970 万元
实缴资本	19,970 万元
成立日期	1996 年 8 月 29 日
注册地址	湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路 3 号湘潭高新科技大厦五楼
主要生产经营地	湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路 3 号湘潭高新科技大厦五楼
营业期限	长期
主营业务	股权投资、管理平台
经营范围	经营基本建设投资及投资项目的资金拆入融资业务；开发项目、参股、合资、合作及经销所获的产品；经营设备租赁业务；政策允许经营的投资项目的设备、材料的采购供应；工程项目的咨询及评估（上述经营范围属法律、法规限制的以其专项审批为准）
直接持有发行人股份情况	截至本招股说明书签署日，湘潭经建投直接持有发行人 2.70% 股份
财务数据	截至 2020 年末，湘潭经建投资产总额为 96,063.20 万元、所有者权益合计 37,489.52 万元，2020 年度净利润为 3,838.30 万元。以上数据未经审计

#### 5、湘潭电化

名称	湘潭电化集团有限公司，曾用名湖南湘潭电化集团公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
产权控制关系	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有 100% 股权，控股股东为湘潭振湘国有资产经营投资有限公司，实际控制人为湘潭市国资委
法定代表人	谭新乔
注册资本	8,559 万元
实缴资本	8,559 万元
成立日期	1994 年 5 月 10 日

注册地址	湘潭市岳塘区滴水埠
主要生产经营地	湘潭市岳塘区滴水埠
营业期限	长期
主营业务	政府允许的对外投资、铁路运输服务等
经营范围	进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
直接持有发行人股份情况	截至本招股说明书签署日，湘潭电化未直接持有发行人股份
财务数据	截至 2020 年末，湘潭电化资产总额为 413,672.01 万元、所有者权益合计 138,105.78 万元。2020 年度净利润为 2,475.90 万元。以上数据未经审计

### （三）发行人发起设立之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司发起人为湘钢集团、华菱集团、上海迪策、湘潭经建投和湘潭电化。

湘钢集团是华菱集团全资子公司，成立于 1998 年 7 月 16 日。湘钢集团主要从事生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造及销售等。湘钢集团的主要资产为经营上述相关业务的资产和权益，湘钢集团主要对各下属公司进行股权管理。

华菱集团是华菱控股控股子公司，成立于 1997 年 11 月 9 日。华菱集团主要从事钢铁产业链有关项目的投资。华菱集团的主要资产为经营上述相关业务的资产和权益，华菱集团主要对各下属公司进行股权管理。

上海迪策现已更名为湖南迪策，其为华菱集团全资子公司，成立于 2002 年 12 月 5 日。上海迪策主要从事对外投资业务。

湘潭经建投是湘潭市国资委实际控制的企业，成立于 1996 年 8 月 29 日。湘潭经建投主要从事基本建设投资及投资项目的资金拆入融资业务。

湘潭电化是湘潭市国资委实际控制的企业，成立于 1994 年 5 月 10 日。湘潭电化主要从事进口生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件以

及对外投资业务。

#### **（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务**

公司设立即为股份有限公司，拥有的主要资产包括各发起人投入的货币资金及利用该等货币资金购入的经营所需的房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备等经营性资产等。

公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售业务。公司成立以来从事的主要业务未发生变化，具体情况详见招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及变化情况”。

#### **（五）发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务**

在公司成立之后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务未发生重大变化。

#### **（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程之间的联系**

公司设立即为股份有限公司，业务流程未发生重大变化，具体情况详见招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务情况”。

#### **（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况**

在生产经营方面，公司拥有完整的产供销体系，自成立以来始终能够保持业务独立运营。报告期内，公司与最终控股股东及其控制的其他企业之间存在部分关联交易，具体情况详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”。

## （八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司设立即为股份有限公司，发起人出资方式均为货币出资。

## 三、发行人历史沿革变化和重大资产重组情况

### （一）发行人历史沿革变化情况

#### 1、2003 年股份公司设立

2002 年 12 月 27 日，湘钢集团、华菱集团、上海迪策、湘潭经建投及湘潭电化等 5 家单位作为发起人签署《湖南华菱线缆股份有限公司发起人协议书》，同意发起设立“湖南华菱线缆股份有限公司”。2003 年 7 月 1 日，华菱线缆在湖南省工商局注册登记成立。详情参见本节之“二、发行人股份公司设立情况”。

#### 2、2004 年增资

2004 年 2 月 9 日，华菱线缆召开股东大会，同意将公司股本由 3,500 万元增加至 10,000 万元，其中华菱集团认购 800 万股、湘钢集团认购 5,400 万股、湘潭经建投认购 300 万股，增资价格为 1 元/股，并对公司章程进行了相应的修改。

2004 年 6 月 29 日，湘潭神州有限责任会计师事务所出具《验资报告》（神会师（2004）验字第 46 号），确认截至 2004 年 6 月 29 日，华菱线缆收到股东以货币形式缴纳的新增注册资本 6,500 万元，变更后的注册资本为 10,000 万元。

2004 年 7 月 2 日，湖南省地方金融证券领导小组办公室文件核发《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司增资扩股的批复》（湘金证办字[2004]81 号），同意华菱线缆增加股本 6,500 万元，每股面值和发行价均为 1 元，其中由华菱钢铁集团认购 800 万股，湘钢集团认购 5,400 万股，湘潭经建投认购 300 万股。

2004 年 7 月 22 日，华菱线缆完成本次工商变更备案登记，变更完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢集团	7,400	74.00

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
2	华菱集团	1,500	15.00
3	湘潭经建投	600	6.00
4	上海迪策	300	3.00
5	湘潭电化	200	2.00
合计		<b>10,000</b>	<b>100.00</b>

### 3、2007年增资

2007年3月19日，华菱线缆召开股东大会，同意将公司股本由10,000万元增至23,900万元，其中华菱集团认购1,300万股、湘钢集团认购12,250万股、湘潭经建投认购250万股、湘潭电化认购100万股，并对公司章程相应条款进行了修改。

2007年5月25日，湖南建业会计师事务所有限责任公司湘潭分所出具编号为《验资报告》（湘建潭会师（2007）验字第018号），确认截至2007年5月25日，公司收到股东新缴纳注册资本13,900万元，均为货币出资，变更后累计注册资本为23,900万元。

2007年6月13日，华菱线缆完成本次工商变更备案登记，变更完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢集团	19,650	82.22
2	华菱集团	2,800	11.72
3	湘潭经建投	850	3.56
4	湘潭电化	300	1.26
5	上海迪策	300	1.26
合计		<b>23,900</b>	<b>100.00</b>

### 4、2007年减资

2007年10月23日，华菱线缆召开股东大会，同意公司股本总额由23,900万元减至11,950万元，各股东同比例缩减，缩减后股本转入资本公积，公司的净资产不减少，并对公司章程进行了修改。

2007年10月26日，公司在湖南日报刊登《湖南华菱线缆股份有限公司减资公告》。债权人自接到公司书面通知之日起30天内、未接到通知书的自公告之日起45天内，可以要求公司清偿债务或提供相应担保。至公告截止日（2007年12月11日）45天内，公司未收到债权人请求清偿债务及提供债务担保的要求，也无其他人对此主张相关权利。

2007年12月14日，开元信德会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（开元信德湘验字（2007）第002号），确认截至2007年12月14日，华菱线缆注册资本为11,950万元，本次减资减少的注册资本人民币11,950万元全部转至资本公积。

2007年12月20日，湖南省国资委出具《关于湖南华菱线缆股份有限公司缩减注册资本的批复》（湘国资预算函[2007]322号），同意华菱线缆缩减注册资本50%，缩减后注册资本为11,950万元，所有者权益总额保持不变。

2007年12月24日，华菱线缆完成本次工商变更备案登记，变更完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢集团	9,825	82.22
2	华菱集团	1,400	11.72
3	湘潭经建投	425	3.56
4	湖南迪策	150	1.26
5	湘潭电化	150	1.26
合计		11,950	100.00

## 5、2007年股权转让

2007年10月23日，华菱线缆召开股东大会，同意湘钢集团将其持有华菱线缆10%的股份按评估后每股净资产作价转让给兴湘集团。

2007年11月18日，湖南湘资有限责任会计师事务所以2007年9月30日为基准日出具《湖南华菱线缆股份有限公司资产评估报告书》（湘资评字（2007）第061号），确认截至基准日，公司评估价值为42,673.73万元。湖南省国资委对资产评估结果予以备案。2007年12月28日，湖南省国资委出具《关

于湘潭钢铁集团有限公司转让所持湖南华菱线缆股份有限公司部分国有股权的批复》(湘国资产权函[2007]339号),同意湘钢集团将其所持华菱线缆10%的股份转让给兴湘集团。

2007年12月28日,湘钢集团与兴湘集团签订《产权交易合同》,约定湘钢集团将华菱线缆10%的股权转让给兴湘集团。

2007年12月29日,湖南省产权交易所出具《产权交易鉴证书》(湘产交证字[2007]第0089号)。

本次转让后,华菱线缆的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	湘钢集团	8,630	72.22
2	华菱集团	1,400	11.72
3	兴湘集团	1,195	10.00
4	湘潭经建投	425	3.56
5	湖南迪策	150	1.26
6	湘潭电化	150	1.26
	合计	11,950	100.00

## 6、2009年股权转让

2009年1月,湘潭电化因经营需要拟将所持华菱线缆150万股份转让,转让价值以湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《湖南华菱线缆股份有限公司资产评估报告书》(湘资评字(2007)第061号)确定的华菱线缆评估价值及湘潭神州有限责任会计师事务所出具的《股权转让价格审计报告》(神会师(2009)专审字第03号)确定的华菱线缆2007年10月至2008年12月间产生利润为依据,确认转让价格为每股4.116元,转让总价款为617.4万元。

2009年1月6日,华菱线缆召开2009年第一次临时股东大会,同意股东湘潭电化将其持有华菱线缆150万股股份转让给湘钢集团,转让价格按评估后净资产价格计算,并对公司章程进行了修改。

2009年1月14日,湘潭市国资委同意湘潭电化《关于转让湖南华菱线缆股份有限公司股权的请示》,同意湘潭电化以公开竞买方式转让其持有华菱线缆

股份。

2009年2月25日，湘潭电化与湘钢集团签订《产权交易合同》，湘潭电化将其持有的股份以617.4万元的价格转让给湘钢集团。

2009年3月9日，湘潭产权交易中心出具《产权交割证明书》（潭产交证（2009）第5号），确认2009年2月25日，湘潭电化将其持有华菱线缆股份转让给湘钢集团。

2009年4月30日，华菱线缆完成本次工商变更备案登记，变更完成后的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢集团	8,780	73.47
2	华菱集团	1,400	11.72
3	兴湘集团	1,195	10.00
4	湘潭经建投	425	3.56
5	湖南迪策	150	1.26
合计		11,950	100.00

## 7、2010年股权划转

2010年3月25日，湖南省国资委出具《关于湖南华菱钢铁集团有限责任公司将所持湖南华菱线缆股份有限公司股份无偿划转至华菱控股集团有限公司有关问题的批复》（湘国资产权函〔2010〕66号），同意华菱集团将所持公司11.72%股份无偿划转给华菱控股。本次划转的原因为华菱集团拟筹划整体上市资本运作，因此设立华菱控股以承接华菱集团下属子集团的非生产经营资产以及华菱线缆等计划单独上市的资产。

2010年3月30日，湖南省国资委出具《关于湖南华菱钢铁集团有限责任公司所属湘潭钢铁集团有限公司协议转让及无偿划转资产给华菱控股集团有限公司所属湖南湘钢资产经营有限公司有关问题的批复》（湘国资产权函〔2010〕87号），同意湘钢集团将所持华菱线缆73.47%股份无偿划转给湘钢资产。

2010年5月15日，华菱线缆召开股东大会，决议华菱集团将所持华菱线



缆 11.72%股份无偿转让给华菱控股，湘钢集团将所持华菱线缆 73.47%股份无偿转让给湘钢资产。

2010年5月，华菱集团与华菱控股签署《关于湖南华菱线缆股份有限公司国有股权划转协议》，约定华菱集团将其所持华菱线缆 11.72%股份无偿划转给华菱控股；湘钢集团与湘钢资产签署《关于湖南华菱线缆股份有限公司、湖南五月天房地产开发有限公司、湖南建钢劳动服务有限公司、湘潭市梦泽山庄有限公司以及湖南星都房地产开发有限公司国有股权划转协议》，约定湘钢集团将其所持华菱线缆 73.4728%股份无偿划转给湘钢资产。

2010年5月16日，华菱线缆完成本次工商变更备案登记，变更完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢资产	8,780	73.47
2	华菱控股	1,400	11.72
3	兴湘集团	1,195	10.00
4	湘潭经建投	425	3.56
5	湖南迪策	150	1.26
合计		11,950	100.00

## 8、2012年增资

2012年10月8日，华菱线缆召开股东大会，同意华菱线缆以公司总股本 11,950 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，以 2011 年度每 10 股派 1.2 元分红派息款转增股本，转增后，公司股本为 25,334 万股，各股东持股比例不变。

2012年10月12日，湖南建业会计师事务所有限公司湘潭分所出具《验资报告》（湘建潭会师（2012）验字第 008 号），确认截至 2012 年 10 月 8 日，华菱线缆已将资本公积 11,950 万元和未分配利润 1,434 万元转增注册资本（实收资本），合计人民币 13,384 万元。

2012年10月18日，华菱线缆完成本次工商变更备案登记，变更完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢资产	18,613.60	73.47
2	华菱控股	2,968.00	11.72
3	兴湘集团	2,533.40	10.00
4	湘潭经建投	901.00	3.56
5	湖南迪策	318.00	1.26
合计		<b>25,334.00</b>	<b>100.00</b>

### 9、2017 年股权划转

2017 年 3 月 22 日，湖南省国资委印发《关于推动企业压缩管理层级减少法人户数工作的实施方案》（湘国资改组[2017]107 号）对省属国有企业提出了压缩管理层级、精简法人数量的政策要求，结合内部管理需要，因此华菱控股持有的公司相关股权重新划转回华菱集团。

2017 年 4 月 24 日，华菱控股与华菱集团签订《湖南华菱线缆股份有限公司之股权划转协议书》。

2017 年 4 月 27 日，华菱线缆召开股东大会，同意华菱控股将所持华菱线缆 11.72% 股权无偿划转至华菱集团，并对公司章程进行了修改。

2017 年 6 月 20 日，华菱线缆完成本次工商变更备案登记，变更完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢资产	18,613.60	73.47
2	华菱集团	2,968.00	11.72
3	兴湘集团	2,533.40	10.00
4	湘潭经建投	901.00	3.56
5	湖南迪策	318.00	1.26
合计		<b>25,334.00</b>	<b>100.00</b>

### 10、2018 年增资

2018 年 4 月 12 日，华菱线缆召开 2017 年年度股东大会，同意《2017 年度利润分配预案》，根据该议案，同意华菱线缆以 2017 年 12 月 31 日总股本

25,334 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发股票股利 2 股，增加公司注册资本 5,066.80 万元，同时每 10 股派发现金股利 0.4 元，共计 6,080.16 万元。本次增资后，公司注册资本增加至 30,400.80 万元，各股东持股比例不变。

2018 年 7 月 1 日，天健会计师湖南分所出具《验资报告》（天健湘验〔2018〕26 号），验证截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将未分配利润 5,066.80 万元转增实收资本 5,066.80 万元。

2018 年 8 月 16 日，华菱线缆完成本次工商变更备案登记，变更完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢资产	22,336.32	73.47
2	华菱集团	3,561.60	11.72
3	兴湘集团	3,040.08	10.00
4	湘潭经建投	1,081.20	3.56
5	湖南迪策	381.60	1.26
	合计	30,400.80	100.00

### 11、2019 年增资

2018 年 12 月 7 日，湖南省国资委出具《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司开展混合所有制改革及员工持股试点的复函》（湘国资改组函[2018]223 号文件），原则同意华菱线缆开展混合所有制改革及员工持股工作，并要求华菱集团作为责任主体，要指导公司依法依规制订混合所有制改革及员工持股试点具体实施方案，按程序报送湖南省国资委审批或备案；通过审批或备案后，规范有序实施审计评估、引进战投、员工持股等相关工作，切实防止国有资产流失。

2018 年 12 月 19 日，华菱集团出具《关于华菱线缆开展混合所有制改革及员工持股试点的批复》（湘华菱[2018]121 号），同意华菱线缆开展混合所有制改革及员工持股试点工作。

2018 年 12 月 26 日，湘钢集团出具《关于华菱线缆开展混合所有制改革及员工持股试点的批复》（钢司发[2018]81 号），同意华菱线缆开展混合所有制

改革及员工持股试点工作。

2019年3月12日，华菱线缆召开第三届第六次职工代表大会，决议通过《湖南华菱线缆股份有限公司混合所有制改革方案》、《湖南华菱线缆股份有限公司核心员工持股参与人员名单》。

2019年3月28日，华菱线缆召开2019年第一次临时股东大会，同意《湖南华菱线缆股份有限公司混合所有制改革方案》、《湖南华菱线缆股份有限公司核心员工持股参与人员名单》。

2019年4月1日，华菱集团向湖南省国资委报出《关于请求对华菱线缆混合所有制改革及员工持股方案进行备案的报告》（湘华菱[2019]25号），就员工持股方案主要内容向湖南省国资委备案。2019年4月26日，湖南省联合产权交易所有限公司发布《湖南华菱线缆股份有限公司增资项目公告》。

2019年7月22日，华菱线缆向湖南省联合产权交易所有限公司出具《关于确认湖南华菱线缆股份有限公司增资项目竞争性谈判结果的函》，确认公司增资扩股项目最终投资方为新湘先进、锐士一号、宇纳衡富，认购价格均为人民币2.26元/股，认购数量分别为4,218万股、848万股和2,415万股。本次增资以中瑞世联出具的《湖南华菱线缆股份有限公司拟实施混合所有制改革涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2018]第001046号）的评估值为定价依据，截至2018年9月30日，华菱线缆股东全部权益评估值为68,604.53万元，合2.26元/股。该评估报告已经湖南省国资委备案。

2019年7月22日，新湘先进、锐士一号、宇纳衡富、凤翼众赢、华菱线缆原股东签订《增资扩股协议》。

2019年7月27日，华菱线缆召开2019年第二次临时股东大会，同意《关于混合所有制改革暨引进投资者及开展核心员工持股的议案》等增资扩股方案，经湖南省联合产权交易所确认符合资格的意向投资者为：新湘先进、锐士一号、宇纳衡富。经竞争性谈判，谈判小组同意以上投资者按2.26元/股，以增资扩股方式持有华菱线缆股份，认购数量分别为4,218万股、848万股和2,415万股股份；同意核心员工持股平台-凤翼众赢同步参与认购公司股份2,200万股，认购价格同样为2.26元/股。本次增资完成后，公司注册资本增加至40,081.80万元。

2019年7月31日,天健会计师湖南分所出具《验资报告》(天健湘验(2019)38号),确认截至2019年7月30日,华菱线缆已收到新湘先进、宇纳衡富、锐士一号、凤翼众赢合计货币出资21,879.06万元,其中新增股本合计9,681万元,计入资本公积12,198.06万元。

2019年7月31日,华菱线缆完成本次工商变更备案登记,变更完成后的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	湘钢资产	22,336.32	55.73
2	新湘先进	4,218.00	10.52
3	华菱集团	3,561.60	8.89
4	兴湘集团	3,040.08	7.58
5	宇纳衡富	2,415.00	6.03
6	凤翼众赢	2,200.00	5.49
7	湘潭经建投	1,081.20	2.70
8	锐士一号	848.00	2.12
9	湖南迪策	381.60	0.95
合计		40,081.80	100.00

2020年2月24日,天健会计师出具《实收资本复核报告》(天健验(2020)2-7号),对公司历史上股本变动时各股东实际缴纳出资情况进行了复核。

2020年8月31日,湖南省国资委出具《关于湖南华菱线缆股份有限公司混合所有制改革及员工持股方案通过备案的说明》,说明湖南省国资委已对公司员工持股方案进行了备案,并确认公司于2019年7月完成了员工持股试点工作。

## (二) 发行人重大资产重组情况

公司于2004年5月26日协议收购湘潭电缆经营性资产。具体情况如下:

### 1、交易背景

湘潭电缆是原湖南电线电缆集团公司分立破产成立的国有独资公司。湖南电线电缆集团公司(原湘潭电缆厂及子公司)是一家以电线电缆经营为主要业务的

国有企业，后因经营不善而陷入困境。2000年7月17日，湖南省经济贸易委员会向湖南电线电缆集团印发《关于同意湖南电线电缆集团公司实施分立重组破产的批复》（湘经贸[2000]317号），同意湖南电线电缆集团实施分立重组破产。根据全国企业兼并破产和职工再就业领导小组《关于下达湖南电线电缆集团公司分立重组破产项目的通知》（[2000]20号）和湖南省人民政府《关于湖南电线电缆集团公司（湘潭电缆厂）分立重组破产有关问题的会议纪要》精神，湘潭市经济委员会于2000年8月14日下发《关于同意成立湘潭电缆有限公司的批复》（潭经发[2000]026号），同意成立湘潭电缆，承接湖南电线电缆集团公司（原湘潭电缆厂及子公司）部分资产及债务。湘潭市国有资产管理局于2000年8月15日下发《关于同意组建湘潭电缆有限公司，实施国有资产授权经营的批复》（潭国资字[2000]24号），同意组建湘潭电缆，实施国有资产授权经营。

湘潭电缆成立后一直未能全面启动生产经营，未能有效解决员工安置问题。2004年，湘潭电缆决定将其位于新厂区围墙范围内的“固定资产（包括土地、房屋、设备等）”予以拍卖，并于2004年2月委托湘潭市产权交易中心、湖南拍卖总公司在《潇湘晨报》发布《拍卖公告》，拍卖时间定为2004年2月27日，拍卖参考价为13,500万元。因无单位出价应拍，本次资产拍卖流拍。

## 2、资产收购过程

### （1）公司批准

公司于2004年2月9日召开股东大会，全体股东“一致同意公司收购湘潭电缆新厂区围墙范围内资产进行生产经营的方案”。

### （2）政府批准

湘潭市经济委员会于2004年3月18日向湖南省经济委员会提交《关于湘缆变现资产安置职工的请示》：湖南电线电缆集团公司破产分立三年来，“一直未被重组和全部补偿安置职工”。华菱线缆有意以1.35亿元收购“湘潭电缆围墙内固定资产（包括土地、房屋、设备及配件）”；“同时也由湘潭市拍卖中心登报公开拍卖，无报名单位，我们认为只能以1.35亿元出让给华菱线缆”。湖南省经济委员会于2004年3月18日在该份请示文件上签章，并批示“湘潭电缆已下放湘潭市，资产处置由湘潭市政府决定”。

湘潭市经济委员会于 2004 年 3 月 18 日向湖南省国资委提交《关于湘缆变现资产安置职工的请示》：湖南电线电缆集团公司破产分立三年来，“一直未被重组和全部补偿安置职工”。华菱线缆有意以 1.35 亿元收购“湘潭电缆围墙内固定资产（包括土地、房屋、设备及配件）”；“同时也由湘潭市拍卖中心登报公开拍卖，无报名单位，我们认为只能以 1.35 亿元出让给华菱线缆公司”。湖南省国资委于 2004 年 3 月 19 日在该份请示文件上签示“阅知”并盖章。

根据《湘潭市人民政府常务会议纪要（第 25 次）》（2004 年 3 月 27 日），本次会议听取了“关于华菱线缆收购湘潭电缆围墙内资产启动生产安置职工有关问题的汇报”，“原则同意市经委提出的方案和 1.35 亿元的收购价格，报市委常委会决定”。

根据《中共湘潭市委常委会议纪要（第 9 号）》（2004 年 4 月 6 日），本次会议研究了华菱线缆“收购湘潭电缆围墙内资产启动生产安置职工的方案”，同意市政府常务会议关于该问题的研究意见。

### （3）签署《资产收购合同》

公司与湘潭电缆、湘潭市经济委员会于 2004 年 5 月 26 日签署《资产收购合同》。

标的资产为湘潭电缆拥有的、位于湘潭市岳塘区建设南路 1 号新厂区围墙范围内除在制品、成品、原材料、货款、现金及部分车辆、办公用品等之外的全部资产，含所有的设备、厂房及其检验、动力、铁路、管道、线路，商标使用权、专利及专有技术、技术图纸和资料、生产工装用具、常用备件、工模量具、仪器仪表等，办公设施、土地及附着物和延伸至新厂区外的水电系统、水站、供电站及新厂区正门至建设南路的道路和两边的绿化带等有形和无形资产，以及上述全部资产所在区域的五十年出让土地使用权。

标的资产整体作价 1.35 亿元，由公司现金方式支付。以上价格包含收购运作中应缴纳的各项出让金及相关税费，以及为办理与标的资产的产权和使用权过户、转让手续等的一切税费支出。

### （4）价款支付及标的资产交接

湘潭市经济委员会于 2004 年 6 月 16 日出具《关于湖南华菱线缆股份有限公司与湘潭电缆有限公司之间的改制关系及各自生产经营状况的说明》：华菱线缆于 2004 年 5 月 30 日正式收购了湘潭电缆有限公司位于湘潭市建设南路 1 号的有形资产（生产主体、土地、厂房、设备）和无形资产（“金凤”牌注册商标及所有技术文件、资质证书）。在完成收购后，华菱线缆开始从湘潭电缆原岗位人员中择优招聘，启动生产。

标的资产已经于 2004 年交接完毕。截至 2009 年 12 月 29 日，华菱线缆通过现金支付、代为偿还贷款等方式支付完毕本次资产收购的价款。

### 3、对公司的影响

经本次资产收购，公司取得了从事电线电缆业务所需的经营性资产，开展业务并逐渐取得了良好的业绩。

本次资产收购未引起公司管理层及实际控制人的变化。

### 4、湖南省国资委关于本次资产收购行为的确认意见

湖南省国资委于 2011 年 2 月 28 日出具《关于湖南华菱线缆股份有限公司相关经济行为的审核意见函》（湘国资产权函[2011]34 号），确认本次资产收购行为有效，所涉及各方均为国有独资或全资公司，不存在国有资产流失的情形。

除上述情形外，公司自设立以来未发生其他重大资产重组。

## 四、发行人股本情况

### （一）本次发行前后的股本情况

如实际发行按照本次发行上限 13,360.60 万股计算，本次发行前后公司的股本及股东变化如下表所示：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
湘钢资产	22,336.32	55.73	22,336.32	41.80



股东名称	发行前		发行后	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
新湘先进	4,218.00	10.52	4,218.00	7.89
华菱集团	3,561.60	8.89	3,561.60	6.66
兴湘集团	3,040.08	7.58	3,040.08	5.69
宇纳衡富	2,415.00	6.03	2,415.00	4.52
凤翼众赢	2,200.00	5.49	2,200.00	4.12
湘潭经建投	1,081.20	2.70	1,081.20	2.02
锐士一号	848.00	2.12	848.00	1.59
湖南迪策	381.60	0.95	381.60	0.71
A 股其他投资者	-	-	13,360.60	25.00
<b>合计</b>	<b>40,081.80</b>	<b>100.00</b>	<b>53,442.40</b>	<b>100.00</b>

## （二）前十大股东持股情况及在公司的任职情况

### 1、前十大股东持股情况

截至招股说明书签署日，公司共计 9 名股东，持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湘钢资产（SS）	22,336.32	55.73
2	新湘先进	4,218.00	10.52
3	华菱集团（SS）	3,561.60	8.89
4	兴湘集团（SS）	3,040.08	7.58
5	宇纳衡富	2,415.00	6.03
6	凤翼众赢	2,200.00	5.49
7	湘潭经建投（SS）	1,081.20	2.70
8	锐士一号	848.00	2.12
9	湖南迪策（SS）	381.60	0.95
	<b>合计</b>	<b>40,081.80</b>	<b>100.00</b>

注：SS 为 State-own Shareholder 的缩写，即国有股东

截至招股说明书签署日，公司所有股东合计持有 40,081.80 万股，占总股本的 100.00%。

## 2、持股比例前十大自然人股东在公司的任职情况

截至招股说明书签署日，公司无自然人股东。

### (三) 公司股东性质

根据湖南省国资委下发的《湖南省国资委关于湖南华菱线缆股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（湘国资产权函[2020]14 号），公司股东湘钢资产、华菱集团、兴湘集团、湘潭经建投、湖南迪策为国有股东。截至招股说明书签署日，湘钢资产持有公司 22,336.32 万股，占公司总股本的 55.73%；华菱集团持有公司 3,561.60 万股，占公司总股本的 8.89%；兴湘集团持有公司 3,040.08 万股，占公司总股本的 7.58%；湘潭经建投持有公司 1,081.20 万股，占公司总股本的 2.70%；湖南迪策持有公司 381.60 万股，占公司总股本的 0.95%。

公司不存在外资股东。

### (四) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至招股说明书签署日，湖南迪策（持股 0.95%）、湘钢资产（持股 55.73%）同受公司股东华菱集团（持股 8.89%）控制。兴湘集团（持股 7.58%）持有公司最终控股股东华菱控股 10%股份。

新湘先进（持股 10.52%）的出资人之一为公司股东兴湘集团（有限合伙人，出资 82.00%），出资人之一湖南省国企并购重组基金管理有限公司（执行事务合伙人，出资 3.00%）为兴湘集团控制的企业。根据新湘先进合伙协议的相关约定，合伙人会议作出决议，需经全体合伙人一致同意，因此，新湘先进不受兴湘集团单方面控制。

宇纳衡富（持股 6.03%）的出资人湘潭股权投资有限公司（有限合伙人，出资 24.05%）、湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司（有限合伙人，出资 1.72%）与公司股东湘潭经建投（持股 2.70%）同为湘潭产业投资集团全资子公司。

锐士一号（持股 2.12%）的出资人湖南津杉锐士创业投资基金合伙企业（有限合伙）（有限合伙人，出资 44.62%）、长沙华菱琨树投资管理有限公司（执行事务合伙人，出资 5.13%）均为华菱集团（持股 8.89%）控制的企业。根据锐士一号合伙协议的相关约定，就投资和退出某个项目进行决策时，须经全部投决会成员同意，因此，锐士一号不受华菱集团单方面控制。

除上述情况外，公司其他各股东之间无关联关系。

## （五）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

具体请见招股说明书之“重大事项提示”之“一、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺”。

## （六）发行人最近一年新增股东情况

最近一年，公司新增股东为新湘先进、锐士一号、宇纳衡富、凤翼众赢，其中凤翼众赢为公司员工持股平台。

### 1、基本情况

新增股东新湘先进、宇纳衡富、凤翼众赢的基本情况请参见本节之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东情况”。

新增股东锐士一号的基本情况请参见本节之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（六）其他股东情况”之“2、锐士一号”。

### 2、新增股东入股原因

发行人作为湖南省混合所有制试点单位，以实现企业股权多元化，充分激发公司的活力与动力为目的，引入了 3 家私募投资基金新湘先进、宇纳衡富、锐士一号及公司员工持股平台凤翼众赢作为新增股东。

相关国资批复及入股过程请参见本节之“三、发行人历史沿革变化情况和重大资产重组情况”之“（一）发行人历史沿革变化情况”之“11、2019 年增资”。

### 3、新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据

公司最近一年新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据请参见本节之“三、发行人历史沿革变化情况和重大资产重组情况”之“（一）发行人历史沿革变化情况”之“11、2019年增资”。

### 4、是否履行登记备案程序

新湘先进、锐士一号、宇纳衡富为《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金，均已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理备案登记。

凤翼众赢系发行人为实施股权激励设立的员工持股平台，其最终持有人均是发行人的员工，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理备案登记。

新湘先进、锐士一号、宇纳衡富备案情况如下：

基金名称	基金编号	成立时间	备案时间	基金类型	基金管理人名称	管理类型	运作状态	是否受过监管机构处罚
新湘先进	SGQ145	2019.5.16	2019.5.27	股权投资基金	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	受托管理	正在运作	否
锐士一号	SGT114	2018.7.11	2019.6.20	股权投资基金	长沙华菱琨树投资管理有限公司	受托管理	正在运作	否
宇纳衡富	SGE825	2019.5.10	2019.6.19	股权投资基金	湖南宇纳私募股权基金管理有限公司	受托管理	正在运作	否

### 5、新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员关联关系情况，新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员关联关系情况

凤翼众赢员工持股平台，其合伙人均为公司员工，其中普通合伙人为公司董事、总经理熊硕担任执行事务合伙人兼普通合伙人，公司副总经理陈柏元担任普

通合伙人，其余有限合伙人均为公司中层及以上干部。此外，凤翼众赢的合伙人中，金纪伟为公司副总经理、董事会秘书李牡丹之配偶，情况如下：

姓名	公司职务	亲属关系	间接持股主体	在间接持股主体的出资比例	间接持股主体持有发行人股份比例	间接持股比例
金纪伟	销售部副部长	副总经理、董事会秘书李牡丹之配偶	凤翼众赢	2.95%	5.49%	0.16%

注：间接持股比例=相关人员在间接持股主体的持股比例\*间接持股主体持有发行人股份的比例

新股东与发行人其他股东的关联关系请参见本节“八、发行人股本情况”之“（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例”。

除上述情况外，最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

## 6、新增股东不存在股份代持情形

新湘先进、锐士一号、宇纳衡富、凤翼众赢合伙人出资真实，不存在股份代持等情形。

## 五、发行人主营业务基本情况

### （一）发行人主营业务

公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。

公司系国家高新技术企业、国家电线电缆标准化技术委员会成员单位、国家创新型试点企业、湖南省制造业信息化试点单位、湖南省省长质量奖获奖单位。公司研发实力突出，拥有国家企业技术中心、湖南省特种线缆工程技术研究中心。公司自成立以来，始终如一地推行“精品立企，高端致胜；诚信国企，品行天下”的经营理念，凭借高质量的产品和服务，在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影

响力。

## （二）发行人主要产品及变化情况

报告期内，公司主要产品包括多种型号、规格的电缆产品，根据产品特征可将其分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等类别。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主营业务收入主要来自于电缆业务，主营业务收入按产品结构分类的构成情况如下：

单位：万元

类别	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
特种电缆	89,716.96	53.53%	78,701.87	53.10%	60,637.18	50.73%
电力电缆	48,093.24	28.70%	44,357.08	29.93%	38,124.52	31.90%
电气装备用电缆	27,787.39	16.58%	22,175.20	14.96%	19,092.23	15.97%
裸导线	1,688.08	1.01%	2,457.94	1.66%	1,430.95	1.20%
其他	304.77	0.18%	521.49	0.35%	236.80	0.20%
合计	<b>167,590.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>148,213.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>119,521.68</b>	<b>100.00%</b>

## 六、发行人在行业中的竞争地位

### （一）发行人所在行业的竞争情况及行业地位

现阶段，国内电线电缆行业市场集中度低，电线电缆生产企业有上万家，2018年末，全国前十家厂商的市场份额仅为10%左右。公司自成立以来一直专注于电线电缆，特别是特种电缆的研发、生产、销售，公司不以生产通用电缆、扩大销售规模为主要发展目标，而是专注于发展特种电缆。

经过十余年的发展，公司已经成为电线电缆行业的主要竞争企业之一。目前公司是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位。经由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，报告期内，公司连续三年被评为“中国线缆行业100强”企业。

公司坚持“精品立企，高端致胜；诚信国企，品行天下”的发展理念，一直

坚守质量底线，在 2017 年西安地铁“奥凯事件”发生后，国家大力加强对电线电缆行业市场乱象的整治力度，公司产品品质获得市场广泛认可，迎来了发展的良好机遇，2017 年以来公司业绩也获得了稳步增长。

## （二）发行人的竞争优势

### 1、战略定位优势

公司根据电线电缆行业的发展态势和竞争状况，确定了以特种电缆为核心的发展战略，在战略定位方面坚持“精品立企，高端致胜”的经营理念，充分挖掘特种电缆细分市场，为航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。公司通过持续研发投入，开发出了高性能采煤机电缆、耐碾压矿用拖曳电缆、轨道交通用低烟无卤高阻燃电缆、超高温火箭点火电缆、宇航员用脐带电缆、ROV 机器人脐带电缆、低烟无卤特种舰船电缆、抗电磁脉冲电缆等一系列具有质量过硬、优质口碑的特种电缆产品，并取得良好的市场效果。

围绕核心发展战略，经过多年成长，公司的市场认可度不断提升，报告期内连续三年被评为“中国线缆行业 100 强”企业。随着我国经济的快速发展，国民经济各行各业对特种电缆的需求快速增长，公司的战略定位优势也愈发凸显。

### 2、产品质量优势

公司在产品质量方面坚持“诚信国企，品行天下”的经营理念，经过多年的研发、生产积累和持续的技术改进，形成了成熟的生产工艺和完善的质量管理体系，确保产品质量达到或超过国家标准、行业标准。公司取得了《中国国家强制性产品认证证书》、《矿用产品安全标志证书》、《中国船级社工厂认可证书》、《采用国际标准产品认可证书》、《质量管理体系认证证书》等，全面提升了公司质量管理水平。公司获得了“2013 年度湖南省省长质量奖”。

近年来，国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治，有利于公司借助产品质量优势，实现良好的经济效益。

### 3、品牌形象优势

公司“金凤”商标最初使用于上世纪 60 年代，是国内电缆行业历史最为悠久的品牌之一，1985 年 10 月经国家工商行政管理总局核准注册。“金凤”产品曾获得国家银质奖章等嘉奖，自 1986 年起“金凤”商标连续 24 年被认定为“湖南省著名商标”。2009 年 4 月，“金凤”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。

公司在生产中严格把控产品质量，公司的特种电缆产品在各种极端环境中优异的质量和可靠的性能表现，满足了高端客户极为严苛的专业化要求，锻造了“金凤”品牌的形象优势。

### 4、技术研发优势

公司作为国家高新技术企业，为国家电线电缆标准化技术委员会成员单位、国家创新型试点企业、湖南省制造业信息化试点单位。公司拥有国家企业技术中心、湖南省特种线缆工程技术研究中心。近年来，公司参与多项国家标准、国家军用标准、行业标准、宇航用技术规范的编制，形成多项核心生产技术。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有已授权的有效专利共 83 项。

公司建立并完善了全方位、多层次、系统化的可持续研发体系与创新机制。截至 2020 年 6 月 30 日，公司研发技术团队中包括研发技术人员 60 名、核心技术人员 7 名。同时，公司通过员工持股计划，有效调动了技术研发团队工作积极性，进一步夯实了公司的技术研发优势，增强了公司的核心竞争力。

### 5、混合所有制优势

为顺应深化国企改革的新趋势，提升公司可持续竞争能力，2019 年 7 月，公司引入外部投资者并同步实施员工持股，32 名核心员工通过员工持股平台凤翼众赢持有公司 5.49%的股份，顺利完成了混合所有制改革。

公司通过实施混合所有制改革，引入外部投资者和实施员工持股，有利于进一步深化国企改革，探索国企员工激励机制，完善公司法人治理结构，促进公司可持续的高质量发展。



### （三）发行人所面临的挑战

#### 1、融资渠道有限，制约公司业务的拓展

电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，原材料特别是铜材资金占用规模大，属于资金密集型产业。公司的资金主要来源依靠自身积累和银行债务融资，随着市场规模的不断扩张，融资渠道有限已成为制约公司快速发展的主要瓶颈之一。

#### 2、所处行业市场分散、竞争激烈

电线电缆行业属于充分市场化竞争的行业，行业高度分散，市场集中度非常低，企业数量逾万家。2018年规模以上企业数量仅四千余家，且排名前十名的线缆企业占国内市场份额仅为10%左右。西安地铁“奥凯事件”后，国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治，电线电缆行业转型分化、淘汰落后产能、淘汰低能低效企业的趋势已经形成，但企业数量多、竞争激烈、行业产业结构不合理、总体创新能力不强、创新基础薄弱的问题短期内将依然存在。

## 七、发行人的主要固定资产及无形资产情况

### （一）固定资产和无形资产整体情况

#### 1、固定资产

截至2020年12月31日，公司固定资产情况如下表：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	7,519.31	3,178.07	-	4,341.25	57.73%
机器设备	19,409.12	9,972.15	-	9,436.97	48.62%
电子设备	958.63	868.08	-	90.55	9.45%
运输工具	124.06	117.00	-	7.06	5.69%
其他设备	176.29	43.63	-	132.65	75.25%
<b>合计</b>	<b>28,187.41</b>	<b>14,178.94</b>	<b>-</b>	<b>14,008.47</b>	<b>49.70%</b>

注：成新率=账面价值/账面原值

## 2、无形资产

截至 2020 年 12 月 31 日，公司无形资产情况如下表：

单位：万元

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	6,390.70	2,102.93	-	4,287.77
软件使用权	202.11	202.11	-	-
<b>合计</b>	<b>6,592.81</b>	<b>2,305.04</b>	-	<b>4,287.77</b>

## (二) 固定资产具体情况

### 1、主要生产设备

截至 2020 年 12 月 31 日，公司机器设备原值总计 19,409.12 万元，账面价值为 9,436.97 万元，账面原值在 200 万元以上的主要机器设备情况如下：

序号	固定资产名称	账面原值 (万元)	账面价值 (万元)	成新率
1	橡缆三层共挤连续硫化生产机组	2,328.09	1,513.26	65.00%
2	交联生产机组	1,305.94	669.68	51.28%
3	14 头拉丝机组	607.36	546.63	90.00%
4	8 头连退拉丝机组	559.83	335.90	60.00%
5	190E 密炼机组	473.30	17.61	3.72%
6	8 头连退拉丝机组	466.96	280.18	60.00%
7	双头分电机铜大拉机组	458.14	435.23	95.00%
8	150+120 连硫生产机组	382.40	-	0.00%
9	三层共挤交联生产线	377.04	367.61	97.50%
10	三层共挤交联机组	300.13	-	0.00%
11	密炼机自动配料系统	268.66	9.99	3.72%
12	630/12+18+24+30 分电机框绞机组	260.30	46.67	17.93%
13	120 橡缆连硫生产机组	249.35	149.61	60.00%
14	630/12+18+24+30 分电机框绞机组	246.22	46.67	18.95%

序号	固定资产名称	账面原值 (万元)	账面价值 (万元)	成新率
15	燃气锅炉	242.83	157.84	65.00%
16	60 盘框绞机组	235.60	223.82	95.00%
17	13 模铜大拉连退机组	228.85	100.26	43.81%
18	13 模铜大拉连退机组	225.47	54.53	24.18%
19	150 连硫生产机组	214.58	171.66	80.00%
合计		<b>9,431.04</b>	<b>5,127.13</b>	-

注：成新率=账面价值/账面原值

## 2、房屋建筑物

截至本招股说明书签署日，发行人拥有房屋所有权共计 154 项，具体情况如下：

序号	所有人	证书编号	坐落位置	面积 (平方米)	发证日期	使用期限	用途
1	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087421 号	岳塘区建设南路 1 号 型材值班室	38.23	2004.11.5	50 年	办公
2	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087424 号	岳塘区建设南路 1 号 型材辅助室	100.07	2004.11.5	50 年	工业
3	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087425 号	岳塘区建设南路 1 号 橡胶模具间	41.20	2004.11.5	50 年	工业
4	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087426 号	岳塘区建设南路 1 号 金属库	523.15	2004.11.5	50 年	工业
5	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087427 号	岳塘区建设南路 1 号 铁路加油房	31.74	2004.11.5	50 年	工业
6	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087428 号	岳塘区建设南路 1 号 动力工具室	50.60	2004.11.5	50 年	工业
7	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087429 号	岳塘区建设南路 1 号 架空导线传达室	83.40	2004.11.5	50 年	工业
8	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087430 号	岳塘区建设南路 1 号 架空导线油库	64.60	2004.11.5	50 年	工业
9	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087431 号	岳塘区建设南路 1 号 塑缆传达室	41.63	2004.11.5	50 年	工业
10	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087432 号	岳塘区建设南路 1 号 废料库	288.24	2004.11.5	50 年	工业
11	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087434 号	岳塘区建设南路 1 号 线芯风机房	39.56	2004.11.5	50 年	工业
12	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087435 号	岳塘区建设南路 1 号 绿化带废料库	99.24	2004.11.5	50 年	工业

序号	所有人	证书编号	坐落位置	面积 (平方米)	发证日期	使用期限	用途
13	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087446 号	岳塘区建设南路 1 号 通讯档案楼	1,249.74	2004.11.5	50 年	办公
14	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087447 号	岳塘区建设南路 1 号 橡缆剥胶房	145.12	2004.11.5	50 年	工业
15	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087448 号	岳塘区建设南路 1 号 架空导线叉车修理间	105.26	2004.11.5	50 年	工业
16	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087449 号	岳塘区建设南路 1 号 橡缆传达室	84.85	2004.11.5	50 年	工业
17	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087450 号	岳塘区建设南路 1 号 线芯食堂	142.13	2004.11.5	50 年	工业
18	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087451 号	岳塘区建设南路 1 号 厂内公共厕所	61.89	2004.11.5	50 年	工业
19	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087452 号	岳塘区建设南路 1 号 型材传达室	78.20	2004.11.5	50 年	工业
20	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087453 号	岳塘区建设南路 1 号 橡缆蒸汽房	29.23	2004.11.5	50 年	工业
21	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087455 号	岳塘区建设南路 1 号 型材退火房	159.19	2004.11.5	50 年	工业
22	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087457 号	岳塘区建设南路 1 号 特缆食堂	101.67	2004.11.5	50 年	工业
23	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087458 号	岳塘区建设南路 1 号 特缆辅助房	17.84	2004.11.5	50 年	工业
24	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087459 号	岳塘区建设南路 1 号 架空导线汽车库	225.11	2004.11.5	50 年	工业
25	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087460 号	岳塘区建设南路 1 号 特缆传达室	35.99	2004.11.5	50 年	工业
26	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087461 号	岳塘区建设南路 1 号 架空导线食堂	242.30	2004.11.5	50 年	工业
27	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087462 号	岳塘区建设南路 1 号 特缆仓库办公室	129.16	2004.11.5	50 年	工业
28	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087463 号	岳塘区建设南路 1 号 架空导线循环水泵房	251.03	2004.11.5	50 年	工业
29	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087464 号	架岳塘区建设南路 1 号空导线货场传达室	12.12	2004.11.5	50 年	工业
30	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087465 号	岳塘区建设南路 1 号 特缆综合间	169.24	2004.11.5	50 年	工业
31	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087466 号	岳塘区建设南路 1 号 供应处氧气瓶库	192.99	2004.11.5	50 年	工业
32	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087467 号	岳塘区建设南路 1 号 加油房综合间	23.13	2004.11.5	50 年	工业
33	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087468 号	岳塘区建设南路 1 号 木盘库北栋	147.83	2004.11.5	50 年	工业
34	华菱	潭房产证湘潭	岳塘区建设南路 1 号	330.14	2004.11.5	50 年	工业

序号	所有人	证书编号	坐落位置	面积 (平方米)	发证日期	使用期限	用途
	线缆	市字 087469 号	木盘库西栋				
35	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087470 号	岳塘区建设南路 1 号 木盘库东栋	373.40	2004.11.5	50 年	工业
36	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 218188 号	岳塘区建设南路 1 号 架空导线车间	12,163.87	2006.11.23	50 年	工业
37	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087472 号	岳塘区建设南路 1 号 技校试验工厂	375.14	2004.11.5	50 年	住宅
38	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 087482 号	岳塘区建设南路 1 号 型材油库	58.22	2004.11.5	50 年	工业
39	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163062 号	岳塘区建设南路 1 号 液化气新瓶库	183.51	2004.7.29	50 年	工业、交 通、仓储
40	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163069 号	岳塘区建设南路 1 号 厂内锅炉房	1,515.52	2004.7.29	50 年	工业
41	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163070 号	岳塘区建设南路 1 号 型材板线房	101.79	2004.7.29	50 年	工业
42	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163071 号	岳塘区建设南路 1 号 材料仓库	1,172.73	2004.7.29	50 年	工业、交 通、仓储
43	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163072 号	岳塘区建设南路 1 号 型材厂房	5,281.83	2004.7.29	50 年	工业
44	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163074 号	岳塘区建设南路 1 号 劳动服务公司仓库	377.70	2004.7.29	50 年	工业
45	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163075 号	岳塘区建设南路 1 号 废料库	289.38	2004.7.29	50 年	工业、交 通、仓储
46	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163076 号	岳塘区建设南路 1 号 绿化队	36.81	2004.7.29	50 年	工业
47	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163077 号	岳塘区建设南路 1 号 线芯车间	6,097.90	2004.7.29	50 年	工业、交 通、仓储
48	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163079 号	岳塘区建设南路 1 号 特缆循环水泵房	25.68	2004.7.29	50 年	工业
49	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163080 号	岳塘区建设南路 1 号 塑缆厕所	42.09	2004.7.29	50 年	工业
50	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163081 号	岳塘区建设南路 1 号 藕煤场	232.62	2004.7.29	50 年	工业、交 通、仓储
51	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163082 号	岳塘区建设南路 1 号 特缆车间主厂房	4,079.14	2004.7.29	50 年	工业、交 通、仓储
52	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163083 号	岳塘区建设南路 1 号 基建科钢筋房	299.87	2004.7.29	50 年	工业
53	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163085 号	岳塘区建设南路 1 号 特缆护层工段	1,460.22	2004.7.29	50 年	工业
54	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163086 号	岳塘区建设南路 1 号 耐火材料库	1,109.52	2004.7.29	50 年	工业、交 通、仓储
55	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163087 号	岳塘区建设南路 1 号 基建木工房	344.99	2004.7.29	50 年	工业

序号	所有人	证书编号	坐落位置	面积 (平方米)	发证日期	使用期限	用途
56	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163088号	岳塘区建设南路1号 成品库	2,745.96	2004.7.29	50年	工业
57	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163089号	岳塘区建设南路1号 塑缆叉车库	138.45	2004.7.29	50年	车库
58	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163091号	岳塘区建设南路1号 线芯叉车库	88.86	2004.7.29	50年	车库
59	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163092号	岳塘区建设南路1号 阻燃实验室	100.19	2004.7.29	50年	工业
60	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163093号	岳塘区建设南路1号 裸线三车间北面	129.63	2004.7.29	50年	工业
61	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163094号	岳塘区建设南路1号 劳保库	1,139.76	2004.7.29	50年	工业
62	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163095号	岳塘区建设南路1号 型材辅助厂房	668.43	2004.7.29	50年	工业
63	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163098号	岳塘区建设南路1号 线芯空压机房	79.52	2004.7.29	50年	工业、交 通、仓储
64	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163099号	岳塘区建设南路1号 线芯维修厂房	1,465.74	2004.7.29	50年	工业
65	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163102号	岳塘区建设南路1号 配电站厕所	15.35	2004.7.29	50年	工业
66	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163105号	岳塘区建设南路1号 废料库	490.62	2004.7.29	50年	工业
67	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163107号	岳塘区建设南路1号 小车库办公室管理室	86.99	2004.7.29	50年	车库
68	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163108号	岳塘区建设南路1号 小车库	350.97	2004.7.29	50年	车库
69	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163110号	岳塘区建设南路1号 行政大楼	3,787.40	2004.7.29	50年	办公
70	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163111号	岳塘区建设南路1号 动能易燃库	48.88	2004.7.29	50年	工业
71	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163113号	岳塘区建设南路1号 液化气槽车库	139.29	2004.7.29	50年	工业、交 通、仓储
72	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163114号	岳塘区建设南路1号 铜铝堆场	106.33	2004.7.29	50年	工业
73	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163115号	岳塘区建设南路1号 液化气槽车库	234.13	2004.7.29	50年	车库
74	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163116号	岳塘区建设南路1号 液化气配间水泵房	116.07	2004.7.29	50年	工业
75	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163118号	岳塘区建设南路1号 液化气送瓶间	249.47	2004.7.29	50年	工业、交 通、仓储
76	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163119号	岳塘区建设南路1号 液化气传达室	18.20	2004.7.29	50年	工业、交 通、仓储
77	华菱	潭房产证湘潭	岳塘区建设南路1号	484.59	2004.7.29	50年	办公

序号	所有人	证书编号	坐落位置	面积 (平方米)	发证日期	使用期限	用途
	线缆	市字 163120 号	液化汽办公楼				
78	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163121 号	岳塘区建设南路 1 号 中心配电所	515.94	2004.7.29	50 年	工业
79	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163123 号	岳塘区建设南路 1 号 发电房	569.26	2004.7.29	50 年	工业
80	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163125 号	岳塘区建设南路 1 号 机修动能车间	8,012.61	2004.7.29	50 年	工业
81	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163126 号	岳塘区建设南路 1 号 基建综合车库	721.75	2004.7.29	50 年	车库
82	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163127 号	岳塘区建设南路 1 号 绿化队办公楼	149.80	2004.7.29	50 年	办公
83	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163128 号	岳塘区建设南路 1 号 绿化队车库	126.65	2004.7.29	50 年	车库
84	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163129 号	岳塘区建设南路 1 号 汽油车值班室	68.93	2004.7.29	50 年	工业
85	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163130 号	岳塘区建设南路 1 号 型材综合间	383.60	2004.7.29	50 年	工业
86	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163131 号	岳塘区建设南路 1 号 厂内浴室	241.76	2004.7.29	50 年	工业
87	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163132 号	岳塘区建设南路 1 号 厂女卫生间	226.26	2004.7.29	50 年	工业
88	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163133 号	岳塘区建设南路 1 号 型材打包机房	291.61	2004.7.29	50 年	工业
89	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163134 号	岳塘区建设南路 1 号 基建地磅房	38.00	2004.7.29	50 年	工业
90	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163136 号	岳塘区建设南路 1 号 线芯单车库	129.63	2004.7.29	50 年	车库
91	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163137 号	岳塘区建设南路 1 号 西门卫	393.25	2004.7.29	50 年	办公
92	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163139 号	岳塘区建设南路 1 号 站台货棚	153.61	2004.7.29	50 年	工业
93	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163140 号	油岳塘区建设南路 1 号库油泵房	55.64	2004.7.29	50 年	工业
94	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163142 号	岳塘区建设南路 1 号 动能传达室	64.02	2004.7.29	50 年	工业
95	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163144 号	岳塘区建设南路 1 号 金属材料库	2,527.20	2004.7.29	50 年	仓储
96	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163145 号	岳塘区建设南路 1 号 交联厂房	10,580.43	2004.7.29	50 年	工业
97	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163146 号	岳塘区建设南路 1 号 低氧铜厂房	4,811.07	2004.7.29	50 年	工业
98	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163149 号	岳塘区建设南路 1 号 发电房、更衣室	78.32	2004.7.29	50 年	工业

序号	所有人	证书编号	坐落位置	面积 (平方米)	发证日期	使用期限	用途
99	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163150号	岳塘区建设南路1号 塑缆厂房	13,161.64	2004.7.29	50年	工业
100	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163151号	岳塘区建设南路1号 厂内食堂	1,865.98	2004.7.29	50年	工业、交 通、仓储
101	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163152号	岳塘区建设南路1号 厂内设备仓库	1,336.67	2004.7.29	50年	工业、交 通、仓储
102	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163153号	岳塘区建设南路1号 橡缆仓库	321.60	2004.7.29	50年	工业、交 通、仓储
103	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163154号	岳塘区建设南路1号 橡缆泵房	101.58	2004.7.29	50年	工业
104	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163155号	岳塘区建设南路1号 橡缆空压机房	114.50	2004.7.29	50年	工业
105	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163156号	岳塘区建设南路1号 橡缆冷冻机房	167.76	2004.7.29	50年	工业
106	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163159号	岳塘区建设南路1号 橡缆单车房	253.89	2004.7.29	50年	工业
107	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163160号	岳塘区建设南路1号 线芯备件库	39.25	2004.7.29	50年	工业、交 通、仓储
108	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163161号	岳塘区建设南路1号 架空叉车库	163.74	2004.7.29	50年	工业、交 通、仓储
109	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163162号	岳塘区建设南路1号 打包机房	296.70	2004.7.29	50年	工业
110	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163163号	岳塘区建设南路1号 塑缆管理室	50.56	2004.7.29	50年	工业
111	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163164号	岳塘区建设南路1号 架空导线车间厕所	55.94	2004.7.29	50年	工业
112	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163165号	岳塘区建设南路1号 压延(型材)车间	3,503.98	2004.7.29	50年	工业
113	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163166号	岳塘区建设南路1号 劳动服务公司仓库	103.20	2004.7.29	50年	工业、交 通、仓储
114	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163167号	岳塘区建设南路1号 绿化队车库	48.07	2004.7.30	50年	车库
115	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163183号	岳塘区建设南路1号 橡缆车间	15,551.14	2004.7.30	50年	工业
116	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 163184号	岳塘区建设南路1号 基建处五金仓库	249.90	2004.7.30	50年	工业
117	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 190087号	岳塘区建设南路1号 中间泵房	190.02	2006.7.20	50年	工业
118	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 190088号	岳塘区建设南路1号 基建科带锯房	640.72	2006.7.20	50年	工业
119	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 190089号	岳塘区建设南路1号 基建科办公室	428.98	2006.7.20	50年	办公
120	华菱	潭房产证湘潭	岳塘区建设南路1号	119.22	2006.7.20	50年	工业、交



序号	所有人	证书编号	坐落位置	面积 (平方米)	发证日期	使用期限	用途
	线缆	市字 190090 号	小车班				通、仓储
121	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 190121 号	岳塘区建设南路 1 号 特缆车间配电间	42.26	2006.7.24	50 年	工业
122	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 218033 号	岳塘区建设南路 1 号 技质楼	4,481.07	2006.11.20	50 年	工业
123	华菱 线缆	潭房产证湘潭 市字 218035 号	岳塘区建设南路 1 号 架空车间铝精炼工作 间	649.26	2006.11.20	50 年	工业
124	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039050 号	岳塘区建设南路 1 号 材改车间	5,608.88	2019.10.12	2054.5.30	工业
125	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039052 号	岳塘区建设南路 1 号 浴室	259.50	2019.10.12	2054.5.30	工业
126	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039317 号	岳塘区建设南路 1 号	864.54	2019.10.12	2056.7.25	工业
127	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039332 号	岳塘区建设南路 1 号 橡缆分厂扩建	9,975.37	2019.10.12	2054.5.30	工业
128	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039333 号	岳塘区建设南路 1 号 电缆二分厂办公楼	353.94	2019.10.12	2054.5.30	工业
129	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039336 号	岳塘区建设南路 1 号 交联检查站	4.96	2019.10.12	2054.5.30	工业
130	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039339 号	岳塘区建设南路 1 号 交联厂扩建	2,328.59	2019.10.12	2054.5.30	工业
131	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039340 号	岳塘区建设南路 1 号 紧固件厂房办公楼	7,389.85	2019.10.12	2054.5.30	工业
132	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039341 号	岳塘区建设南路 1 号 综合站房	997.27	2019.10.12	2054.5.30	工业
133	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039342 号	岳塘区建设南路 1 号 天然气调压室	113.33	2019.10.12	2054.5.30	工业
134	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0039344 号	岳塘区建设南路 1 号 南门卫室	40.56	2019.10.12	2054.5.30	工业
135	华菱 线缆	湘 (2019) 湘 潭市不动产权 第 0044402 号	岳塘区建设南路 1 号 中央变电所	415.50	2019.10.14	2056.7.25	工业

序号	所有权人	证书编号	坐落位置	面积 (平方米)	发证日期	使用期限	用途
136	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045196号	岳塘区建设南路1号实验室	154.44	2019.11.21	2054.5.30	工业
137	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045201号	岳塘区建设南路1号拉丝厂房	2,068.64	2019.11.21	2054.5.30	工业
138	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045205号	岳塘区建设南路1号水泵房	310.95	2019.11.21	2054.5.30	工业
139	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045207号	岳塘区建设南路1号酸洗厂房	1,906.81	2019.11.21	2054.5.30	工业
140	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045209号	岳塘区建设南路1号工人休息室	557.41	2019.11.21	2054.5.30	工业
141	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045211号	岳塘区建设南路1号空压站	307.73	2019.11.21	2054.5.30	工业
142	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045213号	岳塘区建设南路1号水处理站控制室	82.33	2019.11.21	2054.5.30	工业
143	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045218号	岳塘区建设南路1号绞线延长跨	3,361.85	2019.11.21	2054.5.30	工业
144	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045222号	岳塘区建设南路1号过跨车棚	439.94	2019.11.21	2054.5.30	工业
145	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045223号	岳塘区建设南路1号拉丝机主电室	256.09	2019.11.21	2054.5.30	工业
146	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045227号	岳塘区建设南路1号处理站加药间	141.90	2019.11.21	2054.5.30	工业
147	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045232号	岳塘区建设南路1号水处理脱泥间	67.02	2019.11.21	2054.5.30	工业
148	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045234号	岳塘区建设南路1号2#PC钢绞变压器室	34.04	2019.11.21	2054.5.30	工业
149	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0045237号	岳塘区建设南路1号车间办公楼	519.69	2019.11.21	2054.5.30	工业
150	华菱线缆	川(2020)梓潼县不动产权第0004464号	梓潼县文昌镇崇文街东段鑫驰·城市中心1栋4层91号	65.38	2020.12.25	2014.5.26-2054.5.25	其他商服用地/商业服务

序号	所有人	证书编号	坐落位置	面积 (平方米)	发证日期	使用期限	用途
151	华菱线缆	川(2020)梓潼县不动产权第0004465号	梓潼县文昌镇崇文街东段鑫驰·城市中心1栋4层90号	76.4	2020.12.25	2014.5.26-2054.5.25	其他商服用地/商业服务
152	华菱线缆	川(2020)梓潼县不动产权第0004466号	梓潼县文昌镇崇文街东段鑫驰·城市中心1栋4层3号	68.21	2020.12.25	2014.5.26-2054.5.25	其他商服用地/商业服务
153	华菱线缆	川(2020)梓潼县不动产权第0004467号	梓潼县文昌镇崇文街东段鑫驰·城市中心4栋4层2号	62.49	2020.12.25	2014.5.26-2054.5.25	其他商服用地/商业服务
154	华菱线缆	川(2020)梓潼县不动产权第0004468号	梓潼县文昌镇崇文街东段鑫驰·城市中心1栋4层92号	63.2	2020.12.25	2014.5.26-2054.5.25	其他商服用地/商业服务

注：潭房产证湘潭市字087472号房屋所有权证书所登记的岳塘区建设南路1号技校试验工厂，由于历史原因，其房屋性质为住宅，目前作为工人休息室使用，不存在使用用途不符合法律法规的情形。

截至本招股说明书签署日，公司拥有的房产均已办理相关权属证书，不存在抵押、质押、冻结或其他权利受限的情况。

截至本招股说明书签署日，发行人租赁房产的具体情况如下：

序号	出租方	承租方	证书编号	坐落位置	用途	租赁期限	面积 (平方米)
1	湖南峰达物流有限公司	华菱线缆	房权证榔梨字第00016936号	湖南长沙榔梨镇龙华路	仓库	2018.12.2-2021.12.21	2,000
2	湖南峰达物流有限公司	华菱线缆	房权证榔梨字第00016936号	湖南长沙榔梨镇龙华路	仓库	2019.8.26-2022.1.10	1,300
3	西安齐博瑞物业管理有限公司	华菱线缆	-	西安市未央区一干路8号，房屋编号A区	仓库	2020.9.1-2022.8.31	1,850

截至本招股说明书签署日，发行人承租的上述房屋未办理房屋租赁备案登记的手续，但不会对发行人的正常生产经营构成重大不利影响。

### (三) 无形资产具体情况

#### 1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有土地使用权共计5项，具体情况如下：

序号	所有权人	证书编号	坐落位置	面积 (平方米)	发证日期	使用期限	用途
1	华菱线缆	潭国用(2017)第2102686号	岳塘区建设南路	4,909.3	2007.7.26	50年	工业用地
2	华菱线缆	潭国用(2006)第210633号	岳塘区建设南路友谊广场	3,532.50	2006.9.21	50年	瞻仰景观休闲用地
3	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0039317号	岳塘区建设南路1号	5,822.46	2019.10.12	2056.7.25	工业
4	华菱线缆	湘(2019)湘潭市不动产权第0039050号、第0039052号、第0039332号、第0039333号、第0039336号、第0039339号、第0039340号、第0039341号、第0039342号、第0039344号、第0044402号、第0045196号、第0045201号、第0045205号、第0045207号、第0045209号、第0045211号、第0045213号、第0045218号、第0045222号、第0045223号、第0045227号、第0045232号、第0045234号、第0045237号	岳塘区建设南路1号	405,623.08	2019.10.12	2056.5.30	工业
5	华菱线缆	川(2020)梓潼县不动产权第0004464号、第0004465号、第0004466号、第0004467号、第0004468号	梓潼县文昌镇崇文街东段	12,737.48	2020.12.25	2014.5.26-2054.5.25	其他商服用地/商业服务

截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地均已办理相关权属证书，不存在抵押、质押、冻结或其他权利受限的情况。

截至本招股说明书签署日，华菱线缆不存在租赁土地使用权的情况。

## 2、商标

截至本招股说明书签署日，公司拥有注册商标1项，具体情况如下：

序号	商标权人	商标名称	注册号	类别	有效期限	取得方式
1	华菱线缆		236074	第9类	2015.10.30-2025.10.29	受让取得

截至本招股说明书签署日，华菱线缆拥有的上述商标均不存在抵押、质押、冻结或其他权利受限的情况。

### 3、专利

截至 2020 年 12 月 31 日，华菱线缆拥有已授权的有效专利 83 项，具体情况如下：

序号	名称	申请号	类别	申请日	授权公告日
1	一种电缆剥皮系统	ZL201911207804.8	发明专利	2019.11.30	2020.12.29
2	一种伸缩传控航空电缆及其加工方法	ZL201910686436.3	发明专利	2019.8.15	2020.9.29
3	一种矿井光电复合用耐磨耐腐蚀滑移电缆	ZL201910564945.9	发明专利	2019.6.27	2020.8.14
4	一种深海用抗径向高压水电缆	ZL201610221542.0	发明专利	2016.4.11	2017.11.10
5	抗强电磁干扰野外控制电缆	ZL201410844683.9	发明专利	2014.12.31	2017.3.29
6	一种低噪音三轴射频多功能抗拉电缆	ZL201310740679.3	发明专利	2013.12.29	2016.8.17
7	相变自控温屏蔽电缆	ZL201310739853.2	发明专利	2013.12.29	2016.5.18
8	轻型遥测扁平电缆	ZL201310738367.9	发明专利	2013.12.29	2016.9.21
9	一种采矿设备用拖曳耐扭曲金属屏蔽软电缆	ZL201310369081.8	发明专利	2013.8.22	2015.12.23
10	混合动力车辆用电缆	ZL201010603912.X	发明专利	2010.12.24	2012.6.13
11	脐带电缆	ZL201010518170.0	发明专利	2010.10.25	2012.6.27
12	水下承力探测电缆	ZL200810031708.8	发明专利	2008.7.8	2010.12.22
13	一种丝包线包装泡沫盒	ZL201922281173.6	实用新型	2019.12.18	2020.12.8
14	一种电力电缆成型模具	ZL202020673439.1	实用新型	2020.4.28	2020.12.8
15	一种抗核电磁脉冲型 CAN 总线电缆	ZL202020729225.1	实用新型	2020.5.7	2020.12.8
16	一种电缆绝缘线剥离绝缘皮装置	ZL202020984583.7	实用新型	2020.6.3	2020.12.8
17	一种感温变色电缆	ZL202020580300.2	实用新型	2020.4.18	2020.12.8
18	一种抗拉绕包线	ZL202020673565.7	实用新型	2020.4.28	2020.12.8
19	一种筒式电缆激光喷码用烟气净化装置	ZL202020223947.X	实用新型	2020.2.28	2020.11.6

序号	名称	申请号	类别	申请日	授权公告日
20	一种丝包线加工设备	ZL202020163442.9	实用新型	2020.2.12	2020.11.3
21	筒式电缆火焰试验装置	ZL202020565301.X	实用新型	2020.4.16	2020.11.3
22	一种环保型防腐硫化管	ZL201922279588.X	实用新型	2019.12.18	2020.10.16
23	一种氟塑料防腐耐磨的硫化管	ZL201922278358.1	实用新型	2019.12.18	2020.9.29
24	一种塔吊机电缆	ZL202020263747.7	实用新型	2020.3.6	2020.9.25
25	一种多层导线连接套管	ZL202020412040.8	实用新型	2020.3.26	2020.9.18
26	一种异型导线连接结构件	ZL202020409047.4	实用新型	2020.3.26	2020.9.18
27	一种电缆错码清除装置	ZL201922240555.4	实用新型	2019.12.14	2020.9.8
28	一种电缆接头抗拉强度检测装置	ZL2019222291030.3	实用新型	2019.12.19	2020.9.8
29	胶粒循环干燥装置	ZL201922290565.9	实用新型	2019.12.19	2020.8.21
30	一种双金属结构防腐硫化管	ZL201922241581.9	实用新型	2019.12.15	2020.8.21
31	一种自动排气中、高压交联电缆封头帽	ZL202020165840.4	实用新型	2020.2.13	2020.8.21
32	一种电缆防偏心进线组件	ZL202020425352.2	实用新型	2020.3.30	2020.8.21
33	一种电缆线喷码机放置架	ZL201922240548.4	实用新型	2019.12.14	2020.8.11
34	一种电缆生产用防顶死升降平台	ZL201922240557.3	实用新型	2019.12.14	2020.8.11
35	一种防鼠蚁和防霉菌的岛礁电缆	ZL202020190383.4	实用新型	2020.2.20	2020.8.11
36	一种全能型电缆生产用除尘除湿加热装置	ZL202020224244.9	实用新型	2020.2.28	2020.8.11
37	一种高抗拉抗电磁脉冲超五类网线	ZL201922476874.5	实用新型	2019.12.31	2020.8.11
38	一种抗电磁脉冲超五类网线	ZL201922396718.8	实用新型	2019.12.27	2020.7.10
39	一种低烟无卤耐火电缆	ZL201922240177.X	实用新型	2019.12.14	2020.7.3
40	一种在线喷码和自动裁剪的摇盘机	ZL201921590203.5	实用新型	2019.9.24	2020.7.3
41	一种电线生产用缠绕结构	ZL201922241649.3	实用新型	2019.12.15	2020.6.30

序号	名称	申请号	类别	申请日	授权公告日
42	一种电缆生产用退扭放线装置	ZL201922241651.0	实用新型	2019.12.15	2020.6.30
43	一种电线生产用缠绕集线平台	ZL201922241652.5	实用新型	2019.12.15	2020.6.26
44	一种抗磨损拖曳电缆	ZL201921233390.1	实用新型	2019.7.31	2020.3.24
45	一种耐弯曲采煤机用电缆	ZL201920978643.1	实用新型	2019.6.27	2020.3.13
46	一种光电复合采煤机用电缆	ZL201920978799.X	实用新型	2019.6.27	2020.2.7
47	一种矿井光电复合用电缆	ZL201920978618.3	实用新型	2019.6.27	2020.1.14
48	一种减震柔性拖曳电缆	ZL201921232782.6	实用新型	2019.7.31	2020.4.3
49	一种用于露天矿场的荧光拖曳电缆	ZL201921232630.6	实用新型	2019.7.31	2020.4.3
50	一种电缆加工设备	ZL201921028839.0	实用新型	2019.7.2	2020.4.14
51	一种云母绕包机防护装置	ZL201921936601.8	实用新型	2019.11.11	2020.5.5
52	一种耐弯曲采煤机用电缆	ZL201920978797.0	实用新型	2019.6.27	2019.12.24
53	一种光电复合传输控制和图像实景传输煤矿用滑移电缆	ZL201920833384.3	实用新型	2019.6.4	2019.12.10
54	一种光电复合信号传输控制煤矿用滑移电缆	ZL201920834206.2	实用新型	2019.6.4	2019.12.3
55	一种高强度超薄耐压耐磨电缆	ZL201920415103.2	实用新型	2019.3.28	2019.9.3
56	一种高强度超薄抗弯曲承压胶带电缆	ZL201920415142.2	实用新型	2019.3.28	2019.10.1
57	一种高强度超薄绝缘胶带电线电缆	ZL201920415143.7	实用新型	2019.3.28	2019.9.3
58	履带式计米器	ZL201920315644.8	实用新型	2019.3.13	2019.11.8
59	挤塑生产线系统	ZL201920315645.2	实用新型	2019.3.13	2019.11.8
60	一种地板电缆	ZL201822004962.0	实用新型	2018.12.3	2019.6.18
61	一种野外用易扭转扩容型传输导线	ZL201821331207.7	实用新型	2018.8.17	2019.4.9
62	一种特种车辆用总线电源电缆	ZL201822033464.9	实用新型	2018.12.5	2019.9.3
63	一种柔性防水同轴接地电缆	ZL201721757796.0	实用新型	2017.12.16	2018.11.2

序号	名称	申请号	类别	申请日	授权公告日
64	一种航空航天用超轻数据总线电缆结构	ZL201721750196.1	实用新型	2017.12.15	2018.11.2
65	一种三相多芯并联均流电缆结构	ZL201721756795.4	实用新型	2017.12.15	2018.8.14
66	一种多功能综合控制电缆	ZL201721746964.6	实用新型	2017.12.14	2018.8.14
67	一种电缆、非屏蔽型和屏蔽型微震探测电缆	ZL201721746430.3	实用新型	2017.12.14	2018.8.14
68	一种航空航天用特种超五类电缆结构	ZL201720471362.8	实用新型	2017.5.1	2018.1.5
69	一种充电用的扁平电缆	ZL201621436928.5	实用新型	2016.12.26	2017.7.11
70	一种自动调节距离的电缆绞线轧轮装置	ZL201621436371.5	实用新型	2016.12.26	2017.7.11
71	一种多功能绕包机	ZL201620321786.1	实用新型	2016.4.18	2016.8.24
72	一种深海用多功能电缆	ZL201620295119.0	实用新型	2016.4.11	2017.1.11
73	一种航天航空用电线及电缆	ZL201620295916.9	实用新型	2016.4.11	2016.9.21
74	一种深海用综合电缆	ZL201620297135.3	实用新型	2016.4.11	2016.8.17
75	一种深海用电缆	ZL201620295122.2	实用新型	2016.4.11	2016.8.17
76	一种深海用集成电缆	ZL201620293525.3	实用新型	2016.4.11	2016.8.17
77	一种深海用抗径向高压水电缆	ZL201620292219.8	实用新型	2016.4.11	2016.8.17
78	一种多功能拖曳电缆	ZL201521120557.5	实用新型	2015.12.31	2016.6.8
79	一种抗冲击抗扭曲耐磨损电缆	ZL201521120555.6	实用新型	2015.12.31	2016.6.8
80	航空航天电缆	ZL201520702816.9	实用新型	2015.9.11	2016.1.13
81	航空航天用综合电缆	ZL201520702824.3	实用新型	2015.9.11	2016.1.13
82	一种耐高温防腐电缆	ZL201520660633.5	实用新型	2015.8.30	2015.12.16
83	一种高载流耐扭曲耐候型风力发电机用中压软电缆	ZL201320514939.0	实用新型	2013.8.22	2014.1.15

截至本招股说明书签署日，华菱线缆拥有的上述专利均为原始取得，均不存在抵押、质押、冻结或其他权利受限的情况。



## 八、同业竞争及关联交易

### （一）发行人与控股股东及其所控制企业的同业竞争情况

#### 1、发行人与控股股东同业竞争的情况

公司主营业务为从事电线电缆的研发、生产及销售。

公司控股股东湘钢资产的经营范围为：“法律和政策允许的资产管理与经营；产权管理与经营；资产和企业重组、优化、转让和收购；投资控股和资金筹集；投资收益管理和再投资”。公司与控股股东不存在同业竞争的情况。

#### 2、发行人与控股股东控制的其他企业同业竞争的情况

除华菱线缆外，公司控股股东湘钢资产控制的企业为建钢劳务公司，该公司的  
主营业务为劳务服务。建钢劳务公司与公司不存在同业竞争的情况。

#### 3、发行人与最终控股股东控制的其他企业同业竞争的情况

公司最终控股股东为华菱控股，华菱控股控制的其他主要企业基本情况详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（四）控股股东控制的其他企业”之“2、最终控股股东控制的其他企业”。

华菱控股主要通过华菱集团开展业务，华菱集团业务布局以钢铁为主业，同时开展物流产业、金融产业、钢材深加工、资源开发和战略性新兴产业。公司为华菱控股所控制的业务体系内唯一开展电线电缆业务的企业，与华菱控股及其控制的其他企业不存在同业竞争的关系。

### （二）控股股东避免同业竞争的承诺

为避免与发行人的同业竞争，湘钢资产及华菱控股均出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

#### 1、控股股东避免同业竞争的承诺

湘钢资产作为控股股东出具的承诺函的主要内容如下：

“一、本公司未直接或间接从事对发行人构成竞争的业务及活动，除发行人外，不存在控制与发行人构成竞争关系的公司、企业或其他经济组织的情形。

二、本公司在作为发行人的控股股东期间，本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本公司、本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务。

三、本公司在作为发行人的控股股东期间，凡本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他经济组织有任何商业机会可从事任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本公司将按照发行人的要求，将该等商业机会让与发行人，由发行人在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人存在同业竞争。

四、如果本公司违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本公司将赔偿发行人因此受到的全部损失。”

## **2、最终控股股东避免同业竞争的承诺**

华菱控股作为最终控股股东出具的承诺函的主要内容如下：

“一、本公司未直接或间接从事对发行人构成竞争的业务及活动，除发行人外，不存在控制与发行人构成竞争关系的公司、企业或其他经济组织的情形。

二、本公司在作为发行人的最终控股股东期间，本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本公司、本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务。

三、本公司在作为发行人的最终控股股东期间，凡本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他经济组织有任何商业机会可从事任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本公司将按照发行人的要求，将该等商业机会让与发行人，由发行人在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人存在同业竞争。

四、如果本公司违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本公司将赔

偿发行人因此受到的全部损失。”

### （三）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《上市规则》等相关规定，本公司的关联方具体情况如下：

#### 1、控股股东、最终控股股东、实际控制人

##### （1）发行人的控股股东

截至本招股说明书签署日，湘钢资产直接持有华菱线缆 55.73%股份，为公司的控股股东。

序号	关联方名称	与发行人关联关系
1	湘钢资产	发行人控股股东，持有发行人 55.73%股份

湘钢资产的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东情况”。

##### （2）发行人的最终控股股东

截至本招股说明书签署日，湘钢资产、湘钢集团、华菱集团及华菱控股的控制关系如下：

序号	关联方名称	与发行人关联关系
1	湘钢集团	发行人间接控股股东，持有湘钢资产 100%股份
2	华菱集团	发行人间接控股股东，持有湘钢集团 100%股份
3	华菱控股	发行人最终控股股东，持有华菱集团 90.21%股份

华菱控股通过控制华菱集团、湘钢资产和湖南迪策，间接控制华菱线缆 65.57%股份，为华菱线缆的最终控股股东。华菱控股的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（四）控股股东控制的其他企业”。

##### （3）发行人的实际控制人

截至本招股说明书签署日，发行人的实际控制人为湖南省国资委，其通过控制华菱控股、兴湘集团等合计间接控制华菱线缆 83.67%股份，为华菱线缆的实际控制人。

## 2、持有 5%以上股份的法人或其他组织

除控股股东湘钢资产外，直接持有发行人 5%以上股份的股东及其一致行动人如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	关联关系
1	新湘先进	4,218.00	10.52	直接持有发行人 5%以上股份
2	兴湘集团	3,040.08	7.58	
3	宇纳衡富	2,415.00	6.03	
4	凤翼众赢	2,200.00	5.49	
5	华菱集团	3,561.60	8.89	
6	湖南迪策	381.60	0.95	华菱集团持有其 100%的股权，湖南迪策为华菱集团的一致行动人

新湘先进、兴湘集团、宇纳衡富、凤翼众赢、华菱集团的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东情况”。湖南迪策的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（一）发起人情况”。

## 3、本公司控股股东、最终控股股东控制的其他企业

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人控股股东湘钢资产、最终控股股东华菱控股控制的除发行人之外的企业如下：

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	1997/11/9	200,000.00	以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售；法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-1	涟源钢铁集团有限公司	2002/6/20	25,000.00	钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、氮气、焦炭及副产品的生产、销售；发电；文化娱乐、文艺演出、文体活动经营（限分公司）；内部报刊、电视广告发布、分类广告承办；内部有线电视广播节目制作、转播、影视播放（限分公司）；电子平台称的生产、销售；机制加工、机电维修；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品、贵金属销售；信息设备维修、经营；建安设计；本公司产品进出口业务、补偿贸易、境外冶金工程承包及境内国际招标、对外派遣境外工程劳务人员；公司产品理化检测。（以上项目不含专营专控及限制项目；涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后，方可经营）
1-1-1	湖南涟钢资产经营有限公司	2010/3/5	30,000.00	国家法律法规和政策允许的资产管理与经营，产权管理与经营，资产和企业重组、优化、转让和收购，投资控股、投资收益管理和再投资；钢材、生铁、焦炭及副产品经营；机电设备维修；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、钢渣、化工产品经营；建安设计。
1-1-2	娄底钢都物业服务集团有限公司	2018/10/18	300.00	物业管理服务；停车场管理服务；家政服务；市政道路保洁服务；公共设施、设备维修及保养服务；建筑物外墙清洗及翻新服务。
1-1-3	上海华菱涟钢供应链有限公司	2018/9/14	5,000.00	供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，矿产品（除专控）、金属材料及制品、机械设备及配件、电气设备、五金产品、电子产品、石油制品、汽车及零配件的销售，煤炭经营，第三方物流服务，电子商务（不得从事金融业务），信息技术领域内的技术咨询、技术服务，房地产开发、经营。
1-1-4	涟钢双菱实业有限公司	1999/9/15	800.00	纯净水、冷饮食品冷藏、副食品加工、卷烟、糖果、酒销售,饮食加工,住宿、餐饮服务、房屋租赁(以上项目限分公司经营);百货、针纺织品、五金、日用杂品(不含烟花、鞭炮)、粮油零售;接受房屋产权人及其管委会的委托,负责建筑面积总量不超过 20 万平方米的各类房屋建筑及公用设施、公用设备的维护、修缮和管理;为住户提供各类生活服务;农业生产资料生产、销售;农产品种植与销售;家禽养殖与销售;环卫清扫;办公用品、体育用品、奶粉(含配方奶粉)销售;教育文化艺术咨询;会议服务;自有场地出租。

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-1-4-1	娄底市涟钢双菱国际旅行社有限公司	2004/4/7	30.00	国内旅游；旅游商品销售。
1-1-5	湖南涟钢工程技术有限公司	2017/6/16	1,000.00	工程勘察设计、工程监理、工程测量、工程检测、工程代建、工程总承包服务；工程测绘、工程造价咨询服务；建筑工程劳务分包；室内外装饰装修服务；园林绿化工程施工；钢结构工程施工；建筑安装、房屋建筑、土木工程建筑工程施工；工程技术与设计服务
1-1-6	涟源钢铁总公司驻岳阳经济技术开发区供销经营部	1995/4/3	533.00	金属材料、建筑材料、重油、焦炭。五金家电、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、电器机械及器材、棉麻织品。
1-1-7	湖南煤化新能源有限公司	2007/5/8	31,166.00	焦炭及煤化工产品的开发、生产与销售；余热发电；城市煤气供应；煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵销售。
1-1-8	海南涟钢实业开发公司	1992/11/12	500.00	装饰装修，电子产品、建材、生铁、有色金属(专营除外)、化工原料(专营除外)、纺织品、机械设备、矿产品(专营除外)、装饰材料、五金工具、交电、文体用品、科教仪器、日用百货的销售。
1-1-9	涟钢房地产开发有限公司	1999/10/27	2,800.00	二级房地产开发经营；房屋装饰装修工程施工；房屋租赁、房地产经纪服务；建筑材料、机电设备、轻工产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑机械销售；塑钢门窗制作及安装服务。
1-1-10	湖南涟钢振兴有限公司	1992/6/9	5,000.00	防滑加固材料生产及钢结构制作；钢材生产；机械铸造加工；铆焊及非标准件制作；日用品修理；薄板包装材料（含金属、木料、纸制品）研发、生产、销售、包装服务；钢材、冶金材料、建筑材料、机电设备、五金、交电、百货、纺织、针织品、日用杂货、粮油、塑料薄膜、办公用品、文体用品、电脑耗材、政策允许的矿产品销售；工程建筑安装；铁路工程施工；玻璃钢产品生产、销售；自有房屋租赁；再生资源回收、加工、销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；人力资源外包服务（不含劳务派遣服务）；冻块切割、废钢切割加工；薄板开平、加工、销售；劳保用品、特种劳保防护用品、服装、床上用品、编织袋的生产、销售；包装装潢、其它印刷品印刷；标示牌制作；广告设计、制作；环保设备设计、制造、安装；电气设备、测温元件、开关屏、冲锻压、机电产品生产、销售、修理、安装；变频器、安防监控设备销售、修理、安装；普通货物道路运输、装卸；水渣、包芯线、线材、五金材料生产、加工、销售；金属材料、橡胶橡

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
				塑制品、耐火材料、脱硫喷枪、矿石、膨润土、玻璃钢、炉料、合金钢、脱硫剂加工、销售；液压配件、高焦炉配件、连铸配件、补偿器、包装卡；泵连软管、高压胶管加工、制造、安装、维修；振动设备、滤芯制造、安装、维修；润滑油泵、阀门、水泵修复及销售；工业水处理系统运营维护服务；水处理药剂生产及销售；化学清洗、废水处理运营；除尘设备及水处理设备维护、维修；水处理反渗透膜生产、销售；除尘布袋生产、安装、维修；除尘布袋炭处理；描图晒图、打字、复印服务；电气电缆、管道安装；金属及结构件表面激光修复、铸钢铁件、洗油、锌灰、工业污泥销售；皮带胶接与维保；电机维修；工程机械销售、维修、保养；水路、铁路货物运输代理；殡葬服务；工业设备技改、厂房检修、防水、防腐；电气设备、中央空调系统检修；园林绿化、风景园林工程施工；苗木、花卉、盆景、草坪培育、养护及销售；植树造林、森林抚育、园林养护；环境卫生清扫；环境设施施工维修；物业服务；聚氨酯托辊销售；机械零部件加工、炉料加工、高压胶管加工、液压油缸修造、连铸配件制作、排水器制作、消声设备制作；通用货物仓储服务；室内、外装修；废钢渣回收与销售、氧化皮回收与销售；农村土地承包经营权流转服务；休闲农庄项目开发经营；土地评估；土地规划咨询；种畜禽生产经营；农业技术开发服务；稻谷、花卉、苗木的种植；混凝土生产、加工、销售。
1-1-10-1	娄底市涟钢振兴金华建设有限公司	2004/9/9	3,369.00	薄板包装材料研发、生产、销售、包装服务等
1-1-10-2	娄底市涟钢振兴机电有限公司	2005/4/15	826.00	打包带、低压配电柜、热电耦等
1-1-10-3	娄底市涟钢振兴劳保防护用品有限公司	1994/4/9	510.00	劳保防护用品等
1-1-10-4	娄底市涟钢振兴人力资源服务有限公司	1993/3/1	510.00	劳务派遣服务等

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-1-10-5	娄底市涟钢振兴环保科技有限公司	1993/4/13	508.00	焦粉球、环保设备制作、安装等
1-1-10-6	娄底兴涟商贸有限公司	1993/2/20	507.00	五金、交电、百货、政策允许的矿产品销售等
1-1-10-7	娄底市振兴三废再生资源有限公司	1993/6/2	506.00	再生资源回收、加工等
1-1-10-8	娄底市涟钢振兴冶金材料有限公司	2005/12/30	350.00	冶金炉料等
1-1-10-9	娄底涟钢振兴物流有限公司	2007/6/7	300.00	货物运输等
1-1-10-10	娄底市涟振贸易有限公司	2014/12/24	200.00	焊割气等
1-1-10-11	娄底市振兴防滑材料有限公司	2003/8/6	100.00	防滑加固材料、钢支架等
1-1-10-12	涟钢振兴福利彩色印务有限公司	2002/8/1	400.00	印刷、标示牌制作、办公用品销售等
1-1-10-13	涟钢振兴企业轧钢有限责任公司	1992/2/8	3,000.00	钢材生产
1-1-11	武义涟钢钢材加工配送有限公司	2009/10/20	9,000.00	钢材加工、配送；五金工具的销售；废旧钢材回收；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、认证认可、职业中介、自费出国留学中介咨询）；货物仓储（不含石油、成品油、危险化学品、道路经营站场仓储）。



层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-1-12	湖南涟钢冶金材料科技有限公司	2008/12/25	7,245.00	冶金石灰、生石灰、石灰石粉、白云石粉、冶金炉料、耐火材料、焊管、锚杆、锚杆机具的生产、销售；钢材销售。劳务输出（限在涟钢集团内部）；冶金用白云石开采（限分公司凭许可证经营）。
1-1-13	湖南涟钢建设有限公司	1997/12/26	5,000.00	冶炼工程施工总承包壹级、炉窑工程专业承包壹级；工业厂房建筑；彩板瓦及轻钢结构制作安装、民用建筑建造；商品混凝土生产及销售；电气、仪表、压力容器管道安装与检修；机加工及非标准件制作；装饰装修；起重机械安装、检修；金属结构防腐、防水保温；电器维护；管道清洗；安防系统设计施工；市政公用工程施工；环保工程专业承包；建筑工程施工劳务承包；立体停车设备制造安装及停车场运营管理。
1-1-13-1	娄底宏盛新材料有限公司	2009/6/18	900.00	钢铁冶金辅助材料、耐火材料、冶金炉料、建筑材料生产、销售；炉窑工程施工；商品混凝土生产及销售；钢材销售。
1-1-14	湖南华菱智能钢构有限公司	2020/4/22	5,000.00	金属结构制造；钢结构制造、安装与销售；智能机械车库设备设计、制造、安装与销售；停车场运营管理；装配式建筑构件制造、安装与销售；单、双梁、桥式、门式起重机设计、制造、安装与销售；非标件制造、安装与销售；钢材加工与配送；镀锌涂装件生产与销售。
1-1-15	湖南涟钢机电设备制造有限公司	1997/10/29	3,800.00	机械加工、非标及通用机械设备制造、安装、维修，铸件生产、销售，电机、家用电器、冷暖设备维修，电气开关屏、仪表屏、变压器、电控设备设计、制作、安装、维护，电弧炼钢炉短网（含集成水冷电缆）设计、制造，金属结构件制作。
1-1-16	湖南涟钢物流有限公司	1997/12/26	3,228.00	旅客运输；道路普通货物运输；大型物件运输（一类）；危险货物运输（危险废物）；危险货物运输（二类）；汽车、摩托车、工程机械修理；汽车（限分支机构经营）、汽车配件、汽车装饰用品、润滑油、五金销售；成品油零售（限加油站）；停车场服务；汽车俱乐部；汽车美容及技术咨询服务；水路、铁路运输服务；大件物品送货服务（不含快递服务）；代送物品服务（不含快递服务）；运输货物打包服务；搬运装卸服务；钢材产品及配套生产材料仓储服务；货运信息咨询服务；国内外货运代理。
1-1-16-1	娄底市涟钢世通达柯诚汽车销售服务有限公司	2010/4/20	1,000.00	汽车销售；汽车配件、汽车装饰用品、五金、机电设备销售；一类机动车、工程机械维修；汽车美容；汽车技术咨询；汽车俱乐部；汽车租赁；汽车上牌、年检代理服务；二手车经销；汽车销售中介；代理机动车辆保险、短期健康保险、驾乘人员意外伤害；汽车广告策划服务；汽车信息咨询服务。

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-1-16-2	湖南涟钢世通达汽车销售服务有限公司	2010/4/8	983.40	汽车、农业机械、工程机械、汽车配件、汽车装饰用品、五金产品、机电设备销售；一类机动车、工程机械维修；汽车美容；汽车技术咨询服务；汽车俱乐部经营；汽车租赁；代理汽车上牌、年检服务；二手车经销；汽车中介服务；代理机动车辆保险、短期健康保险、驾乘人员意外伤害保险；汽车广告策划服务；汽车信息咨询服务。
1-1-16-3	娄底市湘中鸿通物流有限公司	2008/11/26	100.00	大件货物运输、普通货物运输；仓储服务、装卸、包装及货物信息服务；钢材加工、销售。（以上不含专营专控及限制项目，涉及行政许可经营的办理许可证或资质证方可经营）
1-1-17	娄底市华菱产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2019/12/25	60,000.00	股权投资。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-1-18	湖南华菱洞口矿业有限公司	2008/6/24	10,000.00	主营铁矿产品采掘、加工、购销；兼营其他政策允许的有色金属、矿产品、钢材、钢坯、生铁、煤炭、焦炭及副产品、冶金炉料、建筑材料、五金交电、机电产品、化工产品（不含危险品）、轻工产品、汽车吊装运输。
1-2	湖南衡阳钢管（集团）有限公司	1998/7/8	47,390.66	机械加工、汽车运输（限分支机构经营）、第三产业、钢材及其深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-2-1	衡阳科盈钢管有限公司	2000/9/13	1,660.00	钢管深加工；钢管防腐；钢管产品销售及服务；钢管防腐配件销售。
1-2-2	衡阳鸿涛机械加工有限公司	2006/7/24	798.00	芯棒加工、锯片修磨、工模具加工及油管加工、钢管包装、钢管表面处理。
1-2-3	湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司	2011/4/21	5,000.00	从事高炉煤气的技术开发、咨询、服务、转让；化工材料（不含危险化学品、监控品）、化工设备、仪器仪表的销售。
1-2-4	华菱衡阳（泰国）有限公司	2016/6/8	58.00	贸易经纪与代理
1-2-5	华菱衡阳（新加坡）有限公司	2010/9/28	626.39	贸易经纪与代理

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-3	湖南迪策投资有限公司	2002/12/5	22,000.00	以自有资产进行创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构等。（不含金融、证券、期货，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-3-1	长沙华菱琨树投资管理有限公司	2016/5/26	1,000.00	投资管理服务；受托管理股权投资基金；以自有资产进行股权投资；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-3-2	深圳市联众投资咨询有限公司	2001/11/16	100.00	企业投资咨询、企业信息咨询（以上各项不含限制项目）；房屋租赁。
1-3-3	华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司	2009/3/19	4,000.00	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-3-3-1	湖南华菱津杉投资管理有限公司	2010/3/25	1,000.00	投资管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-3-3-1	湖南华通投资管理有限公司	2015/7/22	1,000.00	投资咨询服务；投资管理服务；受托管理股权投资基金。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-3-3-1-1	华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）	2010/12/9	25,000.00	以自有资产对电子信息产业领域内有发展潜力的未上市中小企业的股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-3-4	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2009/4/2	100,000.00	从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-3-4-1	华菱津杉(湖南)创业投资有限公司	2011/1/4	16,450.79	以自有资产从事创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-3-4-2	湖南华海津杉投资合伙企业(有限合伙)	2015/8/10	10,000.00	投资咨询服务;企业管理咨询服务;以自有资产进行股权投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);企业改制、IPO上市、新三板培育的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-3-4-3	湖南津杉锐士创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2018/4/27	10,000.00	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-3-4-4	湖南国微集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2015/12/24	25,000.00	股权投资;投资咨询服务;项目投资;资产管理(不含代客理财);企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-3-4-5	湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业(有限合伙)	2019/10/10	46,000.00	股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-3-4-6	柳州迪策鸿泽企业管理合伙企业(有限合伙)	2020/9/3	3,001.00	一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
1-3-4-7	湖南华菱东方智能装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2020/10/29	25,000.00	非上市类股权投资

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-3-5	湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司	2020/7/29	1,000.00	投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-3-6	上海歆华融资租赁有限公司	2014/12/1	3,000 万美元	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-4	湖南天和房地产开发有限公司	2003/9/15	20,800.00	房地产开发经营；建材销售；物业管理；正餐服务；餐饮管理；酒店管理；汽车清洗服务；汽车美容；汽车修理与维护；超级市场、烟草制品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-5	湖南华菱矿业投资有限公司	2008/6/3	20,000.00	以自有资产从事矿产资源投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；有色金属及其相关产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-6	湖南华菱资源贸易有限公司	1999/8/23	20,000.00	钢材制品、矿产品、煤炭、技术材料、冶金生产原辅材料、废旧金属、氧化铁皮、建筑材料、机械设备、仪器仪表、环保材料、五金、电子产品、化工产品 & 油品（不含危险化学品）、稀土产品、有色金属产品的销售；普通货物仓储、物流服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-6-1	湖南华晟能源投资发展有限公司	2012/6/20	6,000.00	以自有资产进行能源、资源的投资、开发、经营（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；油气及能源行业的科学技术研究、技术服务和咨询；不带有储存设施经营硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、氮[压缩的或液化的]、苯、苯酚、粗苯、二苯胺、1,4-二甲苯、甲醇、煤焦沥青、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、煤气、柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、煤油、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氩[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]等 24 个品种（不得自行储存）（按许可证核定的期限和范围从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-6-2	华菱钢铁新加坡有限公司	2014/7/3	200 万美元	铁矿石和钢材贸易

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-7	湖南华菱节能环保科技有限公司	2014/4/3	12,000.00	节能环保产品、设备、材料的研发、生产、销售；环境工程、节能工程、新能源发电项目、余热余能利用项目、资源综合利用项目的设计、施工；市政工程、市政亮化工程施工；沥青混凝土路面施工；环保、节能设施运营及其技术开发、推广、咨询；建设项目环境评价；合同能源管理；合同环境服务管理；以自有合法资产开展节能环保产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；商品和技术的进出口业务；售电服务；电力技术服务；电站建设；电力设备、灯具、沥青销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-8	湖南省冶金规划设计院有限公司	1993/3/3	6,000.00	承接各类冶金工程设计、建筑工程设计、市政工程设计、电力工程设计、特种设备设计；工程造价咨询，钢铁、建筑、机械、有色冶金工程咨询；工程监理；工程总承包；合同能源管理、项目管理和相关的技术管理服务；环境工程、节能工程、新能源发电项目、余热余能利用项目、资源综合利用项目的设计、施工；环保、节能设施运营及其技术开发、推广、咨询；建设项目环境评价；普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品及监控品）、日用杂品、建筑材料、金属材料的销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-9	湖南欣港集团有限公司	2013/11/25	30,259.78	港口经营；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；运输代理业；货物仓储（不含危化品和监控品）；普通货物运输；船舶代理；房地产开发经营；广告制作服务；企业管理咨询服务；机械设备、五金产品及电子产品、化工产品、饲料、林业产品、禽、蛋及水产品、化肥、纺织、服装及家庭用品、煤炭及制品、贵金属制品、钢材、一类医疗器械、润滑油、有色金属制品、木材、果品及蔬菜、有色金属、棉、麻、谷物、豆及薯类、进口酒类、国产酒类的批发；沥青、矿产品、建材、农副产品、纸制品、燃料油、焦炭、工业重油、砂石、铁路轨道配件、锌钢型材、冷轧带肋钢筋、水泥的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-9-1	湖南华菱岳阳港务有限公司	2004/11/26	3,200.00	普通货物装卸、仓储，港口机械设备的租赁维修，场地租赁。
1-9-2	湖南欣港欣达物流有限公司	2018/1/11	3,000.00	国内水路运输，水上货物运输，港口货物装卸、仓储，运输代理等。

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-9-3	湘潭顺通散货装卸有限公司	2003/8/8	2,215.00	散装货物装卸业务。
1-9-4	湘潭顺达散货装卸有限公司	2009/7/21	2,200.00	港口散装货物装卸。
1-9-5	岳阳欣港物流有限公司	2006/1/19	2,000.00	运输代理服务，水路货运，废钢、钢材及其他大宗原散货件贸易等。
1-10	湖南华菱钢铁股份有限公司	1999/4/29	612,907.72	主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售；兼营相关附属产品，咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-10-1	深圳华菱商业保理有限公司	2015/7/15	50,000.00	一般经营项目是：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；物流方案设计；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；经济信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：
1-10-2	湖南华菱电子商务有限公司	2011/9/1	15,600.00	电子商务平台的开发建设；软件开发系统集成服务；应用软件、支撑软件、基础软件开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；软件技术转让；软件技术服务；信息技术咨询服务；仓储管理服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物仓储（不含危化品和监控品）（限分支机构）；金属材料加工（限分支机构）；金属废料和碎屑加工处理（限分支机构）；废旧物资回收（不含金属）（限分支机构）；废旧物资回收（含金属）（限分支机构）；再生物资回收与批发；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易咨询服务；企业管理咨询；商品信息服务；招、投标咨询服务；招、投标代理服务；广告设计；会议、展览及相关服务；广告发布服务；广告制作服务；广告国内代理服务；金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品、润滑油批发；建材、工业重油、煤炭及制品、焦炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-10-3	衡阳华菱钢管有限公司	2000/12/7	314,876.67	黑色金属冶炼、加工及其产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-10-3-1	衡阳华菱连轧管有限公司	2003/12/30	193,243.75	无缝钢管的生产、销售;生产各种钢坯、炼钢及轧钢的附属制品和产品自销;收购自用的废钢铁;环保型煤炭及制品的销售。
1-10-3-2	衡阳钢管集团国际贸易有限公司	1996/9/11	400.00	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。
1-10-4	湖南华菱涟源钢铁有限公司	2005/6/22	519,214.63	钢材、钢坯、生铁及其它黑色金属产品的生产经营;氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营;热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品的生产经营、技术咨询服务;机制加工、机电维修;政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品(不含危险品)经营;信息设备维修、经营;发电、交通运输、建筑安装设计;本公司产品进出口业务、补偿贸易;电子平台秤的生产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-10-4-1	湖南华菱节能发电有限公司	2015/5/22	1,000.00	电力生产、销售;电力建设、电力设备安装、检修、调试及监理;电力技术管理咨询;电力资源综合利用;环保及新技术的开发。
1-10-4-2	湖南华菱涟钢薄板有限公司	2001/12/25	194,518.00	钢铁产品、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品生产经营;本公司产品进出口业务、补偿贸易。
1-10-4-2-1	湖南涟钢钢材加工配送有限公司	2005/8/4	2,000.00	钢材加工配送销售、钢结构制作、五金制品生产销售、废钢回收。
1-10-4-3	湖南华菱涟钢特种新材料有限公司	2020/8/31	15,000.00	钢铁产品、高强钢、耐磨钢相关热处理产品、冷轧板、镀锌钢、电工钢、横切板相关产品的生产、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-10-5	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	2010/9/27	401,472.00	用于汽车行业的冷轧钢板、镀锌钢板产品和其它特殊钢制品的生产、开发、加工,销售和经销自制产品并提供相关售后和技术咨询服务;销售和经销钢制品;前述产品的进出口;佣金代理(拍卖除外);其他相关配套服务;商务咨询;原辅助材料余料、自制产品生产产生的废渣、废料的销售;原辅助材料、燃料、水电气等能源的转供;公司土地、厂房、办公场地等租赁;仓储服务(不含危化品和监控品);运输代理服务;物流信息服务;装卸、搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关



层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
				部门批准后方可开展经营活动)
1-10-6	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	2004/12/17	900,000.00	生铁、钢坯、钢材（含钢材深加工）、钢板、焦炭及附产品的设计、开发、生产、销售及相关活动；冶金机械设备、金属丝绳及其制品的制造、销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；金属材料及矿产品、建材、五金交电、钢渣、非危险及监控化工产品的销售；法律法规允许的进出口业务及代理进出口贸易；粗苯、煤焦沥青、硫磺、煤焦油生产；装卸、搬运服务；房屋租赁服务；经电信、移动授权的相关代理业务；管道和设备安装；各类广告设计、制作、发布及代理；群众文化活动管理服务；委托加工业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-10-6-1	上海华菱湘钢国际贸易有限公司	2015/9/15	10,000.00	从事货物与技术的进出口业务，第三方物流服务（不得从事运输），钢材、金属材料及制品、矿产品（除专控）、煤炭、石油制品（除专项审批）、燃料油（除危险品）、机械设备的销售，实业投资，投资管理，企业管理及咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
1-10-6-2	湖南湘钢工程技术有限公司	2001/8/29	4,448.20	冶金工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；机电工程施工总承包叁级；电子与智能化工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；压力容器制造；压力管道安装；起重机械安装、修理；锅炉安装、改造、修理；工程及建筑工程测量；承装（修、试）电力设施；职业技能鉴定服务；电气安装；机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、销售；计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、设计、制造、集成、销售及相应业务的技术服务；机械设备、电子产品、仪器仪表、视频通讯类产品的销售及相应业务的技术服务；普通货物运输；代理移动授权相关业务；水泥混凝土及其构件的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-10-6-3	阳春新钢铁有限责任公司	2007/12/17	280,000.00	制造、销售：生铁、钢坯、钢材、水泥、耐火材料、冶金炉料、冶金机械、电气设备；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；开发、销售：政策允许的金属材料及矿产品；销售：建材（不含硅酮胶）、五金交电、钢渣、化工产品（不含危险及监控化学产品）、钢铁产品及副产品；房屋租赁、仓储服务；水、蒸汽销售；工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力销售；钢铁废弃物的加工和销售；废旧物资销售。
1-10-6-3-1	阳春南山铁路有限公司	2010/4/2	7,000.00	投资阳阳铁路支线的建设。（以上经营范围凡涉及国家法律、行政法规和国务院决定规定需经批准经营的许可项目凭有效许可证件、文件经营）

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-10-6-4	华菱湘钢（新加坡）股份有限公司	2019/8/5	500 万美元	贸易经纪与代理
1-10-7	华菱香港国际贸易有限公司	2008/10/17	800 万美元	铁矿石和钢材贸易
1-11	上海鼎丰科技发展有限公司	2001/12/24	18,000.00	信息技术、生物医药、新能源、新材料、高科技农业、环保专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；新能源产品、新材料、环保设备、金属材料、建筑材料、五金交电、通讯器材销售，实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
1-12	湖南华菱保险经纪有限公司	2004/11/29	1,000.00	在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或收益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-13	湘潭钢铁集团有限公司	1998/7/16	67,440.77	生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需原辅材料；机械设备零配件“三来一补”业务；园林绿化；电气设备制造；金属钢丝绳及其制品的制造和销售；钢铁废弃物的加工和销售；广告制作、代理、发布；企业发展、企业重组、企业并购相关服务；矿产品、冶金生产原辅材料的销售；职业技能培训；安全生产培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-13-1	湖南湘钢金属材料科技有限公司	1994/12/26	30,000.00	预应力钢丝、预应力钢绞线、金属钢丝绳和其他线材制品的研发、生产、销售；提供房屋、场地、设备租赁服务；普通货物运输；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
1-13-2	湘潭瑞通球团有限公司	2001/12/29	9,043.90	酸性球团矿及其附产品的生产、销售。
1-13-3	湖南湘钢冶金炉料有限公司	2008/1/30	5,000.00	焦炭、冶金炉料、钢材、铁矿粉、煤炭的销售；废旧金属回收与批发；金属废料和碎屑加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-13-3-1	湖南瑞和冶金石灰有限公司	2009/9/18	9,000.00	冶金石灰生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-13-3-1-1	湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司	2019/6/19	12,000.00	石灰石加工、销售;冶金石灰生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-13-4	湘潭钢铁集团国际贸易有限公司	2012/12/11	2,000.00	从事货物与技术的进出口业务,第三方物流服务(不得从事运输),钢材、金属材料及制品、矿产品、煤炭、石油制品(除专项审批)、燃料油(除危险品)、机械设备的销售;实业投资、投资管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);企业管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-13-5	湘潭湘钢瑞兴有限公司	1993/7/1	5,000.00	普通货运、危险货物运输(2类2项)、危险货物运输(3类);钢压延加工、有色金属冶炼及压延加工;水处理及相关技术服务;环保设备、金属制品、建材、保温材料及其制品、耐火材料、液压油管、档渣球、包芯线的制造及销售;焦炭、焦煤的销售;利用工业废气、废液、废渣生产、销售铁盐、硫酸亚铁及衍生物;搬运及装卸服务;矿产品、进口煤、废钢、合金、喷吹煤的贸易代理与销售;机电设备安装与维修;湘钢废料回收、加工、销售;气体(品种、经营期限以许可证为准)的销售;再生物资的加工、销售;产品技术服务;门面租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-13-5-1	阳春瑞兴实业有限责任公司	2009/11/24	1,000.00	生产、加工、销售:档渣棒(球)、包芯线、热电偶、取样器、测温枪、冶金炉料、液压胶管;回收、加工、销售:含铁废料、废钢;销售:钢材;不动产租赁;食堂管理服务。(以上经营范围凡涉及国家法律、行政法规和国务院决定规定需经批准经营的许可项目凭有效许可证件、文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-13-5-2	湘潭湘钢瑞兴综合加工有限公司	1993/2/27	2,000.00	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(有效期至2023年3月31日止);复印、影印、打印;广告标牌、服装、手套、皮鞋、工业用各类除尘滤袋的制造、销售;特种劳保用品、金属材料、建筑材料、五金交电的销售;金属制品的加工与销售;液压胶管的装配与销售;橡胶制品、仪器仪表(含取样器、热电偶、测温枪)、冶金炉料、耐火材料、编织包装袋的制造、销售;机械零部件加工;搬运及装卸服务;纯净水、冷饮的生产、销售;饮水机、桶的销售;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-13-5-3	湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	1998/5/27	82.20	纯净水、冷饮的生产、销售；饮水机、桶的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-13-6	湖南湘钢瑞安保安服务有限公司	2015/11/6	1,000.00	门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、劳务派遣等服务（以《保安服务许可证》为准）；安全咨询；消防灭火；安防装备、消防产品、交通设施设备销售；安全技术防范系统设计、施工、维修；人防工程防化设备的安装；安全系统监控服务、信息技术咨询服务；安防设备、消防器材租赁；大型活动、重要场所安全检查；企业管理服务；交通设备设施制作及维护；物业管理；餐饮和住宿服务；汽车、摩托车修理与维护；计算机和办公设备的研发、销售及维修；预包装食品、电子产品的批发与零售；办公自动化设备的安装、维修、销售；标识标牌的制作、加工、销售；家具的加工、销售；LED产品、光电材料、照明产品的设计、开发与销售；消防设施、设备维护、保养；办公用品、文体用品、日用杂品、电脑耗材、复印机、打印机耗材、劳保用品、建筑装饰材料、五金产品、电工器材的销售；卷烟、酒类的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-13-6-1	湖南湘钢家人物业管理有限公司	2016/2/23	200.00	物业管理及咨询；水泵设备维修；制冷设备、管道安装及维修；园林绿化工程及养护；停车服务；室内外及楼宇保洁服务；会议及展览服务；家政服务；房地产经纪；水电安装及家电维修；电梯及零部件的销售；乘客电梯、载货电梯、自动扶梯的维修；电视监控、电子围栏及红外报警安装与维护；城市垃圾清运服务；市政公共设施管理服务；正餐服务；餐饮配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-13-7	湖南湘钢资产经营有限公司	2010/3/22	30,000.00	经销焦炭、焦煤，政策允许的矿产品、冶金生产原辅材料；项目投资；企业发展、管理、投资咨询服务及企业重组、并购等相关中介业务服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
1-13-7-1	湘潭建钢劳动服务有限公司	2002/6/20	30.00	劳务服务；劳务外包；代理人力资源管理；代理劳动保障事务服务；职业技术技能培训服务；清扫保洁；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-13-8	湖南建钢工程监理有限公司	1997/4/18	300.00	冶炼工程监理甲级；房屋建筑工程监理乙级；建设工程的项目管理；技术咨询业务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
1-13-9	湖南瑞菱环保检测技术有限公司	2016/4/28	200.00	环境检测服务、职业安全健康检测服务、室（车）内环境空气检测及净化、工业锅炉的热平衡测试、节能效果评价检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-13-10	湘潭湘钢商务服务有限公司	2015/10/26	1,000.00	企业后勤管理服务；物业管理；会议及展览服务；农副产品的加工、销售；食品制售；水生产与供应；建筑安装（电气管道等）；食品、日用品、体育用品、电子产品、水暖器材的批发与零售；住宿、餐饮服务；房地产中介服务；房屋租赁；旅行社及相关服务；家庭服务；环境卫生及绿化服务；群众文化活动的组织与策划；图文广告制作；电信业务代办；票务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-13-10-1	湘潭湘钢好生活物业管理有限公司	2016/5/5	200.00	物业管理；建筑安装工程施工；电子监控系统工程的安装与维护；家用电器维修；园林绿化工程施工及养护；蔬菜园林作物、林木种植及销售；停车服务；会议及展览服务；家庭服务；票务代理服务；房地产中介服务；场地租赁服务；水、电、燃气及电信业务代办服务；食品、饮料、其他家庭用品、文化体育用品、电子产品、五金产品、建筑材料的批发与零售；住宿、餐饮服务；图文广告制作；室内外装饰工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-13-10-2	湘潭湘钢新希望学前教育服务有限公司	2016/8/25	100.00	学前教育；教育辅助服务；文化艺术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-13-11	湖南瑞嘉金属资源综合利用有限公司	2019/5/15	10,000.00	废钢、废铁批发和零售；废钢、废铁的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-13-12	湖南凡益湘钢新材料有限公司	2006/7/10	14,250.00	水泥及水泥相关的建筑材料制造、销售；水泥技术服务。
1-13-12-1	湖南瑞湘环保科技有限公司	2010/11/5	14,250.00	矿粉、钢渣微粉生产及销售。（以上经营范围凡涉及行政许可的在取得相关许可证或审批后方可经营）
1-13-13	湖南湘钢彰明资源贸易有限公司	2018/8/9	500.00	货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外），物流代理服务，第三方物流服务，钢材、金属材料及制品、废钢、矿产品、煤炭及制品、石油沥青、燃料油、机械设备的销售，实业投资，投资管理服务，企业管理服务，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
1-13-14	湖南迪策鸿湘投资基金合伙企业(有限合伙)	2020/9/28	40,100.00	限以自有合法资金进行股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-13-15	湖南湘钢洪盛物流有限公司	2005/11/2	3,865.22	普通货物运输;道路大型物件运输;危险货物运输;汽车维修;国际货运代理;工程施工、吊装;汽车及工程机械配件及材料、冶金附属产品的销售。
1-13-15-1	湘潭市高新区浩宇加油站有限公司	2007/4/9	1,200.00	汽油、柴油的零售(危险化学品经营许可证有效期至2022年4月15日止),润滑油的零售,装卸劳务服务,化工产品、食品、日用品的销售,汽车维护、保养、美容服务。(以上经营范围凡涉及行政许可的在取得相关许可或审批后方可经营)
1-13-15-2	阳春洪盛物流有限公司	2009/9/8	1,000.00	国内货运代理及国际货运代理;普通货运;仓储(不含危险化学品及易燃易爆品);市政和土建工程施工;吊装装卸服务;销售:汽车配件、工程机械配件、冶金附属产品;钢材销售、加工;回收、销售:废旧物资(不含危险废物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-13-15-3	湖南湘钢洪盛仓储配送有限公司	2017/1/6	800.00	货物信息配载;道路货物运输;货物运输代理;中转配送;仓储理货(不含危险化学品);装卸搬运;场地租赁;机械与设备租赁;汽车修理与维护;住宿服务;餐饮制售;物业管理;钢材加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-13-15-4	湖南湘钢洪盛市政绿化工程有限公司	2008/1/16	500.00	市政工程的施工、维护;园林绿化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1-13-15-5	湖南顺祥物流有限公司	2010/6/22	8,000.00	为本企业提供钢材装卸、仓储、加工、配送等其他相关业务。
1-13-15-6	湖南金顺物流仓储有限公司	2006/3/30	2,850.00	仓储服务;机械加工及其产品的销售;劳务服务。(上述经营范围属前置许可经营项目的凭许可证经营)
1-14	湖南华联云创信息科技有限公司	2017/6/16	2,000.00	信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;软件技术服务;大数据处理技术的研究、开发;电子商务平台的开发建设;移动互联网研发和维护;企业管理咨询;商业信息咨询;软件服务;软件技术转让;数据处理和存储服务;计算机网络平台的建设与开发;网络集成系统建设、维护、运营、租赁;仪器仪表批发;互联网信息技术咨询;信息系统工程的规划、咨询;物联网技术、工

层级	企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务
				业自动化设备的研发；工业自动化设备、智能产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-15	华菱集团（香港） 国际贸易有限公司	2009/2/25	500 万港币 +2700 万美元	铁矿石和钢材贸易
1-15-1	华菱新加坡矿业 投资有限公司	2009/3/4	392,141,466 澳元	铁矿石贸易
1-15-2	华菱新加坡投资 有限公司	2009/3/4	585,439,488 澳元	铁矿石贸易
1-15-3	华菱新加坡资源 投资有限公司	2009/3/4	396,102,495 澳元	铁矿石贸易
1-16	湖南华菱钢铁集 团财务有限公司	2006/11/10	260,000.00	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸取成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，仅限于政府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券及股票一级市场业务等风险相对较低的品种（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	湖南华菱置业有 限公司	2002/4/10	2,000.00	房地产开发；销售机电产品及矿产品、建筑装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 4、本公司的关联自然人

截至 2020 年 12 月 31 日，公司无直接或间接持有公司 5%以上股份的自然  
人。公司的关联自然人包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切  
的家庭成员；关系密切的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父  
母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。（2）  
本公司直接或间接控股股东的董事、监事和高级管理人员。

本公司董事、监事、高级管理人员具体情况请详见本招股说明书“第八节 董  
事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。

本公司直接或间接控股股东的董事、监事和高级管理人员情况详见下文“5、  
关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业”之“（2）公  
司直接或间接控股股东的董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董  
事、高级管理人员的企业”。

#### 5、关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业

（1）公司董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级  
管理人员的企业

公司现任董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管  
理人员的除本公司以外的法人或其他组织的情况详见本招股说明书“第八节 董  
事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“三、董事、监事、高级管理人员  
和核心技术人员对外投资情况”及“五、董事、监事、高级管理人员和核心技术  
人员兼职情况”。

公司离任的董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级  
管理人员的除本公司以外的法人或其他组织的情况如下：

姓名	发行人处 任职	兼职/投资单位	兼职单位职务/投资持 股比例	兼职单位与公司的 关联关系
李建宇	董事 (离任)	湘潭钢铁集团有限公司	执行董事	间接控股股东
		湖南华菱湘潭钢铁有限公 司	执行董事	同受华菱控股控制
		阳春新钢铁有限责任公司	董事长	



姓名	发行人处任职	兼职/投资单位	兼职单位职务/投资持股比例	兼职单位与公司的关联关系
		湖南湘钢瑞泰科技有限公司	董事长	公司离任董事担任董事的企业
		衡阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司	副董事长	
		湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司	副董事长	
		长沙湘钢梅塞尔气体产品有限公司	副董事长	
		浏阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司	副董事长	
		宁乡湘钢梅塞尔气体产品有限公司	副董事长	
张志钢	董事 (离任)	湘潭钢铁集团有限公司	监事	间接控股股东
		湖南华菱湘潭钢铁有限公司	监事	同受华菱控股控制
		湘潭湘钢瑞兴有限公司	董事	
		湘潭湘钢商务服务有限公司	执行董事	
		湖南湘钢瑞安保安服务有限公司	执行董事	
		湘潭建钢劳动服务有限公司	执行董事	
喻维纲	董事 (离任)	湘潭钢铁集团有限公司	副总经理	间接控股股东
		湖南华菱湘潭钢铁有限公司	常务副总经理	同受华菱控股控制
		湖南建钢工程监理有限公司	执行董事	
		湖南瑞菱环保检测技术有限公司	执行董事	
		湖南华联云创信息科技有限公司	董事	
		湖南湘钢工程技术有限公司	董事长	
		中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	副董事长	公司离任董事担任董事的企业
		中冶南方(湖南)工程技术有限公司	董事	
		湘潭天元美居乐置业有限公司	董事	
		贵州华能焦化制气股份有限公司	董事	

姓名	发行人处任职	兼职/投资单位	兼职单位职务/投资持股比例	兼职单位与公司的关联关系
谢晋根	董事 (离任)	湘潭产业投资发展集团有限公司	董事	公司离任董事担任董事的企业
		湘潭湘衡新兴产业投资有限公司	董事	
倪俊	董事 (离任)	湘潭楠竹山污水处理有限公司	执行董事	公司离任董事担任董事、高级管理人员的企业
		湘潭姜畲污水处理有限公司	执行董事	
		湘潭市环科环境监理有限公司	执行董事/总经理	
		湘潭环境水务投资有限公司	总经理	
		湘潭产投第三污水处理有限公司	执行董事/总经理	
		湘潭市梦泽山庄有限公司	董事长	
		湘潭产投第二污水处理有限公司	执行董事/总经理	
		湘潭产业投资发展集团有限公司	董事	
		湘潭智城联合信息科技有限公司	副董事长	
		湖南莲城生鲜超市有限公司	副董事长	
李骑岑	监事 (离任)	北京金隅前景环保科技有限公司	董事	公司离任监事担任董事的企业
		西南交大捷普网络科技有限公司	董事	
		南京天石软件技术有限公司	董事	
吴长顺	独立董事 (离任)	杭州高新橡胶材料股份有限公司	独立董事	公司离任董事担任董事的企业
		恒飞电缆股份有限公司	董事	
		江苏德威新材料股份有限公司	独立董事	
		远程电缆股份有限公司	独立董事	
丁伟平	总经理(离任)	-	-	-
陈海洪	财务总监 (离任)	-	-	-

(2) 公司直接或间接控股股东的董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业

公司直接或间接控股股东的董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的除本公司以外的法人或其他组织的情况如下：

姓名	关联关系	兼职/投资单位	兼职单位职务/投资持股比例	兼职单位与公司的关联关系
曹志强	最终控股股东华菱控股董事长	湖南华菱钢铁股份有限公司	董事长兼总经理	同受华菱控股控制
		湖南华菱钢铁集团有限责任公司	董事长	公司 5%以上股东
易佐	最终控股股东华菱控股董事	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	董事兼总经理	公司 5%以上股东
		湖南华联云创信息科技有限公司	董事长	同受华菱控股控制
		湖南华菱钢铁股份有限公司	董事	
肖骥	最终控股股东华菱控股董事	湖南华菱保险经纪有限公司	董事长	同受华菱控股控制
		湖南华菱钢铁股份有限公司	董事	
		湖南华菱钢铁集团财务有限公司	董事长	
阳向宏	最终控股股东华菱控股董事	见上文“公司董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业”	-	-
任茂辉	最终控股股东华菱控股董事	-	-	-
周应其	最终控股股东华菱控股董事	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	副总经理	公司 5%以上股东
		中冶长天国际工程有限责任公司	董事（离任）	控股股东董事担任董事的企业
罗桂情	最终控股股东华菱控股董事	上海鼎丰科技发展有限公司	董事（离任）	同受华菱控股控制
		湖南华菱钢铁股份有限公司	董事会秘书	
		贵州水城矿业股份有限公司	董事（离任）	控股股东董事担任董事的企业
张志钢	最终控股股东华菱控股董事	见上文“公司董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业”	-	-

姓名	关联关系	兼职/投资单位	兼职单位职务/投资持股比例	兼职单位与公司的关联关系
赵建辉	最终控股股东华菱控股董事	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	董事兼副总经理	公司 5%以上股东
龙新建	最终控股股东华菱控股监事	-	-	-
孙志能	间接控股股东华菱集团监事	上海歆华融资租赁有限公司	董事（离任）	同受华菱控股控制
		湖南华菱洞口矿业有限公司	董事	
单汨源	间接控股股东华菱集团董事	湖南满缘红质量技术创新发展有限公司	执行董事；持股 26%	控股股东董事担任董事的企业
		湖南华赋投资管理有限公司	副董事长；持股 6.49%	
		盐津铺子食品股份有限公司	董事	
		红星冷链（湖南）股份有限公司	董事	
		湖南华清泰污泥处理科技有限公司	董事	
		湖南航天环宇通信科技股份有限公司	董事	
		高斯贝尔数码科技股份有限公司	董事	
		湖南黑金时代股份有限公司（现用名“湖南煤业股份有限公司”）	董事	
鲁贵卿	间接控股股东华菱集团董事	平安建设投资有限公司	执行董事兼总经理	控股股东董事担任董事的企业
		鲲鹏建设集团有限公司	董事长	
肖和保	间接控股股东华菱集团董事	湖南联界企业管理咨询有限公司（现用名“湖南联界企业管理有限公司”）	执行董事兼总经理（离任）；持股 51%	控股股东董事担任董事的企业
		湖南金鑫新材料股份有限公司	董事	
		湖南久晟环保科技有限公司	董事	
田文智	间接控股股东华菱集团董事	北京太极鸿钧科技有限公司（现用名“北京光辉财智管理咨询有限公司”）	执行董事兼经理、持股 100%	控股股东董事担任董事的企业
		北京时间价值科技有限公司	执行董事兼经理；持股 75%	
		海南和利和美科技发展有限公司	执行董事、总经理；持股 50%	

姓名	关联关系	兼职/投资单位	兼职单位职务/投资持股比例	兼职单位与公司的关联关系
		青岛百洋医药股份有限公司	独立董事	
李建宇	间接控股股东湘钢集团执行董事	见上文“公司董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业”	-	-
王树春	间接控股股东湘钢集团总经理； 控股股东湘钢资产经营监事	见上文“公司董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业”	-	-
刘伯龙	间接控股股东湘钢集团副总经理； 控股股东湘钢资产经营执行董事兼总经理	见上文“公司董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业”	-	-
喻维纲	间接控股股东湘钢集团副总经理	见上文“公司董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业”	-	-
张志钢	间接控股股东湘钢集团副总经理	见上文“公司董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业”	-	-
郑生斌	间接控股股东湘钢集团副总经理	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	副总经理	同受华菱控股控制
		湘潭钢铁集团有限公司	副总经理	
		湖南湘钢金属材料科技有限公司	董事长	
		湘潭瑞通球团有限公司	执行董事	
		湖南湘钢洪盛物流有限公司	董事	
		湖南湘钢鑫通炉料有限公司	董事	
		湖南胜利湘钢钢管有限公司	董事	
		湖南瑞湘环保科技有限公司	董事	
		湖南凡益湘钢新材料有限公司(曾用名“湖南华新湘钢水泥有限公司”)	董事	
		湖南欣港集团有限公司	董事	

姓名	关联关系	兼职/投资单位	兼职单位职务/投资持股比例	兼职单位与公司的关联关系
汤伟	间接控股股东湘钢集团副总经理	见上文“公司董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的企业”	-	-
刘正茂	间接控股股东湘钢集团副总经理	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	副总经理（离任）	同受华菱控股控制
		湖南湘钢金属材料科技有限公司	董事（离任）	
		上海华菱湘钢国际贸易有限公司	执行董事（离任）	
		湘潭钢铁集团国际贸易有限公司	执行董事（离任）	
		湖南湘钢彰明资源贸易有限公司	执行董事（离任）	
		华菱湘钢（新加坡）股份有限公司	董事（离任）	
		湖南胜利湘钢钢管有限公司	副董事长（离任）	
		韩国湘钢贸易株式会社	董事（离任）	
		湖南湘钢洪盛物流有限公司	董事长（离任）	控股股东离任高级管理人员担任董事的企业
		湖南湘钢工贸有限公司	董事（离任）	
		湖南新源联合港运有限责任公司	董事（离任）	
		湖南凡益湘钢新材料有限公司	董事（离任）	
		湖南邵虹特种玻璃股份有限公司	董事长兼总经理	
		湖南富晶科技有限公司	执行董事兼总经理	
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	副总经理	同受华菱控股控制		
阳春南山铁路有限公司	董事长			
阳春新钢铁有限责任公司	董事			
党航	间接控股股东湘钢集团副总经理	湘潭湘钢瑞兴有限公司	董事	同受华菱控股控制
		湖南华菱保险经纪有限公司	董事（离任）	
		湖南瑞湘环保科技有限公司	董事	
		湖南凡益湘钢新材料有限公司	董事	

姓名	关联关系	兼职/投资单位	兼职单位职务/投资持股比例	兼职单位与公司的关联关系
		湖南华菱湘潭钢铁有限公司	副总经理	
		湖南泰基建材有限公司	副董事长	控股股东高级管理人员担任董事的企业
杨建华	间接控股股东湘钢集团副总经理	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	副总经理	同受华菱控股控制
		湖南金顺物流仓储有限公司	董事	
		上海华菱湘钢国际贸易有限公司	执行董事	
		湖南湘钢洪盛物流有限公司	董事长	
		湖南湘钢彰明资源贸易有限公司	执行董事	
		湖南湘钢金属材料科技有限公司	董事	
		湖南胜利湘钢钢管有限公司	副董事长	
		华菱湘钢(新加坡)股份有限公司	董事	
		韩国湘钢贸易株式会社	董事	
		湘潭钢铁集团国际贸易有限公司	执行董事	
		湖南新源联合港运有限责任公司	董事	
		湖南湘钢工贸有限公司	董事	

(3) 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司董事、监事和高级管理关系密切的家庭成员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的除本公司以外的法人或其他组织的情况如下:

序号	姓名	关联关系	关联方	兼职单位职务/投资持股比例	兼职单位与发行人的关系
1	栾晓贝	独立董事栾大龙的妹妹	乐陵彩风影视有限公司	执行董事兼总经理持股 80%	关联自然人担任执行董事的企业
2	栾晓齐	独立董事栾大龙的妹妹	山东迈科信息科技有限公司	执行董事兼总经理持股 40%	关联自然人担任执行董事的企业
			济南开普电子技术有限公司	持股 60%	关联自然人控制的企业

序号	姓名	关联关系	关联方	兼职单位职务/投资持股比例	兼职单位与发行人的关系
			济南海博科技有限公司	持股 40%	
3	尹光忠	独立董事栾大龙妹妹的配偶	济南海博科技有限公司	执行董事兼总经理	关联自然人担任执行董事的企业
			山东迈科信息科技有限公司	持股 60%	关联自然人控制的企业
			济南开普电子技术有限公司	持股 40%	
4	罗广跃	董事罗广斌的弟弟	中国人寿保险股份有限公司南县支公司	副总经理	关联自然人担任高管的企业
5	罗静莎	董事罗广斌的女儿	上海森亿医疗科技有限公司	董事、产品总监（离任）	关联自然人担任董事的企业
6	文武	董事张军妹妹的配偶	长沙沩玺物业管理有限公司	执行董事兼总经理；持股 70%	关联自然人担任执行董事的企业
			湖南江河水利投资有限公司	执行董事兼总经理；持股 20%	
			长沙大玺门企业管理有限公司	执行董事兼总经理；持股 5%	
			湖南省沩江投资有限公司	董事	关联自然人担任董事的企业
7	赵悦汐	董事阳向宏的配偶	湖南英卓人才孵化服务有限公司	执行董事兼总经理；持股 70%	关联自然人担任执行董事的企业
8	李健	离任独立董事吴长顺的配偶	上海捷胜线缆科技有限公司	经理	关联自然人担任经理的企业
9	吴长全	离任独立董事吴长顺的弟弟	常州市金坛沃德丰电子科技有限公司	总经理	关联自然人担任总经理的企业
			常州市金鹿电线电缆材料有限公司	执行董事持股 98.73%	关联自然人担任执行董事的企业
10	喻文	离任董事喻维纲的弟弟	长沙英泰仪器有限公司	总经理	关联自然人担任总经理的企业

## 6、其他关联方

根据《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号），企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业构成关联方。因此，公司最终控股股东及其下属企业的合营企业或联营企业为公司关联方，具体情况如下：



序号	企业名称	关联关系	成立日期	注册资本 (万元)	主营业务/经营范围
1	深圳华菱锐士一号投资合伙企业(有限合伙)	长沙华菱琨树投资管理有限公司(1-3-1)的联营企业	2018/7/11	5,200.00	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）
2	湖南湘钢水上乐园管理有限公司	湘潭湘钢商务服务有限公司(1-13-10)的联营企业	2016/9/26	500.00	水上游乐园服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	湖南新源联合港运有限责任公司	湘潭钢铁集团有限公司(1-13)的联营企业	2011/8/3	10,000.00	货物港口装卸、仓储及相关业务的经营。
4	湖南胜利湘钢管有限公司	湘潭钢铁集团有限公司(1-13)的联营企业	2011/11/1	46,400.00	各类螺旋焊管、直缝埋弧焊管、弯管、H型钢、钢板桩、钢构件及其他冷弯开口型钢、金属制品及金属材料、防腐钢管的生产销售；金属构件防腐保温加工；防腐工程技术咨询服务；进出口业务；仓储服务（不含危险化学品）；场地出租；自有厂房和自有设备的租赁业务；燃料油（无仓储）、化工原料及产品的批发、零售及贸易代理（均不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司	湘潭钢铁集团有限公司(1-13)的联营企业	2007/11/12	25,000.00	冶金、矿山成套设备、电气设备、矿用自卸卡车、电铲、防爆电机、变频器、电力机车及斩波器的制造和销售；普通货运(道路运输许可证有效期至2015年2月21日止)；设备租赁；特殊铸钢件、锻钢件的生产及销售；冶金机电设备检修、安装、试验；冶金、矿山行业的工程承包；节能服务及合同能源管理项目；政策允许的进出口贸易；建筑安全服务、不动产租赁、商务辅助服务（上述经营范围属法律法规限制项目的凭许可经营）。
6	湖南湘钢瑞泰科技有限公司	湘潭钢铁集团有限公司(1-13)的联营企业	2006/9/22	8,500.00	耐火材料及其相关设备、冶金炉料、钢结构件、非标准设备的制造、销售；建筑物维修；机电安装；筑炉工程、防腐保温及防水工程的设计、施工；机械制造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	湖南湘钢鑫通炉料有限公司	湘潭钢铁集团有限公司(1-13)的联营企业	2006/9/27	3,000.00	冶金炉料、白云石及其他矿石加工、销售；机械配件加工。

序号	企业名称	关联关系	成立日期	注册资本 (万元)	主营业务/经营范围
8	中冶南方(湖南)工程技术有限公司	湘潭钢铁集团有限公司(1-13)的联营企业	2001/12/29	600.00	冶金、建筑、环保行业的工程咨询、工程设计、工程测量、工程总承包、项目管理;相关的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;晒图业务。
9	湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司	湘潭钢铁集团有限公司(1-13)的联营企业	1998/7/28	6,380.00 万美元	从事乙硼烷、砷化氢、三氯化氯、三氯化硼、氯、磷化氢、三氟甲烷、甲醇、氨、四氯化碳、二氯硅烷、氯化氢、四氯化硅、三氯硅烷的销售(以上产品不得自行储存与运输;危险化学品经营许可证有效期至2015年1月9日);生产、销售和储运气态、液态、固态气体产品、医用氧及售前售后服务。从事各类气体处理及存储的配套设施的租赁和销售。
10	韩国湘钢贸易株式会社	湘潭钢铁集团有限公司(1-13)的联营企业	2010/1/20	50.00 万美元	钢铁销售;钢铁进出口业务;钢铁进出口中介;国外商社代理店业务;房地产租赁业务;与以上各项业务相关一切附带事业
11	浙江天洁磁性材料股份有限公司	涟源钢铁集团有限公司(1-1)的联营企业	2007/8/31	10,000.00	加工、销售:磁性材料、冷轧硅钢片;加工:钢压延、有色金属压延。
12	娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司	涟源钢铁集团有限公司(1-1)的联营企业	2018/2/6	8,000.00	娄涟公路以北、华星路以东、市东二环线以西约4532.59亩土地区域内产业园区管理服务及整体开发;包括土地报批、征迁安置、整理开发、基础设施建设、房地产开发、厂房租赁、招商引资、对外经济技术合作、科技产业服务、电子商务、现代物流;钢材销售。
13	湖南中涟球团矿业有限公司	涟源钢铁集团有限公司(1-1)的联营企业	2007/8/20	1,000.00	铁矿石、铁精粉销售。
14	湖南中涟矿业有限公司	涟源钢铁集团有限公司(1-1)的联营企业	2006/7/14	1,000.00	铁矿石开采销售,铁精粉、金属材料、机电设备销售。
15	湖南泰基建材有限公司	涟源钢铁集团有限公司(1-1)的联营企业	2006/9/4	1,100.00 万美元	冶金矿渣微粉、矿渣水泥生产销售。
16	深圳华菱德瑞股权投资基金管理有限公司	华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司(1-3-3)的联营企业	2017/12/13	1,000.00	受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)

序号	企业名称	关联关系	成立日期	注册资本 (万元)	主营业务/经营范围
17	湖南湖大海捷津杉投资管理有限公司	华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司(1-3-3)的联营企业	2010/11/8	500.00	投资管理服务;股权投资管理;创业投资咨询业务;受托管理股权投资基金;受托管理私募股权投资基金及股权投资项目。(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
18	睿为科技(天津)有限公司	华菱津杉(湖南)创业投资有限公司(1-3-4-1)的联营企业	2011/9/30	162.50	电子材料及电子材料加工设备的研发、生产、销售及相关进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
19	华安钢宝利投资有限公司	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司(1-10-5)的合营企业	2015/11/27	58,850.00	汽车零部件及配件制造,加工,销售及售后业务等
20	湘潭天元美居乐置业有限公司	湖南湘钢资产经营有限公司(1-13-7)的联营企业	2002/3/28	5,500.00	房地产开发经营;建筑材料的销售;自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
21	湘潭市梦泽山庄有限公司	湖南湘钢资产经营有限公司(1-13-7)的联营企业	2003/10/23	4,000.00	住宿、餐饮、茶座、卡拉OK、足浴、生活美容、体育场馆的经营(凭有效许可证经营);酒店服务人员的培训服务;日用品的销售;旅游咨询服务。
22	湘潭县众利冶金炉料有限公司	湖南湘钢冶金炉料有限公司(1-13-3)的联营企业	2016/5/5	1,000.00	石灰制造、销售;钢材、建材销售;普通货物道路运输;废旧金属回收与批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
23	山东鲁湘钢丝绳有限公司	湖南湘钢金属材料科技有限公司(1-13-1)的合营企业	2010/4/7	3,000.00	钢丝、钢丝绳生产、加工、销售;机电产品(不含小轿车)、金属制品、橡胶制品、矿用设备、钢材销售(以上涉及许可的,凭许可证或批准审定的范围经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
24	涟钢振兴再生资源开发有限公司	湖南涟钢振兴有限公司(1-1-10)的联营企业	2004/4/9	1,243.00	再生资源回收、利用等

序号	企业名称	关联关系	成立日期	注册资本 (万元)	主营业务/经营范围
25	娄底市涟钢振兴焊管有限公司	湖南涟钢振兴有限公司(1-1-10)的联营企业	2006/2/27	486.00	焊割气等(已停业,无资产)
26	广州涟钢钢材销售有限公司	湖南华菱涟源钢铁有限公司(1-10-4)的联营企业	2010/8/12	1,000.00	商品批发贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;金属制品批发;汽车零配件批发;建材、装饰材料批发;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);钢材批发;钢材零售;贸易咨询服务;供应链管理
27	耒阳华菱大塘煤业有限公司	湖南华菱钢铁集团有限责任公司(1)的联营企业	2012/7/11	2,400.00	煤业投资、咨询。
28	长沙华创津杉投资管理有限公司	湖南华菱钢铁集团有限责任公司(1)的联营企业	2017/4/18	1,145.00	受托管理股权投资基金。(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
29	衡阳衡钢鸿华物流有限公司	湖南衡阳钢管(集团)有限公司(1-2)的联营企业	2000/3/6	2,284.59	普通货运、货物专用运输(罐式容器);装卸、仓储、配送服务,货运代理服务,信息咨询;二类机动车维修(大、中型货车维修);汽车配件、生产废料物资(除尘灰、钢渣、铁渣、矿渣)和废旧物资(不含危险废物、报废汽车、医疗废弃物)的销售;汽车吊装;房屋租赁。
30	衡阳鸿宇机械制造有限公司	湖南衡阳钢管(集团)有限公司(1-2)的联营企业	2000/3/6	1,960.80	机械设备制造、加工;金属材料加工;机电设备安装维修。
31	衡阳凯迪生活服务有限公司	湖南衡阳钢管(集团)有限公司(1-2)的联营企业	2006/6/16	1,339.69	物业管理、园林绿化、洗涤服务、房屋修缮、空调维修服务;钢管包装箱、电炉炼钢用冶金辅料及防锈油(不含危险、监控化学品)的生产、销售;橡塑制品的生产销售;五金交电的销售;液化石油气及丙烷焊接气的销售;房屋出租;餐饮服务;普通道路货物运输。
32	衡阳盈德气体有限公司	衡阳华菱连轧管有限公司(1-10-3-1)的联营企业	2008/12/23	12,000.00	压缩氧、冷冻液态氧、压缩氮、冷冻液态氮、压缩氩、冷冻液态氩的生产、销售(安全生产许可证有效期至2021年7月10日);液氧、液氮、液氩、二氧化碳直拨批发经营及气体应用技术的开发、咨询服务(危险化学品经营许可证

序号	企业名称	关联关系	成立日期	注册资本 (万元)	主营业务/经营范围
					有效期至 2022 年 6 月 17 日); 食品添加剂的生产、销售。
33	湘潭市城市综合运营发展基金(有限合伙)	湖南迪策鸿湘投资基金合伙企业(有限合伙)(1-13-14)的联营企业	2020/12/4	200,000.00	实业投资; 投资管理; 投资咨询; 资产管理; 项目投资。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注: 上表中“关联关系”列中的括号代表该企业处于上文“3、本公司控股股东、最终控股股东控制的其他企业”中的层级。

#### (四) 报告期内关联交易情况

公司报告期内各项关联交易的具体情况如下：

##### 1、经常性关联交易

##### (1) 经常性关联销售、采购交易总体情况

报告期内，公司与关联方发生的经常性关联销售、采购交易总体情况如下：

单位：万元

交易类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占营业收入/ 成本比例	金额	占营业收入/ 成本比例	金额	占营业收入/ 成本比例
采购商品及接受劳务	198.66	0.15%	145.55	0.12%	281.36	0.28%
销售商品及提供劳务	14,415.88	8.49%	8,522.14	5.67%	6,484.83	5.35%

注：交易金额占营业成本/营业收入比例计算口径按采购金额/销售金额除以当期营业成本/营业收入计算。

2018-2020 年，公司向关联方采购商品及接受劳务的金额分别为 281.36 万元、145.55 万元和 198.66 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.28%、0.12% 和 0.15%，占比较低。

2018-2020 年，公司向关联方销售商品及提供劳务的金额分别为 6,484.83 万元、8,522.14 万元和 14,415.88 万元，占当期营业收入的比例分别为 5.35%、5.67% 和 8.49%，交易规模有所上升。

##### (2) 经常性关联销售、采购交易具体情况

##### 1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方名称	交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
杭州高新橡塑	采购商品	31.92	82.24	225.89
湘钢金属	采购商品	32.96	25.43	-
湖南盐业	采购商品	0.45	0.66	0.60
湘钢钢丝绳	采购商品	-	-	26.85

关联方名称	交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
华菱湘钢	采购商品	13.12	-	0.62
天和房地产	采购商品	61.56	-	-
湘钢梅塞尔	采购商品	17.70	-	-
浩宇加油站	采购商品	17.70	14.89	13.99
华菱涟钢	接受劳务	1.32	15.39	6.84
建钢工程监理	接受劳务	18.77	3.77	-
华菱湘钢	接受劳务	-	1.30	1.30
华菱湘钢国贸	接受劳务	-	-	2.83
华菱节能环保	接受劳务	0.49	-	-
湘钢集团	接受劳务	0.28	0.55	-
涟钢冶金材料	接受劳务	-	-	1.89
阳春新钢	接受劳务	0.39	0.25	0.22
贵州水城矿业	接受劳务	-	1.08	0.33
湘钢工程技术	接受劳务	1.99	-	-
<b>合计</b>		<b>198.66</b>	<b>145.55</b>	<b>281.36</b>
<b>占当期营业成本比例</b>		<b>0.15%</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.28%</b>

注：2020 年 11 月，湘钢集团与湘钢洪盛物流的另一股东湖南湘钢洪盛物流有限公司工会委员会签署了《一致行动协议》，湘钢集团取得湘钢洪盛物流的实际控制权，浩宇加油站为湘钢洪盛物流的控股子公司，因而对报告期内的关联采购进行追溯补充。

2018-2020 年，公司向关联方采购的金额分别为 281.36 万元、145.55 万元和 198.66 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.28%、0.12%和 0.15%，占比较低。

## 2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2020年度		2019年度		2018年度	
			销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重	销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重	销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重
1	华菱湘钢	销售商品（电线电缆）	2,085.46	51.02%	3,453.21	79.93%	2,136.48	91.45%
		销售商品（铜材）	781.48	100.00%	868.79	100.00%	516.83	100.00%
		提供劳务	18.93	22.86%	25.24	30.32%	82.67	53.91%
2	华菱涟钢	销售商品	5,066.98	54.18%	1,721.74	59.11%	1,212.38	42.08%
3	华菱湘钢国贸	销售商品	-	-	-	-	1,225.58	100.00%
4	中冶长天国际	销售商品	3,152.79	86.48%	1,299.41	82.60%	341.33	51.00%
5	阳春新钢	销售商品	418.56	93.61%	600.16	96.19%	387.45	90.87%
6	涟钢冶金材料	销售商品	2.72	2.90%	159.46	100.00%	150.21	69.68%
7	京诚湘重	销售商品	45.80	68.29%	51.44	90.07%	85.77	100.00%
8	涟钢建设	销售商品	129.90	65.54%	21.35	100.00%	71.02	100.00%
9	华菱汽车板	销售商品	3.03	95.00%	13.75	100.00%	1.21	100.00%
10	华菱节能环保	销售商品（电线电缆）	-	-	-	-	60.66	100.00%
		销售商品（转供电）	0.73	100.00%	1.39	100.00%	1.22	100.00%



序号	关联方名称	交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
			销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重	销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重	销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重
11	湘钢鑫通炉料	销售商品	40.23	90.49%	31.81	89.48%	20.36	91.92%
12	湘钢梅塞尔	销售商品	280.29	99.90%	23.91	99.34%	3.45	78.23%
13	湘钢洪盛物流	销售商品	-	-	-	-	29.48	77.60%
14	衡阳湘钢梅塞尔	销售商品	-	-	6.08	99.35%	2.78	98.23%
15	湘钢瑞兴	销售商品 (电线电缆)	-	-	0.13	100.00%	6.00	100.00%
		销售商品 (转供电)	22.04	100.00%	29.64	100.00%	25.54	100.00%
		提供劳务	5.83	100.00%	5.97	6.74%	15.87	47.50%
16	瑞兴加工公司	销售商品	-	-	1.25	100.00%	0.95	100.00%
17	湘钢工程技术	销售商品	-	-	3.79	9.38%	-	-
18	顺通散货	销售商品	-	-	4.5	50.68%	-	-
19	湘钢金属	销售商品 (电线电缆)	31.41	69.77%	40.99	64.29%	2.48	9.43%
		销售商品 (转供电)	6.04	100.00%	7.56	100.00%	13.47	100.00%
		提供劳务	35.92	12.13%	35.92	100.00%	35.92	100.00%
20	湘钢冶金炉料	销售商品 (转供电)	0.88	-	0.88	-	0.86	-

序号	关联方名称	交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
			销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重	销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重	销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重
		提供劳务	33.49	64.90%	24.19	100.00%	20.31	100.00%
21	煤化新能源	销售商品	-	-	39.14	53.63%	-	-
22	胜利湘钢钢管	销售商品	-	-	10.51	21.27%	-	-
23	湘钢瑞安	销售商品	19.23	100.00%	8.09	100.00%	-	-
24	涟钢配送	销售商品	-	-	7.86	87.82%	-	-
25	新源联合港运	销售商品	0.22	100.00%	0.71	100.00%	-	-
26	湘钢集团	销售商品	-	-	2.38	100.00%	-	-
27	中冶南方（湖南）	销售商品	-	-	0.78	100.00%	-	-
28	湘潭产业投资集团	销售商品	-	-	-	-	15.20	100.00%
29	涟钢机电设备	销售商品	56.38	61.88%	-	-	-	-
30	宁乡湘钢梅塞尔	销售商品	177.59	100.00%	-	-	-	-
31	华菱连轧管	销售商品	22.12	2.31%	-	-	-	-
32	贵州水城矿业	销售商品	1,712.77	95.27%	-	-	-	-
33	湘钢瑞泰科技	销售商品	21.85	29.27%	-	-	12.05	29.45%

序号	关联方名称	交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
			销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重	销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重	销售金额	销售金额占其同期同类采购的比重
34	顺祥物流	销售商品	23.73	100.00%	20.10	100.00%	7.31	100.00%
35	冶金规划设计院	销售商品	219.47	100.00%	-	-	-	-
合计			<b>14,415.88</b>		<b>8,522.14</b>		<b>6,484.83</b>	
占当期营业收入的比例			<b>8.49%</b>		<b>5.67%</b>		<b>5.35%</b>	

注 1：报告期内，发行人向华菱湘钢销售产品除电缆外，还存在销售铜材的交易，向其销售铜材的金额分别为 516.83 万元、868.79 万元和 781.48 万元，系华菱湘钢生产特种钢材而向发行人采购的原材料；向华菱湘钢销售电缆产品金额分别为 2,136.48 万元、3,453.21 万元和 2,085.46 万元。

注 2：因华菱节能环保、湘钢瑞兴、湘钢金属、湘钢冶金炉料向发行人租赁厂房或办公楼，为取电用电方便，故向发行人采购用电。

注 3：瑞兴综合福利厂于 2020 年 7 月更名为瑞兴加工公司。

2018-2020 年，公司关联销售额分别为 6,484.83 万元、8,522.14 万元和 14,415.88 万元，占当期营业收入比例分别为 5.35%、5.67%和 8.49%。其中，公司向同受华菱控股控制的关联方销售商品及提供劳务的金额分别为 5,967.11 万元、7,077.38 万元和 8,984.33 万元，占当期营业收入的比例分别为 4.92%、4.71%和 5.29%。

公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售，电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，相关产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等众多领域。公司最终控股股东华菱控股作为湖南省最大的国有企业集团之一，下属企业众多，相关企业在生产经营过程中，对电线电缆具有一定的采购需求，从华菱线缆进行相关产品的采购有利于降低沟通成本、保障供货周期，符合各方商业利益诉求，具有合理的商业背景。因此，报告期内发行人关联销售的企业较多，大部分企业交易金额较低，部分企业因为生产线改扩建等原因对电线电缆需求量较大，关联销售金额相对较大。

发行人向关联方的销售主要通过竞标（招标、议标）或询比价的方式取得订单，关联方除向发行人采购电缆产品外，也向其他企业采购相关产品。发行人向关联方销售电缆产品遵循市场化原则，凭借过硬的产品品质和良好的质量口碑赢得采购订单，关联方不存在优先向发行人采购的机制。

### ① 公司关联销售金额较大的情况分析

#### A、对华菱湘钢、华菱涟钢的销售

华菱湘钢、华菱涟钢均为受最终控股股东华菱控股控制的企业。报告期内，公司对华菱湘钢的销售金额分别为 2,735.97 万元、4,347.25 万元和 2,885.87 万元，其中销售商品的金额分别为 2,653.31 万元、4,322.00 万元和 2,866.94 万元，主要为销售电线电缆产品。报告期内，公司对华菱涟钢的销售金额分别为 1,212.38 万元、1,721.74 万元和 5,066.98 万元，销售金额增长幅度较大。华菱湘钢和华菱涟钢均为钢铁生产企业，2018 年以来两家企业所处的钢铁行业快速增长，随着华菱湘钢、华菱涟钢经营规模的增长，两家企业对原有生产线技术改造、厂房改扩建及环保改造的需求也进一步扩大，因而对电缆产品的采购量大幅

增加。两家企业与公司地理位置相近，业务沟通、货物运输等较为便利，公司向华菱湘钢、华菱涟钢销售电缆产品基于合理的业务背景，符合各方正常的商业利益诉求。

报告期内,华菱湘钢及华菱涟钢向公司采购电线电缆产品的金额较大, 该两家关联方采购电线电缆主要用于其技术改造及环保改造项目, 具体应用项目如热处理升级改造、焦炉环保提质改造工程、铸机电气升级改造等, 具有合理的商业用途,符合行业发展特性。

公司通过竞标（招标、议标）方式取得华菱湘钢、华菱涟钢的采购订单，竞标（招标、议标）价格以公司的投标报价模式确定，定价公允。

### **B、对中冶长天国际的销售**

中冶长天国际为最终控股股东华菱控股董事曾经担任董事的企业。报告期内，公司对中冶长天国际的销售金额分别为 341.33 万元、1,299.41 万元和 3,152.79 万元，销售金额增长幅度较大。中冶长天国际的主营业务以冶金工程建设为主，由于近年来冶金行业的快速增长，冶金企业的生产线技术改造及厂房改扩建需求不断增加，其为客户施工过程中所需的电线电缆产品采购量亦呈不断增长趋势。中冶长天国际与公司地理位置相近，业务沟通、货物运输等较为便利，公司向中冶长天国际销售电线电缆产品基于合理的业务背景，符合各方正常的商业利益诉求。

公司通过竞标（招标、议标）方式取得中冶长天国际的采购订单，竞标（招标、议标）价格以公司的投标报价模式确定，定价公允。

### **C、对华菱湘钢国贸的销售**

华菱湘钢国贸为受最终控股股东华菱控股控制的企业。2018 年公司对华菱湘钢国贸销售金额为 1,225.58 万元，2019 年及 2020 年未对其销售产品。华菱湘钢国贸主要从事货物与技术的进出口业务。公司向华菱湘钢国贸销售电缆产品，原因系公司当年接洽的客户中色国贸南非有限公司（以下简称“中色南非”）在建项目位于境外，其采购的电缆产品需出口至境外项目所在地，公司无相关产品的进出口资质，而华菱湘钢国贸具有从事相关产品出口业务的资质。因此，公

司当年通过华菱湘钢国贸销售相关产品，具有合理的业务背景，符合双方正常的商业利益诉求。

公司对华菱湘钢国贸的销售定价系在销售给中色南非产品价格的基础上给予一定的代理费用，代理费用参考市场行情，经双方协商确定，价格公允。

#### **D、对阳春新钢的销售**

阳春新钢为受最终控股股东华菱控股控制的企业。报告期内，发行人对阳春新钢销售金额分别为 387.45 万元、600.16 万元和 418.56 万元，销售金额基本稳定。阳春新钢为钢铁生产企业，2018 年以来钢铁行业景气度上升，其经营业绩增长较快，其对原有生产线技术改造和厂房改扩建的需求也进一步扩大，因而对电缆产品的采购量大幅增加。发行人向阳春新钢销售电缆产品基于合理的业务背景，符合各方正常的商业利益诉求。

公司通过竞标（招标、议标）方式取得阳春新钢的采购订单，竞标（招标、议标）价格以公司的投标报价模式确定，定价公允。

#### **E、对贵州水城矿业的销售**

贵州水城矿业为最终控股股东华菱控股董事曾经担任董事的企业。报告期内，发行人对贵州水城矿业销售金额分别为 0.00 万元、0.00 万元和 1,712.77 万元。贵州水城矿业主营煤炭生产及加工，受益于近年来煤炭行业产量整体增长的趋势，其对原有产能的提质改造需求同步增长，因而向发行人采购电缆产品且金额相对较大。发行人向贵州水城矿业的产品销售有合理的业务背景。

公司通过竞标（招标、议标）方式取得贵州水城矿业的采购订单，竞标（招标、议标）价格以公司的投标报价模式确定，定价公允。

#### **②主要关联方销售定价公允性分析**

公司产品售价主要按照“成本+目标毛利”的原则确定，因此采用毛利率水平对关联方与非关联方之间进行比较，能够准确反映定价的合理性和公允性。报告期内，主要关联方的电缆销售毛利率水平与非关联方销售毛利率差异较小，具体比较情况如下：

年度	关联方	销售金额 (万元)	毛利金额 (万元)	销售毛 利率	非关联方销 售毛利率	差异值
2020 年度	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	2,085.46	483.60	23.19%	21.35%	1.84%
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	5,066.98	1,156.05	22.82%		1.47%
	中冶长天国际工程有限责任公司	3,152.79	495.64	15.72%		-5.63%
	阳春新钢铁有限公司	418.56	98.03	23.42%		2.07%
	贵州水城矿业股份有限公司	1,712.77	396.39	23.14%		1.79%
	合计	12,436.56	2,629.71			
2019 年度	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	3,453.21	654.97	18.97%	19.60%	-0.63%
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	1,721.74	285.13	16.56%		-3.04%
	中冶长天国际工程有限责任公司	1,299.41	195.33	15.03%		-4.57%
	阳春新钢铁有限公司	600.16	114.50	19.03%		-0.57%
	合计	7,074.52	1,249.93			
2018 年度	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	2,136.48	393.32	18.41%	18.11%	0.30%
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	1,212.38	228.17	18.82%		0.71%
	上海华菱湘钢国际贸易有限公司	1,225.58	274.55	22.40%		4.29%
	中冶长天国际工程有限责任公司	341.33	89.29	26.16%		8.05%
	阳春新钢铁有限公司	387.45	72.38	18.68%		0.57%
	合计	5,303.22	1,057.71			

根据上表数据，除中冶长天国际外，公司报告期内对关联方的销售毛利率与非关联方销售毛利率差异较小。

公司报告期内对中冶长天国际的销售毛利率相对于非关联方销售的差异值相对较大。中冶长天国际为最终控股股东的董事曾担任董事的企业，作为关联方披露。中冶长天国际主营冶金工程建设，公司与中冶长天国际签订的合同一般为项目分包合同，通常会约定固定结算价格，公司根据中冶长天国际的项目施工进度交货，交货期相对较长，符合工程建设类客户的实际情况。2018年，铜价整体波动下行，公司生产成本中的铜材成本相应下降，因交货期相对较长，在合同结算价格确定的情况下，公司2018年对中冶长天国际的销售毛利率相对较高。2019年-2020年，铜价整体波动上行，公司生产成本中的铜材成本相应上升，因此公司对中冶长天国际的销售毛利率相对较低。

综上，报告期内公司向关联方销售产品的毛利率与非关联方之间不存在显著差

异，关联销售定价具有合理性及公允性。

### ③报告期关联销售交易金额增加的情况分析

报告期内，公司关联销售金额增长幅度较大的关联方为华菱湘钢、华菱涟钢、中冶长天国际和贵州水城矿业，2019年及2020年对该等主要关联方销售收入的合计增长金额分别为3,078.71万元和5,450.01万元。

上述关联销售增长金额较大的关联方中：（1）华菱湘钢、华菱涟钢为最终控股股东华菱控股控制的企业，由于近年来钢铁行业景气度上升，上述企业出于提高生产效率及环保能力的考虑，对现有设备的技术改造及环保改造需求较大，因此对公司的电线电缆产品采购金额亦呈增长趋势。其中，华菱湘钢2017-2020年实现营业收入分别为349.22亿元、395.19亿元、523.85亿元和558.46亿元，年均复合增长率为16.94%；华菱涟钢2017-2020年实现营业收入分别为317.33亿元、389.59亿元、407.43亿元和452.61亿元，年均复合增长率为12.57%，其业务规模稳步增长。钢铁企业近年来的业务增长及其对电线电缆产品的需求符合行业的实际发展情况。（2）中冶长天国际为最终控股股东华菱控股的董事曾经担任董事的企业，其主营业务以冶金工程建设为主，随着近年来冶金行业的快速增长，相关企业的工程建设需求不断增加，其为客户提供工程建设服务过程中采购的电线电缆等配套产品的用量亦呈增长趋势。（3）贵州水城矿业为最终控股股东华菱控股的董事曾担任董事的企业，其主营业务为煤炭生产及加工，受益于近年来煤炭行业产量整体增长的趋势，其对原有产能的提质改造需求同步增长，因而向公司采购电线电缆产品且金额相对较大。

综上，公司报告期内的关联销售金额及占比逐年增加主要受下游关联方业务规模增长导致电线电缆采购需求增加，符合下游钢铁、冶金建设、煤炭等行业的实际发展状况。

### ④未来关联销售预计情况分析

受所处行业特点影响，预计未来发行人的关联销售仍将存在，具体分析如下：

发行人电缆产品类型丰富，可应用于众多场景，如电力、建筑工程、冶金、工矿等。发行人最终控股股东华菱控股下属企业众多，相关企业的生产经营中，



对发行人的电线电缆产品存在一定的需求。报告期内持续发生且销售金额较大的关联方有华菱湘钢、华菱涟钢、阳春新钢及中冶长天国际。由于最近几年钢铁行业景气度上升，钢铁销量快速增长，出于提高产量及生产效率的考虑，上述关联方中，华菱湘钢、华菱涟钢、阳春新钢对现有设备的技术改造需求较大，因此对发行人的电线电缆产品采购金额亦呈增长趋势。中冶长天国际以冶金工程建设为主，近几年随着冶金行业的发展，对施工过程中所需的电线电缆产品需求亦不断增加。未来几年，发行人预计将与上述关联方持续发生交易，交易规模主要取决于其所处行业发展状况。

⑤关联交易对公司独立性不构成重大不利影响、不构成对控股股东的依赖

报告期内，公司关联交易对公司独立性不构成重大不利影响，不构成对控股股东的依赖，具体分析如下：

A、公司向关联方销售商品及提供劳务的金额分别为 6,484.83 万元、8,522.14 万元和 14,415.88 万元，占当期营业收入的比例分别为 5.35%、5.67% 和 8.49%。其中，公司向同受华菱控股控制的关联方销售商品及提供劳务的金额分别为 5,967.11 万元、7,077.38 万元和 8,984.33 万元，占当期营业收入的比例分别为 4.92%、4.71%和 5.29%，占比较低且较为稳定。

B、报告期内，公司关联销售金额上升主要受下游关联方的业务规模增长导致电线电缆采购需求增加，符合下游钢铁、冶金建设、煤炭等行业的实际发展状况，具有真实的交易背景和合理的商业逻辑。

C、公司向关联方的销售主要通过竞标方式取得合同，不存在关联方优先向公司采购的机制或规定。

D、报告期内，发行人关联交易收入占比整体较低，对发行人经营业绩影响较小，未来几年关联交易预计对发行人经营业绩仍然不会产生重大影响。未来，发行人将严格执行关联交易相关管理制度，确保关联交易不存在损害公司利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，关联交易对公司的独立性不构成重大不利影响、不构成对控股股东的依赖。

### (3) 向关联方出租情况

报告期内，公司作为出租人向关联方出租的情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
湘钢金属	出租厂房	212.88	212.88	133.94
湘钢瑞兴	出租厂房	90.02	114.19	29.76
华菱湘钢	出租厂房	43.50	58.00	70.69
华菱节能环保	出租办公楼	7.14	4.76	7.14
湘钢冶金炉料	出租办公楼	3.21	3.21	3.21
合计		<b>356.76</b>	<b>393.04</b>	<b>244.74</b>
占当期营业收入比例		<b>0.21%</b>	<b>0.26%</b>	<b>0.20%</b>

公司作为出租人向关联方出租房屋，系因公司充分利用闲置厂房及办公楼，提升公司资产经营效益，公司向关联方出租房屋的租赁价格参考周边地区的市场租赁价格确定，定价公允。

2004 年，公司设立后即以现金收购了原湘潭电缆厂围墙内的全部资产，在后续较长一段时间的生产经营过程中，公司拥有的房屋超过了实际生产经营需求。自 2006 年起，为有效盘活厂区的闲置资产，同时考虑到关联方之间沟通成本较低、便于管理，故公司将部分闲置房屋出租给了有生产经营需要的关联方使用，其中大部分关联方有较长的租赁历史。

发行人上述向关联方出租房屋的面积、数量、具体用途、租赁期限及租赁价格的具体情况如下：

#### 1) 向湘钢金属出租情况

租赁期限	租赁房屋	数量	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋原用途	租赁用途	租赁价格
2017/1/1-2018/9/30	办公楼	21 间	994.68	办公	办公	15.00 元/平方米/月
	厂房	3 处	8,805.66	厂房	厂房	9.00 元/平方米/月
2018/10/1-2023/9/30	厂房	16 处	18,530.72	厂房	厂房	9.5 元/平方米/月
	车间办公用房	1 间	519.69	车间办公用房	车间办公用房	

租赁期限	租赁房屋	数量	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋原用途	租赁用途	租赁价格
	休息室	1 间	557.41	休息室	休息室	

## 2) 向湘钢瑞兴出租情况

租赁期限	租赁房屋	数量	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋原用途	租赁用途	租赁价格
2018/10/1- 2019/10/30	厂房	2 处	8,761.87	厂房	厂房	9.5 元/平方米/月
	厂区办公用房	1 间	2,160.00	办公	办公	
	门卫室	1 间	40.56	门卫室	门卫室	
2019/11/1- 2020/12/31	厂房	1 处	6,091.00	厂房	厂房	9.5 元/平方米/月
	厂区办公用房	1 间	2,160.00	办公	办公	
	门卫室	1 间	40.56	门卫室	门卫室	

## 3) 向华菱湘钢出租情况

租赁期限	租赁房屋	数量	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋原用途	租赁用途	租赁价格
2016/10/1- 2018/10/1	厂房	1 处	6,804.00	厂房	厂房	8.55 元/平方米/月
	厂区办公用房	1 间	864.00	办公	办公	
2018/10/1- 2020/9/30	厂房	1 处	5,341.74	厂房	厂房	9.5 元/平方米/月

## 4) 向华菱节能环保出租

租赁期限	租赁房屋	数量	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋原用途	租赁用途	租赁价格
2016/5/1- 2019/8/30	办公楼	15 间	300.00	办公	办公	20.83 元/平方米/月
2020/1/1- 2020/12/31	办公楼	8 间	300.00	办公	办公	20.83 元/平方米/月

## 5) 向湘钢冶金炉料出租

租赁期限	租赁房屋	数量	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋原用途	租赁用途	租赁价格
2016/2/1- 2021/1/31 (一年一签, 每年续期)	办公楼	5 间	146.40	办公	办公	19.17 元/平方米/月

报告期内，关联租赁收入占当期营业收入的比例分别为 0.20%、0.26%和 0.21%，占比较低，对公司经营业绩的影响较小。

## (4) 华菱财务公司资金归集

根据国务院办公厅 2000 年印发的《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）》，为加强华菱集团成员单位的资金集中管理，华菱集团制定了《湖南华菱钢铁集团有限责任公司账户管理及资金联网归集管理办法》，华菱集团成员单位据此授权开户银行将自有账户与华菱财务公司的“资金池”总账户相关联，将资金集中存放在联网账户上。成员单位可随时查询其在联网账户中的账户余额，华菱财务公司需无条件满足成员单位归集资金的正常支付。

报告期内，公司在华菱财务公司资金归集具体情况如下：

单位：万元

期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2020 年度	-	-	-	-
2019 年度	1.55	4.35	5.90	-
2018 年度	53.59	45,209.62	45,261.65	1.55

华菱财务公司对于归集存款金额在 10 万元以内，按照 0.35% 的年利率给付利息；对于归集存款金额超过 10 万元的，按照 1.15% 的年利率给付利息。报告期内，公司自华菱财务公司取得的利息收入情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
利息收入	-	0.01	6.20

截至 2019 年末，公司全部相关银行账户均已解除资金归集，公司与华菱财务公司之间不再发生资金归集业务。

为规范发行人资金归集事项，华菱控股承诺如下：

“1、截至 2019 年 12 月底，华菱集团已解除湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”）账户与华菱财务公司“资金池”总账户的关联性。

2、自解除之日起，华菱集团已不再对华菱线缆的资金实施集中管理，本公司承诺将来不再通过任何方式对华菱线缆的资金进行归集或管理。

3、本公司将严格遵守相关法律法规要求，严格规范本公司及华菱集团的行为，不干预华菱线缆资金管理活动。

4、如华菱线缆将来因历史上存在的上述资金归集行为而受到行政处罚的，本公司自愿予以承担。

若本公司如违反上述承诺造成华菱线缆或其投资者损失的，由本公司将承担赔偿责任。”

#### (5) 湘钢集团内部结算账户

为便于湘钢集团及所属各单位之间的内部资金结算及支付，湘钢集团建立了内部结算系统。报告期内，公司曾在湘钢集团内部结算系统中开立内部结算账户，公司与关联方之间的交易产生的应收款项，关联方在支付时先行转入公司的内部结算账户，公司对内部结算账户的结存款项可无条件自由支取，同时可获得不低于银行同期存款收益率的利息。各期末内部结算账户的结存款项均已结清解付给发行人，不存在余额。2018年4月，公司已注销该内部结算账户，不再使用内部结算系统进行结算。

报告期内，公司在湘钢集团内部结算账户结存款项金额变动情况如下：

单位：万元

期间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2020年度	-	-	-	-
2019年度	-	-	-	-
2018年度	-	329.19	329.19	-

报告期内，公司在湘钢集团内部结算账户结存款项取得的利息情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
利息收入	-	-	0.04

为规范发行人内部结算账户事项，湘钢集团承诺如下：

“1、截至2018年4月，华菱线缆已注销该内部结算账户，不再使用内部结算系统进行结算。

2、自内部结算账户注销之日起，本公司已不再对华菱线缆资金实施集中结算管理，本公司承诺将来不再通过任何方式对华菱线缆的资金进行归集或管理。

3、本公司将严格遵守相关法律法规要求，严格规范自己的行为，不干预华菱线缆资金管理活动。

4、如华菱线缆因历史上存在上述行为而受到处罚的，本公司自愿予以承担。

若本公司违反上述承诺造成华菱线缆或其投资者损失的，本公司将承担赔偿责任。”

## （6）其他交易

### 1) 涉及关联方的债权转移

报告期内，公司向下游煤矿等领域客户销售电缆。同时，公司关联方华菱湘钢、华菱涟钢等因为从事钢铁生产业务，向上述部分客户采购煤炭等产品。一般情况下，该等关联方的采购交易规模大于公司的销售交易规模，关联方应付债务大于公司的应收债权。为提高相关各方之间往来款项的资金结算效率，上述部分交易通过债权转移的方式进行结算，即经各方协商签订债权转移协议，将公司对下游煤矿等领域客户的应收债权转移为对该等关联方的应收债权，并由该等关联方根据其对相关企业的采购付款进度对公司进行支付。

报告期内，涉及关联方的债权转移累计金额如下：

单位：万元

关联方名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
华菱湘钢	5,556.62	4,288.10	2,295.23
华菱涟钢 <sup>[注]</sup>	5,537.35	5,260.00	4,241.69
湘钢集团	-	-	150.00
合计	<b>11,093.97</b>	<b>9,548.10</b>	<b>6,686.92</b>

注：其中，华菱涟钢 2018 年、2020 年分别接收关联方贵州水城矿业债务转移金额 181.69 万元、1,917.35 万元。

#### ① 债权转移交易的合理性分析

A、债权转移主要涉及煤炭领域客户，债权转移交易有较长的历史背景

报告期内，公司涉及债权转移交易的客户主要为煤炭领域客户，债权转移交易具有较长的历史背景。2011-2015 年期间，煤炭行业处于低迷时期，行业增速

放缓，大型国企相继实施“煤钢互保”，煤炭企业与钢铁企业积极开展业务合作。在此背景下，为提高各方的往来款项结算效率，煤炭企业及其下属企业与钢铁企业及其下属企业之间，经各方协商一致采用债权转移方式进行资金结算，并形成交易惯例延续至今。

#### B、华菱控股下属其他企业也存在开展债权转移交易的情形

除公司外，华菱控股下属其他企业报告期内也存在与相关煤炭行业客户开展债权转移交易的情形。例如，与公司同受华菱控股控制的湘钢金属，主营业务为预应力钢丝绳及钢绞线的生产及销售，其下游客户覆盖煤炭企业，因前述“煤钢互保”背景原因，湘钢金属报告期内亦通过债权转移交易的方式与煤炭客户进行资金结算。

#### C、煤矿领域客户与其他钢铁集团企业也存在开展债权转移交易的情形

公司客户中，部分煤矿领域客户也存在与其他钢铁集团企业或其下属企业通过债权转移交易的方式进行资金结算的情形，相关结算模式符合煤炭行业的交易惯例。

#### ②债权转移交易的财务核算

报告期内，公司债权转移涉及的应收账款账龄均为一年以内，其中主要为0-6个月账龄，相关应收账款的债务人均均为关联方的供应商。

公司上述债权转移的财务核算过程如下：

A、公司在取得经各方协商一致并签订的债权转移协议文件时，根据债权转移协议文件约定的债权转移金额，进行如下会计处理：

借：应收账款-关联方

贷：应收账款-债权转移客户

B、在相关关联方通过银行转账或票据对公司回款时，进行如下会计处理：

借：银行存款/应收票据

贷：应收账款-关联方

公司相关债权转移交易完成后，基本会在当月通过银行转账或银行承兑汇票回款，相关交易不形成关联方非经营性占用的情形。

根据各方签订的债权转移交易协议文件，在协议生效后，各方相应数额的债权债务关系随之消灭，公司对客户的应收账款抵消，转换成对关联方的应收账款。报告期内，公司债权转移后取得对关联方的应收账款及应收票据均已收回或兑付，公司不存在持续义务或遗留风险。

### ③债权转移交易的其他影响分析

报告期内，公司债权转移交易涉及的客户主要为经营煤炭相关业务的大型国企或上市公司，受益于国家煤炭行业淘汰落后产能政策的实施，2015年以来煤炭价格呈上升趋势，优质煤炭企业盈利能力明显增强，相关企业经营情况良好。

公司与相关主要客户的债权转移结算模式主要形成于2015年之前“煤钢互保”的背景，有一定的历史原因，是各方延续下来的交易惯例，不存在通过债权转移交易减少信用减值损失提取的情形。

## 2) 票据置换

报告期内，除上述债权转移情况外，也存在公司将收到的部分煤矿领域客户出具的商业承兑汇票，与关联方湘钢集团、华菱湘钢进行置换，置换为关联方出具的商业承兑汇票或银行承兑汇票的情况。票据置换完成后，关联方将置入的商业承兑汇票，根据其采购付款安排支付给该等出票的煤矿企业。截至2019年末，公司已经停止上述票据置换交易。

报告期内，票据置换累计金额如下：

单位：万元

关联方名称	2020年度	2019年度	2018年度
华菱湘钢	-	4,789.70	5,065.86
湘钢集团	-	1,159.00	-
合计	-	5,948.70	5,065.86

报告期内，公司上述票据置换涉及的商业承兑汇票期限主要为6-12个月，



相关商业承兑汇票的债务人均均为关联方的供应商。

报告期内，公司通过上述票据置换取得的对关联方的应收票据均已兑付。截至 2019 年末，公司已停止上述票据置换交易，公司不存在持续义务或遗留风险。

### 3) 票据兑付利息

报告期内，发行人将收到的部分由关联方湘钢集团、华菱湘钢出具商业承兑汇票，向关联方提前结算兑付，关联方据此向发行人收取相应的利息。截至 2018 年末，发行人已停止上述票据提前兑付交易。

报告期内，票据提前兑付支付利息情况如下：

单位：万元

关联方名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
华菱湘钢	-	-	68.08
湘钢集团	-	-	24.22
合计	-	-	92.31

### (7) 关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员薪酬分别为 454.03 万元、590.99 万元和 675.70 万元。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 资产收购与转让

报告期内，公司与关联方之间进行的资产收购与转让情况具体如下：

单位：万元

期间	关联方名称	交易内容	交易价格
2019 年度	华菱湘钢	购买设备	511.64
2018 年度	湘钢集团	收购房屋	1,775.07
	湘钢金属	收购房屋	2,121.48
	湘钢集团	转让资产	103.55
	湘钢金属	转让资产	58.35

湘钢集团、湘钢金属原分别租赁公司厂内部分房屋用于生产经营，后因生产经营需要，湘钢集团、湘钢金属对租赁的部分房屋进行拆除并改建。拆除改建前，相关房屋由公司出租给湘钢集团全资子公司紧固件公司及湘钢金属，并由紧固件公司和湘钢金属与公司签订租赁协议。公司出租给紧固件公司和湘钢金属的厂房为此前收购湘潭电缆厂的资产，大部分厂房建立于 1980 年左右，且建立时的主要用途为生产电线电缆，与紧固件公司和湘钢金属的实际生产经营需要存在一定的差异，由于厂房存续年份较久，单纯的修缮无法满足紧固件公司和湘钢金属的生产经营需求，因此，紧固件公司和湘钢金属将租赁的房屋进行拆除改建。

为明晰改建房产的权属关系，2018 年 9 月，经协商一致，公司按评估价分别向湘钢集团、湘钢金属购买该等改建房产。同时，湘钢集团、湘钢金属对拆除公司的房屋建筑物进行补偿。

上述房屋收购与转让的具体交易情况如下：

1) 交易的具体内容及相关资产的用途

①公司收购湘钢金属房屋情况

序号	房屋名称	面积 (m <sup>2</sup> )	数量	位置	原用途	现用途
1	中央变电所	415.50	1 处	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号	厂房	厂房
2	拉丝机主电室	256.09	1 处			
3	实验室	154.44	1 处			
4	水泵房	310.95	1 处			
5	空压站	307.73	1 处			
6	过跨车棚	439.94	1 处			
7	酸洗厂房	1,906.81	1 处			
8	拉丝机厂房	2,068.64	1 处			
9	绞线延长跨	3,361.85	1 处			
10	车间办公用房	519.69	1 间		车间办公用房	车间办公用房
11	工人休息室	557.41	1 处		厂区休息室	厂区休息室
12	水处理站控制室	82.33	1 处		厂房	厂房
13	水处理站加药间	141.90	1 处			

14	水处理脱泥间	67.02	1 处			
15	钢绞线变压器室	34.04	1 处			
合计		<b>10,624.34</b>	-	-	-	-

### ②公司收购湘钢集团房屋情况

序号	房屋名称	面积 (m <sup>2</sup> )	数量	位置	原用途	现用途
1	紧固件厂房	6,091.00	1 处	湖南省湘潭市高新区建设南路1号	厂房	厂房
2	材改车间	4,754.00	1 处			
3	综合站房	1,094.00	1 处			
4	天然气调压站房	114.00	1 处			
5	浴室	259.50	1 处		门卫室	门卫室
6	物流门卫室	40.56	1 处			
7	厂区办公用房	2,160.00	1 间			
合计		<b>14,513.06</b>				

### ③公司向湘钢金属、湘钢集团转让资产情况

湘钢金属、湘钢集团对拆除公司的原房屋建筑物进行补偿，公司做转让资产处理，拆除的房屋情况如下：

拆除人	拆除房屋类型	拆除房屋位置	数量	面积 (m <sup>2</sup> )
湘钢金属	厂房等	湖南省湘潭市高新区建设南路1号	12 处	3,560.68
湘钢集团	厂房等		28 处	6,318.64

### 2) 交易金额确定具体依据

#### ①公司收购湘钢金属房屋定价依据

2018年8月30日，中瑞世联出具了《湖南湘辉金属制品有限公司转让房屋及构筑物项目资产评估报告》（报告编号：“中瑞评报字[2018]第000657号”），对湘钢金属建于发行人土地上的房屋及构筑物在评估基准日的市场价值进行了评估，评估方法为重置成本法。截至评估基准日2018年6月30日，湘钢金属持有的房屋及构筑物账面净值为1,745.01万元，评估净值为2,224.49万元，评估净值增值额为479.48万元，评估增值率为27.48%。该评估报告已经华菱控股备案。

2018年9月30日，发行人与湘钢金属签订《房屋及构筑物收购合同》，约定以“中瑞评报字[2018]第000657号”资产评估报告确定的评估价格作为房屋收购价格，发行人收购湘钢金属房屋的价格为2,224.49万元（含税）。

#### ②公司收购湘钢集团房屋定价依据

2018年8月30日，中瑞世联出具了《湘潭钢铁集团有限公司转让房屋及构筑物项目资产评估报告》（报告编号：“中瑞评报字[2018]第000659号”），对湘钢集团建于发行人土地上的房屋及构筑物在评估基准日的市场价值进行了评估，评估方法为重置成本法。截至评估基准日2018年6月30日，湘钢集团持有的房屋及构筑物账面净值为1,027.01万元，评估净值为1,941.71万元，评估净值增值额914.7万元，评估增值率为89.06%。该评估报告已经华菱控股备案。

2018年9月30日，发行人与湘钢集团签订《房屋及构筑物收购合同》，约定以“中瑞评报字[2018]第000659号”评估报告确定的评估价格作为房屋收购价格，发行人收购湘钢集团房屋的价格为1,941.71万元（含税）。

#### ③公司向湘钢金属、湘钢集团转让资产定价依据

公司向湘钢金属、湘钢集团转让资产的价格即为两家企业拆除原房屋建筑物的相应补偿金额。发行人参考中瑞世联对发行人收购相关房屋时采用的评估方法和重置价格，计算出被拆除房屋的总价值为169.61万元。经交易各方协商一致，确定被拆除房屋补偿价格为170.00万元，并按照已拆除房屋面积分摊，以此确定湘钢金属补偿金额为61.27万元（含税），湘钢集团补偿金额为108.73万元（含税）。

#### ④履行的审议程序

2018年9月10日，发行人召开第三届董事会第八次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于向关联方购买房屋资产的议案》，同意按照中瑞世联出具的资产评估报告确定的评估价值作为房屋收购价格，以2,224.49万元收购湘钢金属房屋，以1,941.71万元收购湘钢集团房屋；同意按照170.00万元计算公司被拆除房屋资产损失的费用，湘钢金属按面积分摊费用61.27万元，湘钢集团按面积分摊费用108.73万元，并同意将该议案提交2018年第三次临时股东大会

表决。

2018年9月30日，发行人召开2018年第三次临时股东大会，在关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于向关联方购买房屋资产的议案》。

综上，发行人与湘钢金属、湘钢集团之间的房屋收购及资产转让关联交易定价公允且履行了相关决策程序，不存在损害发行人利益或者为发行人分摊成本、费用的情形。

## (2) 通过关联方周转银行贷款的情况

报告期内，公司业务增长较快，为满足企业经营活动中的资金需求，公司部分银行贷款采用了受托支付的方式。公司向贷款银行提供与关联方签订的采购合同，银行将借款资金划入公司资金账户后即根据受托支付约定划入上述关联方账户，上述关联方将收到的相应款项及时划至公司账户，并由公司向银行偿还贷款本息。

报告期内，通过关联方进行受托支付周转银行贷款的累计金额情况如下：

单位：万元

关联方名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
湘钢冶金炉料	-	3,000.00	19,650.00
湘钢金属	-	8,500.00	10,000.00
合计	-	<b>11,500.00</b>	<b>29,650.00</b>

2018-2019 年，公司通过受托支付周转银行贷款金额累计分别为 29,650.00 万元和 11,500.00 万元。截至 2019 年 9 月底，上述贷款已全部偿还完毕，其后，公司未再发生通过关联方周转银行贷款的情形。

公司上述贷款未用于国家禁止生产、经营的领域和用途。公司已按贷款合同约定的期限和利率偿还上述贷款并支付利息，不存在逾期或损害银行利益的情形。

根据上述贷款业务的相关银行出具的证明，公司与银行签订的相关贷款合同均已按约履行完毕，未发生逾期还款或其他违约情形。

根据中国人民银行湘潭市中心支行出具的复函，报告期内，未发现涉及公司

违反中国人民银行监管相关法律、法规、规章及规范性文件的情形，也未发生涉及公司的行政处罚。

根据湘潭银保监分局出具的证明，报告期内，该分局对辖区内银行机构进行监督管理过程中，未发生管辖银行机构因涉及公司流动资金贷款业务违规被该分局行政处罚的情形。

### 3、关联担保

报告期内，关联方为公司提供担保情况如下：

单位：万元

期间	担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
截至 2020 年末	湘钢集团	1,000.00	2020.6.9	2021.6.8
		3,000.00	2020.2.11	2021.2.11
		1,000.00	2020.6.11	2021.6.11
		1,000.00	2020.2.29	2021.1.31
		1,000.00	2020.2.29	2022.1.31
		3,000.00	2020.2.29	2023.1.31
		2,000.00	2020.8.10	2021.8.9
		5,000.00	2020.9.14	2021.9.9
小计		<b>17,000.00</b>		
截至 2019 年末	华菱控股	1,000.00	2019.4.16	2020.4.15
		2,000.00	2019.5.10	2020.5.9
		1,650.00	2019.5.22	2020.5.21
		2,000.00	2019.6.5	2020.6.4
	湘钢集团	3,500.00	2019.2.19	2020.2.18
		3,000.00	2019.3.12	2020.3.11
		600.00	2019.4.18	2020.4.17
		1,500.00	2019.10.9	2020.4.8
		2,000.00	2019.9.30	2020.9.29
		2,000.00	2019.10.23	2020.10.22
		5,000.00	2019.9.6	2020.9.2

期间	担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
		2,000.00	2019.11.8	2020.11.7
		2,000.00	2019.4.25	2020.1.15
		1,000.00	2019.5.17	2020.1.15
		2,000.00	2019.6.25	2020.1.24
小计		<b>31,250.00</b>		
截至 2018 年末	湘钢集团	950.00	2018.1.10	2019.1.9
	华菱集团		2018.1.10	2019.1.9
	湘钢集团	3,000.00	2018.3.5	2019.3.4
	华菱集团		2018.3.5	2019.3.4
	华菱控股	2,000.00	2018.5.9	2019.5.8
		3,000.00	2018.6.5	2019.6.4
		2,000.00	2018.6.13	2019.6.12
		3,650.00	2018.7.23	2019.7.22
		4,000.00	2018.9.14	2019.9.13
		800.00	2018.12.7	2019.12.6
	湘钢集团	5,000.00	2018.8.10	2019.8.9
		2,000.00	2018.8.15	2019.8.14
		2,000.00	2018.8.23	2019.8.22
		1,500.00	2018.12.12	2019.12.11
		3,500.00	2018.4.12	2019.4.11
		3,000.00	2018.4.19	2019.4.18
	小计		<b>36,400.00</b>	
合计		<b>84,650.00</b>		

报告期内，关联方为公司的部分银行借款提供担保，不涉及反担保情形。同时，湘钢集团为公司提供担保，收取相应的担保费，报告期内，公司向其支付担保费情况如下：

单位：万元

关联方名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
-------	---------	---------	---------

湘钢集团	24.90	40.42	60.35
------	-------	-------	-------

#### 4、关联方往来款项余额

报告期内各期末，公司与关联方的往来款项余额情况具体如下：

##### (1) 应收关联方款项

##### 1) 应收账款

单位：万元

关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
华菱涟钢	571.52	245.10	124.94
阳春新钢	0.92	66.74	94.60
涟钢冶金材料	-	12.66	19.25
京诚湘重	30.98	19.23	55.03
华菱节能环保	-	-	49.83
涟钢房地产	0.36	0.36	0.36
华菱连轧管	2.50	-	-
湘钢梅塞尔	34.20	2.45	-
宁乡湘钢梅塞尔	16.98	-	-
中冶长天国际	-	32.76	-
贵州水城矿业	18.07	-	-
冶金规划设计院	24.80	-	-
其他	6.72	1.98	2.07
<b>合计</b>	<b>707.05</b>	<b>381.27</b>	<b>346.09</b>

##### 2) 应收票据

单位：万元

关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
华菱涟钢	653.37	2,619.08	1,971.40
华菱湘钢	550.00	2,256.27	5,438.39
湘钢集团	-	427.00	-
涟钢冶金材料	-	50.00	-



关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
湘钢鑫通炉料	40.00	20.00	15.00
华菱节能环保	-	20.00	20.00
湘钢金属	16.47	20.00	-
京诚湘重	20.00	20.00	-
湘钢洪盛物流	-	-	29.13
阳春新钢	134.00	-	266.31
宁乡湘钢梅塞尔	-	3.00	-
湘钢梅塞尔	130.00	4.00	-
华菱连轧管	-	-	5.00
中冶长天国际	490.00	619.32	100.00
涟钢建设	110.00		
合计	<b>2,143.84</b>	<b>6,058.66</b>	<b>7,845.24</b>

### 3) 应收款项融资

单位：万元

关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
湘钢集团	-	319.00	-
华菱涟钢	10.00	160.00	-
华菱湘钢	-	120.00	-
湘钢金属	-	25.92	-
阳春新钢	50.00	-	-
合计	<b>60.00</b>	<b>624.92</b>	-

### 4) 其他应收款

单位：万元

关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
华菱节能环保	-	0.79	4.36
冶金规划设计院	5.00	-	-
合计	<b>5.00</b>	<b>0.79</b>	<b>4.36</b>

### (2) 应付关联方款项

单位：万元

关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
<b>应付账款</b>			
建钢工程监理	19.90	4.00	-
杭州高新橡塑	5.24	3.03	12.19
浩宇加油站	4.00	2.11	1.64
湘钢梅塞尔	1.78	-	-
<b>小计</b>	<b>30.92</b>	<b>9.14</b>	<b>13.83</b>
<b>预收账款</b>			
华菱湘钢	-	1,800.00	-
宁乡湘钢梅塞尔	-	49.04	-
华菱薄板	-	1.58	1.58
湘钢瑞兴	-	0.51	-
顺通散货	-	0.43	0.43
涟钢建设	-	0.08	0.01
湘钢瑞安	-	0.73	-
中冶长天国际	-	-	9.66
贵州水城矿业	-	1.57	1.57
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>1,853.93</b>	<b>13.26</b>
<b>合同负债</b>			
华菱湘钢	1,592.92	-	-
华菱薄板	1.40	-	-
湘钢瑞兴	0.45	-	-
中冶长天国际	19.33	-	-
<b>小计</b>	<b>1,614.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>长期应付款</b>			
湘钢金属	1,291.96	1,447.40	1,595.44
湘钢集团	1,220.52	1,314.21	1,434.07
<b>小计</b>	<b>2,512.48</b>	<b>2,761.60</b>	<b>3,029.51</b>
<b>其他应付款</b>			

关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
湘钢冶金炉料	4.89	13.00	10.30
华菱节能环保	0.63	-	-
小计	<b>5.52</b>	<b>13.00</b>	<b>10.30</b>
一年内到期的非流动负债			
湘钢金属	155.43	148.05	141.01
湘钢集团	93.69	119.86	114.33
小计	<b>249.12</b>	<b>267.91</b>	<b>255.34</b>
合计	<b>4,412.15</b>	<b>4,905.58</b>	<b>3,322.24</b>

报告期各期末，公司对湘钢金属、湘钢集团的长期应付款主要系向其购买房屋形成，具体情况详见本节“（二）报告期内关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“（1）资产收购与转让”。

### （3）关联方应收应付款项的形成原因

上述发行人对关联方的往来款项余额形成由日常交易或者债权转移、票据置换等形成。其中，参与发行人债权转移交易或票据置换的关联方，其应收账款余额均由日常交易形成；应收票据及应收款项融资余额，既包括日常关联交易形成的，也包括基于日常交易产生的由债权转移交易或票据置换形成的；应付款项余额均由日常交易形成。未参与债权转移交易或票据置换的关联方，其应收应付余额均由日常关联交易形成。

其中，发行人对参与债权转移或票据置换的关联方的应收款项余额的形成原因具体如下：

单位：万元

关联方名称	应收款项类型及形成原因	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		期末余额	占比	期末余额	占比	期末余额	占比
华菱湘钢	应收票据（债权转移）	550.00	100.00%	850.00	37.67%	830.39	15.27%
	应收票据（票据置换）	-	-	1,036.27	45.93%	3,813.00	70.11%
	应收票据（日常交易）	-	-	370.00	16.40%	795.00	14.62%
	<b>应收票据合计</b>	<b>550.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,256.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,438.39</b>	<b>100.00%</b>
	应收款项融资（债权转移）	-	-	-	-	-	-
	应收款项融资（票据置换）	-	-	120.00	100.00%	-	-
	<b>应收款项融资合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
华菱涟钢	应收账款（日常交易）	571.52	100.00%	245.10	100.00%	124.94	100.00%
	<b>应收账款合计</b>	<b>571.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>245.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>124.94</b>	<b>100.00%</b>
	应收票据（债权转移）	300.00	45.92%	2,100.00	80.18%	1,330.00	67.46%
	应收票据（日常交易）	353.37	54.08%	519.08	19.82%	641.40	32.54%
	<b>应收票据合计</b>	<b>653.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,619.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,971.40</b>	<b>100.00%</b>
	应收款项融资（债权转移）	-	-	140.00	87.50%	-	-
	应收款项融资（日常交易）	10.00	100.00%	20.00	12.50%	-	-
	<b>应收款项融资合计</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>160.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
湘钢集团	应收票据（票据置换）	-	-	427.00	100.00%	-	-

关联方名称	应收款项类型及形成原因	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		期末余额	占比	期末余额	占比	期末余额	占比
	应收票据（日常交易）	-	-	-	-	-	-
	<b>应收票据合计</b>	-	-	<b>427.00</b>	<b>100.00%</b>	-	-
	应收款项融资（票据置换）	-	-	319.00	100.00%	-	-
	<b>应收款项融资合计</b>	-	-	<b>319.00</b>	<b>100.00%</b>	-	-

## （五）报告期内关联交易履行公司章程规定程序的情况及独立董事意见

2021年2月10日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于确认公司2018年-2020年关联交易的议案》，对公司2018年、2019年以及2020年的关联交易进行了确认，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议，关联董事均回避了表决。2021年3月2日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2018年-2020年关联交易的议案》，关联股东均回避了表决。

公司独立董事对公司2018-2020年的关联交易情况发表了独立意见，意见如下：

“公司2018年1月1日至2020年12月31日期间所发生的所有经常性关联交易和偶发性关联交易事项，没有违反《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，关联交易价格公允，程序合法，对公司及全体股东合理、公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。”

## 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介

#### 1、董事

##### （1）董事构成

公司董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3名。公司董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。公司现任董事会成员如下表所示：

姓名	公司职务	本届任职期间
王树春	董事长	2019年9月-2022年9月
汤伟	董事	2019年9月-2022年9月
阳向宏	董事	2019年9月-2022年9月
罗广斌	董事	2019年9月-2022年9月
张军	董事	2019年9月-2022年9月

姓名	公司职务	本届任职期间
熊硕	董事	2019年9月-2022年9月
栾大龙	独立董事	2019年9月-2022年9月
游达明	独立董事	2019年9月-2022年9月
杨平波	独立董事	2019年9月-2022年9月

## (2) 董事简历

王树春，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，本科学历。1982年至1984年，任湘钢二中教师兼校团委书记；1984年至2015年，历任湘钢集团团委办公室干事、团委办公室副主任、组织宣传部部长、团委副书记、总经济师助理、企业管理处副处长、物资供应处党委书记、副处长、原燃料处处长，湘潭钢铁进出口有限公司总经理，采购部部长、进出口部部长、总经理助理、副总经理、工会主席、纪委书记、党委副书记；2015年至2020年，任湘钢集团党委书记；2020年至今任湘钢集团总经理。2016年3月至今，任公司董事长。

汤伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，硕士学历。1995年至2016年，历任华菱湘钢第二炼钢厂转炉车间副主任、调度室值班主任、品种开发科副科长、一连铸车间党支部副书记兼副主任、三连铸车间副主任兼党支部副书记、生产技术科科长、厂长助理、第二炼钢厂副厂长、炼钢厂副厂长、厂长、管理创新部部长、技术中心（钢铁研究院）主任、总经理助理、技术质量部部长、技术中心（总工室）主任、总经理助理；2016年8月至今，任湘钢集团副总经理。2017年5月至今，任公司董事。

阳向宏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，硕士学历，政工师。1991年至1996年历任衡阳钢管厂炼钢分厂技术员、电炉炉长、副段长，办公室副主任；1996年至2006年历任湖南衡阳钢管（集团）有限公司总经理办公室秘书、总经理办公室副主任、总经理办公室主任；2006年至2015年，历任华菱钢铁人力资源部经理、证券部经理、总经济师、董事会秘书；2013年至今历任华菱集团董事会秘书、副总经理。2019年9月至今，任公司董事。

罗广斌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，本科学历。1982年至1991年，历任任湖南南县第六中学教师、团委书记；1991年至1994年，

历任任湖南南县县委组织部干事、秘书；1994年至2000年，历任湖南人造板厂办公室副主任、主任；2000年至2005年，历任湖南长元人造板股份有限公司总经理助理、副总经理；2005年至2006年，任湖南国有资产经营管理有限责任公司总经理助理，兼湖南华悦大酒店董事长；2006年至2018年，历任兴湘集团董事会秘书、公有资产管理部负责人、综合管理部部长、总经理助理、总经济师；2018年至今，任兴湘集团总经济师兼工会主席。2016年3月至今，任公司董事。

张军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，硕士学历。1994年至2001年就职于湖南省水利厅；2001年至2005年，任北京恒泰投资有限公司董事长；2006年至今，任湖南省浏江投资有限公司等多家公司董事长等职务；2017年至今，任共青城汇海投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2019年9月至今，任公司董事。

熊硕，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，本科学历。1989年至2003年，历任湘钢集团财务科会计、副科长、科长；2003年至2018年，历任公司总经理助理、副总经理，财务总监。2018年7月至今，任公司总经理；2019年9月至今，任公司董事。

栾大龙，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，博士学历。1986年至1988年，任湖南株洲331厂军事代表室军事代表；1988年至2002年，任海军驻洛阳航空军事代表室军事代表；2002年至今，任军事科学院研究员。2019年9月至今，任公司独立董事。

游达明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，博士学历。1984年至1987年，任武汉理工大学教师；1990年至2001年，历任中南工业大学讲师、副教授，中南大学副教授；曾任广东韶钢松山股份有限公司独立董事，广州恒运集团股份有限公司独立董事；2001年至今，任中南大学商学院教授。2019年9月至今，任公司独立董事。

杨平波，中国国籍，无境外永久居留权，女，1966年出生，硕士学历。1993年至2006年，历任湖南商学院讲师、副教授；现任湖南工商大学教授。2019年9月至今，任公司独立董事。



公司董事现有兼职情况请参见本节之“五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况”。

## 2、监事

### (1) 监事构成

公司现任监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，具体组成人员基本情况如下：

姓名	公司职务	本届任职期间
刘伯龙	监事会主席	2019 年 9 月-2022 年 9 月
龙涛	监事	2019 年 9 月-2022 年 9 月
谢刚	监事	2019 年 9 月-2022 年 9 月

### (2) 监事会成员简历

刘伯龙，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，硕士学历。1986 年至 2007 年，任华菱涟钢三炼钢厂财务科会计、财务处专用基金科会计、力达公司财务部会计、股份业务部业务科副科长、财务部成本科科长、财务部副部长、部长、总经理助理，湖南华菱涟钢薄板有限公司财务总监；2011 年至 2013 年，历任涟钢集团总会计师、纪委书记、副总经理、财务总监；2013 年至今，任湘钢集团副总经理、总会计师、财务总监。2014 年至今，任公司监事主席。

龙涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年出生，本科学历。1995 年至 1999 年，任湖南鼎立房地产开发有限公司办公室主任；1999 年至 2004 年，任湘潭高新技术产业开发区后勤服务中心办公室工作人员；2004 年至 2008 年，任湖南铠通置业有限公司办公室主任；2008 年至 2009 年，任中山市联跃通风设备有限公司销售经理；2009 年至 2012 年，从事医药及保健品经营；2012 年至 2019 年，历任湘潭市城市建设投资经营有限责任公司资源开发组部长助理，湘潭市城乡资产经营管理有限公司工程部副部长、部长，湘潭城乡历史文化投资发展有限公司前期部部长，湘潭农业产业发展投资有限公司副总经理；2019 年至今，任湘潭经建投副总经理。2019 年 9 月至今，任公司监事。

谢刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年出生，大专学历。1985 年起，曾任湘潭电缆厂二分厂工艺员、技术科科长；2004 年至今，就职于公司，历任架空导线分厂技术主办、厂长，现任技术质量部部长、副总工程师。2019

年9月至今，任公司职工监事。

公司监事现有兼职情况请参见本节之“五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况”。

### 3、高级管理人员

#### (1) 高级管理人员构成

公司现任高级管理人员基本情况如下：

姓名	公司高管职务	任职开始时间
熊硕	总经理	2018年7月
陈柏元	副总经理	2018年7月
张文钢	副总经理	2003年5月
李国栋	副总经理	2005年10月
熊鹰	副总经理、财务总监	2018年9月
胡湘华	副总经理	2019年3月
李牡丹	副总经理、董事会秘书	2021年1月、2019年9月

#### (2) 高级管理人员简历

熊硕先生简历请参见本节“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介”之“1、董事”部分。

陈柏元，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科学历，工程师。1992年至2018年，任职于湘钢集团，历任市场部科员、副科长、部长助理、副部长、部长，采购部部长。2018年7月至今，任公司副总经理、党委书记。

张文钢，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年出生，本科学历。1990年至2004年，就职于华菱湘钢，任高速线材厂车间主任。2003年5月至今，任公司副总经理。

李国栋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年出生，大专学历。1987年至2003年，就职于湘钢集团，历任二高线厂机动科检修主管、自动化部办公室主任助理、副主任。2003年至2005年，任公司综合部部长、工会主席。2005

年 10 月至今，任公司副总经理，现兼任公司工会主席。

熊鹰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年出生，硕士学历。2009 年至 2017 年，任湘钢集团财务部科长；2017 年，历任瑞通球团财务负责人，湖南瑞和冶金石灰有限公司财务负责人，京诚湘重副总经理、财务总监。2018 年 9 月至今，任公司副总经理、财务总监。

胡湘华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，本科学历，工程师。2004 年至今，就职于公司，历任设备主办、生产部主管、塑缆分厂厂长、橡缆分厂厂长、销售部部长、总经理助理。2019 年 3 月至今，任公司副总经理兼销售部部长。

李牡丹，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983 年出生，硕士学历。2007 年至 2019 年，历任湘钢集团产业部主办、企划部主管。2019 年 9 月至 2021 年 1 月，任公司董事会秘书、总经理助理。2021 年 1 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

#### 4、核心技术人员

##### (1) 核心技术人员构成

截至招股说明书签署日，公司共有核心技术人员 7 名，其主要业务领域及相关成果如下：

姓名	主要业务领域	主要成果及所获奖励
张公卓	电气电缆	中国电器工业协会电线电缆分会专家委员会委员，中南大学兼职企业导师，湖南省电线电缆协会专家委员会主任。曾主要参与研发的“矿山装备用新型多功能耐扭曲拖曳电缆关键技术及应用”获湖南省科技进步奖三等奖，“水下承力探测电缆”获湖南省国防科技进步三等奖，“特高压输电线路用大截面架空导线关键技术开发及应用”获湘潭市科技进步一等奖，“水下承力探测电缆”获湘潭市科技进步奖三等奖，荣获“湘潭市科技领军人物”称号。曾主持及参与国家、省级、市级科技项目 20 余项，参与国家标准及国家军用、行业标准编制 16 项，编制企业标准 20 余项；获实用新型专利 28 项，发明专利 5 项，发表科技文章 4 篇。
何杰	电气电缆	曾主要参与研发的“35KV 及以下轨道交通用无卤低烟阻燃（耐火）电缆”、“特高压输电线路用大截面架空导线”获湖南省科技厅成果奖，“矿山装备用新型多功能拖曳电缆关键技术及应用”获湘钢科技进步二等奖，“矿山装备用新型多功能拖曳电缆”名列湖南省百项重点新产品推广目录。获国家专利 7 项。

姓名	主要业务领域	主要成果及所获奖励
张文钢	电气电缆	曾主要参与研发的“电动盘圆集捆机”项目获湖南省科学技术进步三等奖、湘钢科技进步二等奖，“矿山装备用新型多功能拖曳电缆关键技术及应用”获湘钢科技进步二等奖，“航空航天轻型导线项目”获湖南省国防科技进步三等奖，“矿山装备用新型多功能耐扭曲拖曳电缆关键技术及应用”获湖南省科学技术进步三等奖。曾发表第一作者论文《橡皮电缆硫化管道的腐蚀研究及材质的选择》1篇，并获湘潭市自然科学优秀学术论文三等奖，获得国家专利26项。
李华斌	电气电缆	曾参与国家标准制定1项（GB/T 33596-2017《船舶电气装置 船用和海上设施用电力、控制、仪表和通信电缆绝缘和护套材料》），发表论文3篇（水下承力探测电缆的研制、地质测量定标探测电缆的研制、橡皮电缆硫化管道的腐蚀研究及硫化管道材质的选择），获国家专利47项，主要参与研发的“矿山装备用新型多功能耐扭曲拖曳电缆关键技术及应用”获湖南省科技进步奖三等奖，“水下承力探测电缆”获湖南省国防科技进步三等奖，“特高压输电线路用大截面架空导线关键技术开发及应用”获湘潭市科技进步一等奖，“水下承力探测电缆”获湘潭市科技进步奖三等奖。
唐建业	电气电缆	曾荣获中国技能大赛全国第三届电线电缆制造工（挤塑工）职业技能竞赛执裁荣誉奖，主要参与研发的“矿山装备用新型多功能耐扭曲拖曳电缆关键技术及应用”项目荣获湘钢科技进步奖、“特高压输电线路用大截面架空导线关键技术开发及应用”项目荣获湘潭市科技进步一等奖，获专利11项。
王振金	电气电缆	曾主要参与研发的“矿山装备用新型多功能耐扭曲拖曳电缆关键技术及应用”获得了2018年湖南省科学技术进步奖三等奖，获湘钢科技进步奖二等奖。获专利27项，其中发明专利2项。
马辽林	电气电缆	曾主持的“矿山装备用新型多功能耐扭曲拖曳电缆关键技术及应用”项目获2018年湖南省科学技术进步奖三等奖；主要参与研发的“风力发电电缆用关键技术开发及应用项目”获2009年湘潭市科技进步二等奖。获国家专利17项。

## （2）核心技术人员简历

公司核心技术人员的简历如下：

张公卓，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年生，本科学历，高级工程师。1976年至1996年历任湘潭电缆厂质量检验处副处长、处长；1996年至2000年，历任湖南电线电缆集团公司技术质量部副部长、部长；2000年至2004年，任湘潭电缆技术质量部部长；2004年至2019年，历任公司技术质量部部长，总经理助理，总工程师。2019年至2021年1月，任公司首席专家。2021年1月至今，任技术委员会首席专家。

何杰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年出生，本科学历，工程师。1987年至2021年1月，历任湘钢集团计量所技术员、计量科科长、物量

车间主任、自动化部部长助理、自动化部物量车间主任、公司副总经理。2021年1月至今任公司首席专家。

张文钢先生简历请参见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介”之“3、高级管理人员”部分。

李华斌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，硕士学历，高级工程师。2010年9月至今，历任公司橡缆分厂主办、厂长助理兼生产主办，新产品研发中心主管助理，市场部主管助理，销售部技术主管，销售部技术主管兼新产品研发中心主任助理，现任技术质量部副部长、高级工程师。

唐建业，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年出生，专科学历，高级工程师。1986年至2004年，历任湘潭电缆厂、湖南电线电缆集团公司、湘潭电缆技术质量部计量室主任；2004年至今，曾任公司技术质量部主办，部长助理，现任技术质量部副部长、高级工程师。

王振金，中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年出生，本科学历，工程师。2008年加入公司，历任公司橡缆分厂技术员，厂长助理，市场服务部主管助理，销售部技术主管；现任公司生产安全环保部部长。

马辽林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年出生，本科学历，中级工程师。2006年加入公司，历任公司橡缆分厂技术主办；2019年至今，任公司技术质量部主任工程师。

## （二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬

公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员2020年从公司领取薪酬的情况如下：

姓名	公司职务	2020年从公司领取薪酬（万元）	是否关联单位领取薪酬
王树春	董事长	-	是
汤伟	董事	-	是
阳向宏	董事	-	是
罗广斌	董事	-	是
张军	董事	-	是

姓名	公司职务	2020年从公司领取薪酬（万元）	是否关联单位领取薪酬
熊硕	董事、总经理	110.51	否
栾大龙	独立董事	5.00	否
游达明	独立董事	5.00	否
杨平波	独立董事	5.00	否
刘伯龙	监事会主席	-	是
龙涛	监事	-	是
谢刚	监事、技术质量部部长、副总工程师	34.07	否
陈柏元	副总经理、党委书记	95.51	否
张文钢	副总经理	72.41	否
李国栋	副总经理、工会主席	72.41	否
熊鹰	副总经理、财务总监	71.04	否
胡湘华	副总经理	72.41	否
李牡丹	副总经理、董事会秘书	59.93	否
何杰	首席专家	72.41	否
张公卓	技术委员会首席专家	66.30	否
李华斌	技术质量部副部长、高级工程师	26.56	否
唐建业	技术质量部副部长、高级工程师	23.68	否
王振金	生产安全环保部部长	31.26	否
马辽林	技术质量部主任工程师	21.42	否

### （三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况

截至2020年12月31日，公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在公司股东单位、股东控制企业、其他企业任职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关联关系
王树春	董事长	湘钢集团	总经理	公司间接控股股东
		湘钢资产	监事	公司控股股东
		湘钢瑞兴	董事长	同受华菱控股控制
		华菱湘钢	总经理	

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关联关系
		阳春新钢	监事会主席	公司董事长担任董事的企业
		韩国湘钢贸易株式会社	监事	
		湘钢梅塞尔	董事	
		衡阳湘钢梅塞尔	董事	
		长沙湘钢梅塞尔气体产品有限公司	董事	
		浏阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司	董事	
		宁乡湘钢梅塞尔	董事	
汤伟	董事	湘钢集团	副总经理	公司间接控股股东
		京诚湘重	董事	公司董事担任董事的企业
		湘钢瑞泰	董事	
		华菱湘钢	副总经理	
		湘钢冶金炉料	执行董事	
		湖南瑞和冶金石灰有限公司	执行董事	
		瑞通球团	监事	
		华菱湘钢（新加坡）股份有限公司	董事	
		湘钢金属	董事	
		湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司	执行董事	
		湖南瑞嘉金属资源综合利用有限公司	执行董事	
阳向宏	董事	华菱控股	董事、副总经理、财务负责人	公司最终控股股东
		华菱集团	副总经理、董事会秘书	公司 5%以上股东
		湖南华菱钢铁股份有限公司	董事	同受华菱控股控制
罗广斌	董事	兴湘集团	总经济师、工会主席	公司 5%以上股东
张军	董事	长沙市鸿博置业有限公司	监事	公司董事担任监事的企业
		湖南江河水利投资有限公司	监事	
		湖南金悦嘉建材贸易有限公司	监事	
		韶山金景丰果蔬种植专业合作社	法定代表人	公司董事担任法定代表人的企业

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关联关系
		湖南时代阳光科技发展有限公司	董事长	公司董事担任董事长的企业
		湖南时代阳光现代农业科技有限公司	董事长	
		湖南省浏江投资有限公司	董事长	
		湖南时代金阳农产品物流园建设开发有限公司	董事长	
		湖南时代金阳农产品开发有限公司	董事长	
		湖南金阳城农产品物流园建设开发有限公司	董事长	
		湖南金阳城水果市场运营管理有限公司	董事长	
		韶山金景丰农业发展有限公司	董事长	
		湖南军洁科技发展有限公司	董事长	
		宁乡市金阳现代农业科技有限公司	董事长	
		共青城汇海投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	
熊硕	董事、总经理	凤翼众赢	执行事务合伙人	公司5%以上股东、员工持股平台
栾大龙	独立董事	军事科学院	研究员	无
		东华软件股份公司	独立董事	公司董事担任董事的企业
		航天科技控股集团股份有限公司	独立董事	
		苏州瑞可达连接系统有限公司	独立董事	
		北京京城机电股份有限公司	独立董事	
游达明	独立董事	中南大学商学院	教授	无
		湖南金天铝业高科技股份有限公司	独立董事	公司董事担任董事的企业
杨平波	独立董事	湖南工商大学	教授	无
		雪天盐业集团股份有限公司	独立董事	公司董事担任董事的企业
		中复神鹰碳纤维股份有限公司	独立董事	
		西施生态科技股份有限公司	独立董事	
刘伯龙	监事会主席	湘钢集团	副总经理、总会计师	间接控股股东
		湘钢资产	执行董事、总经理	公司控股股东



姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关联关系
		华菱湘钢（新加坡）股份有限公司	董事	同受华菱控股控制
		华菱湘钢	副总经理	
		阳春新钢	董事	
		湘钢瑞兴	董事	
		华菱财务公司	董事	
		湘钢金属	监事	
		湘钢冶金炉料	监事	
		湘钢梅塞尔	董事	
		湘潭天元美居乐置业有限公司	董事	
		衡阳湘钢梅塞尔	董事	
		浏阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司	董事	
		长沙湘钢梅塞尔气体产品有限公司	董事	
		湘钢鑫通炉料	董事	
		湖南华菱保险经纪有限公司	董事	
		湘潭市梦泽山庄有限公司	董事	
		宁乡湘钢梅塞尔	董事	
		胜利湘钢钢管	监事会主席	公司监事会主席担任监事会主席的企业
		湘钢洪盛物流	监事会主席	
		湘潭钢铁集团国际贸易有限公司	监事	公司监事会主席担任监事的企业
		华菱湘钢国贸	监事	
湖南湘钢彰明资源贸易有限公司	监事			
龙涛	监事	湘潭经建投	副总经理	公司监事担任高管的企业
		湘潭梅林生态农业科技有限公司	董事	公司监事担任董事的企业
		湘潭盘龙荷鹃建设开发有限公司	董事	
张公卓	技术委员会首席专家	中国质量认证中心湖南分公司	审核员	无

除上述情况外，公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在

其他兼职情况。

## 十、简要财务会计信息及管理层的讨论与分析

### (一) 报告期财务会计信息

#### 1、资产负债表

单位：元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	397,499,900.16	366,387,778.00	165,353,393.32
衍生金融资产	8,272,875.00	3,521,950.00	-
应收票据	222,092,727.83	179,173,953.18	268,970,011.51
应收账款	455,771,402.57	367,543,864.83	259,801,573.74
应收款项融资	21,956,789.59	21,789,527.82	-
预付款项	2,013,495.99	1,678,648.77	3,325,576.84
其他应收款	20,179,524.40	20,598,570.53	19,564,527.32
存货	231,048,628.68	291,508,554.69	201,919,974.57
其他流动资产	5,722,279.29	814,598.33	382,180.81
<b>流动资产合计</b>	<b>1,364,557,623.51</b>	<b>1,253,017,446.15</b>	<b>919,317,238.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
投资性房地产	48,320,216.34	49,054,730.86	52,434,696.42
固定资产	140,084,723.87	112,338,850.83	112,501,553.31
在建工程	12,501,315.97	10,893,742.47	1,433,109.19
无形资产	42,877,732.88	44,164,418.29	45,456,089.41
递延所得税资产	16,837,277.74	12,984,767.17	11,695,254.85
其他非流动资产	674,405.00	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>261,295,671.80</b>	<b>229,436,509.62</b>	<b>223,520,703.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,625,853,295.31</b>	<b>1,482,453,955.77</b>	<b>1,142,837,941.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	310,739,541.10	344,778,269.55	421,790,000.00

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
衍生金融负债	-	-	2,159,350.00
应付票据	52,000,000.00	-	-
应付账款	96,062,783.42	123,653,861.20	74,339,156.66
预收款项	0.00	40,527,882.50	22,523,237.76
合同负债	25,808,955.52	-	-
应付职工薪酬	1,928,270.00	1,802,555.00	1,555,360.00
应交税费	24,544,133.32	6,265,584.27	8,256,026.55
其他应付款	91,405,795.31	85,387,399.50	74,761,547.18
一年内到期的非流动负债	12,503,280.40	2,679,085.79	2,553,427.79
其他流动负债	70,867,942.36	73,397,119.59	23,803,076.53
<b>流动负债合计</b>	<b>685,860,701.43</b>	<b>678,491,757.40</b>	<b>631,741,182.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	40,048,333.33	-	-
长期应付款	25,124,820.82	27,616,017.90	30,295,103.68
递延收益	-	-	4,400,000.00
递延所得税负债	1,240,931.25	528,292.50	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>66,414,085.40</b>	<b>28,144,310.40</b>	<b>34,695,103.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>752,274,786.83</b>	<b>706,636,067.80</b>	<b>666,436,286.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,818,000.00	400,818,000.00	304,008,000.00
资本公积	121,980,600.00	121,980,600.00	-
其他综合收益	7,000,833.75	2,868,877.50	-1,835,447.50
盈余公积	54,238,577.47	44,875,711.04	37,283,580.26
未分配利润	289,540,497.26	205,274,699.43	136,945,522.38
<b>所有者权益合计</b>	<b>873,578,508.48</b>	<b>775,817,887.97</b>	<b>476,401,655.14</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,625,853,295.31</b>	<b>1,482,453,955.77</b>	<b>1,142,837,941.29</b>

## 2、利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	<b>1,698,393,308.10</b>	<b>1,503,110,229.82</b>	<b>1,212,701,331.71</b>
营业成本	1,336,875,132.09	1,210,958,393.43	987,965,633.39
税金及附加	12,885,556.36	10,301,970.94	10,627,134.26
销售费用	129,634,913.48	94,506,231.44	72,317,580.24
管理费用	30,994,022.66	28,418,121.35	25,616,394.17
研发费用	52,167,654.18	46,583,283.40	37,783,358.46
财务费用	17,665,148.88	22,409,146.16	25,718,679.55
其他收益	3,444,175.61	4,571,000.00	4,091,432.00
投资收益	1,650,948.06	-195,100.00	-
公允价值变动收益	-110,200.00	146,800.00	-
信用减值损失	-14,795,272.84	-6,408,229.35	-
资产减值损失	-3,281,503.17	-852,479.41	6,166,247.13
资产处置收益	302,214.13	-	-
二、营业利润	<b>105,381,242.24</b>	<b>87,195,074.34</b>	<b>62,930,230.77</b>
加：营业外收入	4,624,979.15	1,532,101.83	662,293.68
减：营业外支出	169,813.01	105,022.20	413,817.31
三、利润总额	<b>109,836,408.38</b>	<b>88,622,153.97</b>	<b>63,178,707.14</b>
减：所得税费用	16,207,744.12	12,700,846.14	9,280,384.64
四、净利润	<b>93,628,664.26</b>	<b>75,921,307.83</b>	<b>53,898,322.50</b>
五、其他综合收益的税后净额	<b>4,131,956.25</b>	<b>4,704,325.00</b>	<b>-2,169,837.50</b>
六、综合收益总额	<b>97,760,620.51</b>	<b>80,625,632.83</b>	<b>51,728,485.00</b>

## 3、现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,535,799,644.68	1,460,738,108.83	1,163,861,588.70

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
收到其他与经营活动有关的现金	9,617,568.29	3,718,641.87	9,967,407.41
经营活动现金流入小计	1,545,417,212.97	1,464,456,750.70	1,173,828,996.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,500,508.48	1,181,285,914.33	931,802,099.72
支付给职工以及为职工支付的现金	88,809,328.57	67,379,494.23	66,151,089.02
支付的各项税费	61,515,200.37	51,890,613.20	49,730,707.95
支付其他与经营活动有关的现金	104,083,486.14	104,661,056.01	70,363,102.49
经营活动现金流出小计	1,433,908,523.56	1,405,217,077.77	1,118,046,999.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>111,508,689.41</b>	<b>59,239,672.93</b>	<b>55,781,996.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,784,327.00	-	-
投资活动现金流入小计	2,784,327.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,118,258.92	13,790,645.76	5,640,206.03
投资活动现金流出小计	26,118,258.92	13,790,645.76	5,640,206.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,333,931.92</b>	<b>-13,790,645.76</b>	<b>-5,640,206.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	218,790,600.00	-
取得借款收到的现金	398,000,000.00	517,500,000.00	469,000,000.00
筹资活动现金流入小计	398,000,000.00	736,290,600.00	469,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,500,000.00	569,000,000.00	471,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,079,935.55	18,578,375.24	29,006,108.90
支付其他与筹资活动有关的现金	5,468,183.50	428,448.30	1,157,740.35
筹资活动现金流出小计	456,048,119.05	588,006,823.54	501,163,849.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-58,048,119.05</b>	<b>148,283,776.46</b>	<b>-32,163,849.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>30,126,638.44</b>	<b>193,732,803.63</b>	<b>17,977,941.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额	347,411,206.57	153,678,402.94	135,700,461.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>377,537,845.01</b>	<b>347,411,206.57</b>	<b>153,678,402.94</b>

## （二）最近三年的非经常性损益明细情况

按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益 [2008]》（证监会公告[2008]43 号）的要求，天健会计师对公司报告期内的非经常性损益明细表进行了核验，并出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审[2021]2-20 号）。本公司非经常性损益情况明细如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	255.44	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	489.59	468.36	429.14
债务重组损益	150.31	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3.77	-4.83	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70.91	131.45	4.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4.22	-	-
<b>小计</b>	<b>974.23</b>	<b>594.98</b>	<b>433.99</b>
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	146.13	89.25	65.10
<b>合计</b>	<b>828.10</b>	<b>505.73</b>	<b>368.89</b>

## （三）最近三年主要财务指标

### 1、基本财务指标

财务指标	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.99	1.85	1.46
速动比率（倍）	1.65	1.42	1.14
资产负债率	46.27%	47.67%	58.31%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.0000%	0.0005%	0.0025%

财务指标	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率	4.13	4.79	4.75
存货周转率	5.12	4.91	5.22
息税折旧摊销前利润（万元）	14,482.27	12,856.38	10,608.97
利息保障倍数（倍）	7.62	5.31	3.56
每股经营活动产生的现金净流量（元）	0.2782	0.1720	0.1835
每股净现金流量（元）	0.0752	0.5626	0.0591

注：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=速动资产/流动负债，速动资产=流动资产-存货；

资产负债率=负债合计/负债和所有者权益合计；

无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=（无形资产-土地使用权）/所有者权益；

应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值；

存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值；

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+无形资产摊销，利息支出=利息费用-利息收入+资本化利息；

利息保障倍数=（利润总额+利息费用-利息收入）/利息支出；

每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量/期初期末加权普通股股份数；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期初期末加权普通股股份数。

## 2、净资产收益率及每股收益

根据证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（公告[2010]2号）的规定，本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	2020 年度	11.35%	0.23	0.23
	2019 年度	12.49%	0.22	0.22
	2018 年度	11.87%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2020 年度	10.35%	0.21	0.21
	2019 年度	11.66%	0.21	0.21
	2018 年度	11.06%	0.17	0.17

## （四）管理层讨论与分析

### 1、资产及负债主要构成情况

报告期各期末，发行人资产、负债主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	136,455.76	83.93%	125,301.74	84.52%	91,931.72	80.44%
非流动资产	26,129.57	16.07%	22,943.65	15.48%	22,352.07	19.56%
<b>资产总计</b>	<b>162,585.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>148,245.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>114,283.79</b>	<b>100.00%</b>
流动负债	68,586.07	91.17%	67,849.18	96.02%	63,174.12	94.79%
非流动负债	6,641.41	8.83%	2,814.43	3.98%	3,469.51	5.21%
<b>负债总额</b>	<b>75,227.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>70,663.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>66,643.63</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，随着经营规模的扩大，公司资产、负债总体呈增长态势，结构基本保持稳定。资产方面，流动资产是资产的主要构成，报告期各期末，公司流动资产占总资产比例的平均值为 82.96%；负债方面，流动负债是负债的主要构成，报告期各期末，公司流动负债占总负债比例的平均值为 93.99%。报告期内，公司以流动资产和流动负债为主的资产负债结构符合电线电缆行业企业的一般特征。

### 2、偿债能力分析

#### （1）发行人偿债能力指标

报告期内，发行人的主要偿债能力指标如下：

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产负债率	46.27%	47.67%	58.31%
流动比率（倍）	1.99	1.85	1.46
速动比率（倍）	1.65	1.42	1.14
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	14,482.27	12,856.38	10,608.97
利息保障倍数（倍）	7.62	5.31	3.56



报告期各期末,发行人资产负债率分别为 58.31%、47.67%和 47.27%,2019 年末公司资产负债率下降较快,一方面系发行人经营利润流入,另一方面系发行人 2019 年内完成增资扩股,资产负债结构改善。

报告期内,发行人流动比率、速动比率稳定上升,息税折旧摊销前利润规模及利息保障倍数整体呈现增长趋势,财务结构稳健且不断改善,偿债能力整体表现稳中向好,财务状况处于良好发展趋势。

## (2) 与同行业可比公司的分析比较

### 1) 资产负债率

公司简称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
尚纬股份	51.61%	47.61%	36.98%
金杯电工	46.02%	43.32%	38.70%
远程股份	63.90%	61.02%	61.93%
金龙羽	27.04%	23.21%	30.54%
汉缆股份	24.72%	20.53%	29.23%
通光线缆	44.99%	54.95%	54.96%
平均值	43.05%	41.77%	42.06%
发行人	46.27%	47.67%	58.31%

报告期内,发行人资产负债率高于同行业可比公司平均水平,主要系同行业可比上市公司通过资本市场进行股权融资方法较多,公司股权融资渠道相对受限。2019 年完成增资扩股后,公司资产负债率有所下降。本次公开发行股票完成后,公司有望进一步优化资本结构,拓宽融资渠道。

### 2) 短期偿债能力

公司简称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率
尚纬股份	1.54	1.38	1.67	1.49	1.95	1.71
金杯电工	1.95	1.45	1.68	1.18	2.08	1.44
远程股份	4.64	3.61	5.21	3.99	1.55	1.28
金龙羽	3.15	2.28	3.64	2.62	2.81	1.88

公司简称	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率
汉缆股份	3.86	3.01	4.25	3.16	2.94	2.41
通光线缆	1.73	1.51	1.65	1.44	1.35	1.17
平均值	<b>2.81</b>	<b>2.21</b>	<b>3.02</b>	<b>2.31</b>	<b>2.11</b>	<b>1.65</b>
发行人	<b>1.99</b>	<b>1.65</b>	<b>1.85</b>	<b>1.42</b>	<b>1.46</b>	<b>1.14</b>

报告期内，受限于融资渠道和资金成本，发行人流动比率和速动比率低于同行业可比公司平均水平。随着经营规模扩大，融资渠道拓宽，报告期内公司短期偿债能力有所改善。本次公开发行股票完成后，公司短期偿债能力将会进一步提升。

### 3、资产周转能力分析

#### (1) 资产周转能力指标

报告期内，公司主要资产周转能力指标情况如下：

财务指标	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率	4.13	4.79	4.75
存货周转率	5.12	4.91	5.22

#### (2) 与同行业可比公司的分析比较

##### (1) 应收账款周转率

公司应收账款周转率的分析请参见招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“（二）资产结构分析”之“1、流动资产构成及变化分析”之“（4）应收账款”。

##### (2) 存货周转率

公司存货周转率的分析请参见招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“（二）资产结构分析”之“1、流动资产构成及变化分析”之“（7）存货”。

### 4、主营业务收入分析

#### (1) 营业收入构成

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	167,590.43	98.68%	148,213.58	98.60%	119,521.68	98.56%
其他业务收入	2,248.90	1.32%	2,097.44	1.40%	1,748.45	1.44%
合计	<b>169,839.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>150,311.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>121,270.13</b>	<b>100.00%</b>
增长率	<b>12.99%</b>		<b>23.95%</b>		<b>31.82%</b>	

公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占比稳定，占同期营业总收入的比例分别为 98.56%、98.60%、98.68%；公司的其他业务收入主要为材料及废旧物资销售、房租收入等。

报告期内，公司业务规模持续增长，年均复合增长率达 18.34%。2017 年以来国家对电线电缆行业监管力度加强，众多竞争力弱、品牌知名度低的中小型电线电缆企业陆续退出行业市场，为质量优良、技术过硬的优质电线电缆企业创造了良好的竞争环境，电线电缆市场集中度逐步提升，公司抓住市场机遇，加强了客户开发与市场开拓，销售规模逐年扩大。

## （2）主营业务收入构成

### 1) 按产品结构分类

本公司主营业务收入包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线和其他产品，具体构成如下：

单位：万元

类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
特种电缆	89,716.96	53.53%	78,701.87	53.10%	60,637.18	50.73%
电力电缆	48,093.24	28.70%	44,357.08	29.93%	38,124.52	31.90%
电气装备用电缆	27,787.39	16.58%	22,175.20	14.96%	19,092.23	15.97%
裸导线	1,688.08	1.01%	2,457.94	1.66%	1,430.95	1.20%
其他	304.77	0.18%	521.49	0.35%	236.80	0.20%
合计	<b>167,590.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>148,213.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>119,521.68</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，发行人主营业务收入快速增长，主要产品为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆。报告期各期，前述三类产品合计收入分别为 117,853.94 万元、145,234.15 万元、165,597.58 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.60%、97.99%、98.81%。

报告期内，公司特种电缆销售收入占主营业务收入的比例最高，分别为 50.73%、53.10%、53.53%，且呈逐年上升趋势，符合公司的发展定位；电力电缆的销售收入占主营业务收入的比例整体呈现降低趋势，分别为 31.90%、29.93%、28.70%；电气装备用电缆的销售收入占主营业务收入的比例基本稳定，分别为 15.97%、14.96%、16.58%；裸导线的销售收入占主营业务收入的比例较低，分别为 1.20%、1.66%、1.01%。

## 2) 按地区分类

报告期内，公司的主营业务收入分地区情况如下：

单位：万元

区域	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华中地区	72,270.64	43.12%	54,305.44	36.64%	47,199.68	39.49%
华东地区	25,917.73	15.46%	30,571.21	20.63%	21,812.22	18.25%
华北地区	33,891.48	20.22%	27,942.37	18.85%	18,362.78	15.36%
西南地区	16,339.20	9.75%	15,775.72	10.64%	14,255.54	11.93%
西北地区	9,982.32	5.96%	10,524.15	7.10%	9,618.99	8.05%
华南地区	8,267.19	4.93%	8,700.63	5.87%	7,990.87	6.69%
东北地区	921.86	0.55%	394.06	0.27%	281.60	0.24%
合计	<b>167,590.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>148,213.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>119,521.68</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司的主营业务收入以华中地区、华东地区、华北地区及西南地区为主要销售市场；报告期内，公司在上述地区的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 85.03%、86.76%、88.56%。其中，公司地处湖南，华中地区为公司多年深耕的市场，报告期内该地区销售规模占比最大，分别为 39.49%、36.64%、43.12%。

## 3) 按销售模式分类

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类具体如下：

单位：万元

类别	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	156,560.82	93.42%	139,270.57	93.97%	110,136.54	92.15%
经销	11,029.61	6.58%	8,943.01	6.03%	9,385.14	7.85%
合计	<b>167,590.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>148,213.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>119,521.68</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入以直销为主、经销为辅，且不断加大直销客户的开拓力度，直销收入规模分别为 110,136.54 万元、139,270.57 万元、156,560.82 万元，报告期内直销收入金额整体呈现上升趋势。

#### 4) 收入季节性分析

报告期内，公司各个季度主营业务收入占各期主营业务收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	30,040.13	17.92%	28,249.77	19.06%	22,692.08	18.99%
第二季度	41,300.30	24.64%	33,740.58	22.76%	32,172.98	26.92%
第三季度	47,394.77	28.28%	41,551.14	28.03%	28,138.62	23.54%
第四季度	48,855.23	29.15%	44,672.09	30.14%	36,518.00	30.55%
合计	<b>167,590.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>148,213.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>119,521.68</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司产品销售不存在明显的季节性波动，其中在第一季度销售收入较其他季度偏低，主要系一季度受春节假期等因素影响所致。

## 5、主营业务成本分析

### (1) 营业成本结构

报告期内，公司营业成本结构如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	131,838.23	98.62%	119,286.66	98.51%	97,667.30	98.86%
其他业务成本	1,849.29	1.38%	1,809.18	1.49%	1,129.27	1.14%
合计	<b>133,687.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>121,095.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>98,796.56</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 主营业务成本构成及变动趋势情况

## 1) 主营业务成本产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品结构分类的构成情况如下：

单位：万元

类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
特种电缆	66,850.13	50.71%	61,002.29	51.14%	46,978.52	48.10%
电力电缆	39,233.09	29.76%	36,344.33	30.47%	32,040.05	32.81%
电气装备用电 缆	24,019.52	18.22%	19,330.13	16.20%	17,122.77	17.53%
裸导线	1,491.17	1.13%	2,091.45	1.75%	1,327.50	1.36%
其他	244.31	0.19%	518.46	0.43%	198.45	0.20%
合计	<b>131,838.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>119,286.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>97,667.30</b>	<b>100.00%</b>

从产品结构来看，报告期内公司主营业务成本的结构与主营业务收入的结构基本保持一致。

报告期内，公司主营业务成本波动趋势如下：

单位：万元

类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
特种电缆	66,850.13	9.59%	61,002.29	29.85%	46,978.52	39.78%
电力电缆	39,233.09	7.95%	36,344.33	13.43%	32,040.05	34.01%
电气装备用 电缆	24,019.52	24.26%	19,330.13	12.89%	17,122.77	27.74%

类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
裸导线	1,491.17	-28.70%	2,091.45	57.55%	1,327.50	-47.75%
其他	244.31	-52.88%	518.46	161.25%	198.45	12.06%
合计	<b>131,838.23</b>	<b>10.52%</b>	<b>119,286.66</b>	<b>22.14%</b>	<b>97,667.30</b>	<b>32.63%</b>

从变动情况来看，报告期内主营业务成本分产品结构的变化趋势与主营业务收入分产品结构的变化趋势基本一致。

## 2) 主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本的构成和变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	123,968.61	94.03%	112,426.51	94.25%	91,442.43	93.63%
直接人工	4,160.07	3.16%	3,031.95	2.54%	3,204.20	3.28%
制造费用	3,709.55	2.81%	3,828.19	3.21%	3,020.67	3.09%
合计	<b>131,838.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>119,286.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>97,667.30</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务成本以直接材料为主，报告期内各年度，直接材料占主营业务成本的比例均超过 90%，符合电线电缆行业“料重工轻”的特点。直接材料主要包括铜材、铝材等导体材料，以及绝缘护套材料、包覆材料等料，其中导体材料占公司营业成本的比重达到 80%左右。

## 6、主营业务毛利率分析

### (1) 整体毛利结构及毛利率分析

#### 1) 主营业务毛利结构情况

报告期内，公司主营业务按产品分类的毛利结构如下表所示：

单位：万元

类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
特种电缆	22,866.83	63.96%	17,699.58	61.19%	13,658.66	62.50%
电力电缆	8,860.15	24.78%	8,012.75	27.70%	6,084.47	27.84%
电气装备用电 缆	3,767.86	10.54%	2,845.07	9.84%	1,969.47	9.01%
裸导线	196.91	0.55%	366.48	1.27%	103.44	0.47%
其他	60.45	0.17%	3.03	0.01%	38.35	0.18%
合计	<b>35,752.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,926.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,854.39</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务中的毛利主要来源于特种电缆，特种电缆对主营业务毛利的贡献比例分别为 62.50%、61.19%、63.96%，主要系公司特种电缆的销售规模较大，而且毛利率水平相对较高。

## 2) 毛利率变动趋势分析

报告期内，公司主营业务收入按产品分类的毛利率分析如下：

类别	2020 年度	2019 年度	2018 年度
特种电缆	25.49%	22.49%	22.53%
电力电缆	18.42%	18.06%	15.96%
电气装备用电 缆	13.56%	12.83%	10.32%
裸导线	11.66%	14.91%	7.23%
其他	19.84%	0.58%	16.20%
合计	<b>21.33%</b>	<b>19.52%</b>	<b>18.28%</b>

### ① 主营业务毛利率总体变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 18.28%、19.52%、21.33%，受公司产品结构不断优化，特种电缆销售占比不断增加，公司主营业务毛利率水平基本保持稳步增长。

### ② 主营业务毛利率与可比公司的比较分析

报告期内，公司与同行业可比上市公司主营业务毛利率比较情况如下：



公司简称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
尚纬股份	17.80%	21.42%	19.25%
金杯电工	14.27%	15.45%	15.35%
远程股份	16.42%	18.93%	17.43%
金龙羽	15.01%	16.13%	15.91%
汉缆股份	22.28%	19.43%	18.34%
通光线缆	25.16%	25.68%	20.65%
平均值	18.49%	19.50%	17.82%
发行人	21.33%	19.52%	18.28%

报告期内，发行人主营业务为电缆研发、生产及销售，同行业可比上市公司因产品结构、客户构成等存在差异，不同公司之间的毛利率存在一定差异。

## (2) 各产品毛利率分析

报告期内，发行人主营业务中主要产品毛利率波动分析如下：

### 1) 特种电缆

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
整体毛利率	25.49%	22.49%	22.53%
整体毛利率变动	提高 3.00 个百分点	降低 0.04 个百分点	降低 1.60 个百分点
单价（万元/标准公里）	6.03	6.27	6.75
单价变动率	-3.83%	-7.11%	10.29%
单位成本（万元/标准公里）	4.49	4.86	5.23
单位成本变动率	-7.61%	-7.07%	12.72%

报告期内，公司特种电缆毛利率水平分别为 22.53%、22.49%、25.49%。其中，2020 年度特种电缆毛利率提升较为明显，主要系特种电缆中高毛利率军用产品（航空航天及武器装备用电缆）收入占比提升较为明显，占特种电缆的收入比例从 2019 年的 5.52% 提升至 2020 年的 9.83%。

### 2) 电力电缆

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
整体毛利率	18.42%	18.06%	15.96%
整体毛利率变动	增加 0.36 个百分点	增加 2.10 个百分点	降低 0.19 个百分点
单价（万元/标准公里）	3.78	3.77	4.42
单价变动率	0.27%	-14.71%	22.10%
单位成本（万元/标准公里）	3.09	3.09	3.72
单位成本变动率	0.00%	-16.94%	22.37%

报告期内，公司电力电缆产品毛利率分别为 15.96%、18.06%、18.42%，其中 2019 年度毛利率相较 2018 年度升高 2.10%，主要系随着电力电缆产品生产和销售规模的增长，规模效应开始显现。

### 3) 电气装备用电缆

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
整体毛利率	13.56%	12.83%	10.32%
整体毛利率变动	增加 0.73 个百分点	增加 2.51 个百分点	增加 0.57 个百分点
单价（万元/标准公里）	4.47	4.85	4.98
单价变动率	-7.84%	-2.61%	11.91%
单位成本（万元/标准公里）	3.87	4.23	4.47
单位成本变动率	-8.51%	-5.37%	11.19%

报告期内，公司电气装备用电缆产品毛利率水平分别为 10.32%、12.83%、13.56%。公司经销模式销售产品主要为电气装备用电缆，同类产品公司直销模式毛利率显著高于经销模式毛利率。2019 年度相较 2018 年度，公司电气装备用电缆产品毛利率增长较快，主要系经销电气装备用电缆产品的直销金额及占比有所提升所致。

### 4) 裸导线

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
整体毛利率	11.66%	14.91%	7.23%
整体毛利率变动	降低 3.25 个百分点	增加 7.68 个百分点	降低 5.92 个百分点

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
单价（万元/吨）	2.24	3.52	2.57
单价变动率	-36.36%	36.96%	45.20%
单位成本（万元/吨）	1.98	2.99	2.38
单位成本变动率	-33.78%	25.63%	55.56%

2018 年度，公司裸导线毛利率相较 2019 年度、2020 年度毛利率水平较低，主要系各年度下游客户需求不同，2018 年度主要销售的裸导线为工艺较为简单、毛利率较低的产品；2020 年度相较 2019 年度，裸导线产品毛利率有所下降，主要系裸导线非公司重点发展产品，当年外购裸导线成品直接用于销售比例有所上升，导致毛利率有所下降。

### （3）主营业务毛利率按销售模式分类的分析

报告期内，公司主营业务收入按模式分类的毛利构成情况如下：

单位：万元

类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
直销	34,921.13	97.68%	28,762.52	99.43%	21,628.56	98.97%
经销	831.07	2.32%	164.40	0.57%	225.82	1.03%
合计	<b>35,752.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,926.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,854.39</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司毛利主要来源于直销业务，毛利占比分别达到 98.97%、99.43%、97.68%，主要系一方面公司直销业务规模较大，另一方面公司直销业务相对经销业务毛利率水平较高。

报告期内，公司主营业务收入按模式分类的毛利率情况如下：

类别	2020 年度	2019 年度	2018 年度
直销	22.31%	20.65%	19.64%
经销	7.53%	1.84%	2.41%
合计	<b>21.33%</b>	<b>19.52%</b>	<b>18.28%</b>

报告期内，公司经销模式下的毛利率较低，主要原因是：首先，公司经销商销售的产品主要是电气装备用电缆，该产品毛利率水平相对偏低。其次，经销

模式下公司需要给予经销商一定的让利，因此一般情况下经销价格低于同类产品直销价格。此外，公司根据经销商在一定期间的销售规模及相应返利比例，计提月度、季度、年度返利，对于同时为公司进行销售推广的经销商，公司根据与其签订的经销合同的约定，对其推广业务与经销业务统一管理，一并进行返利，返利通过销售折扣的方式实现，从而使得经销价格进一步降低。

2020 年度，公司经销业务毛利率上升较快，主要系 2020 年度公司与绵阳市长信电线电缆有限公司的合同业务关系变更，2018-2019 年，公司根据与其签订的经销合同的约定，将与其相关的推广及经销业务统一管理，一并进行返利，在经销价格中进行折扣；自 2020 年开始，公司与其分别签订销售推广服务协议及经销合同，根据相关协议及合同约定，将其销售推广业务与经销业务分别进行管理，不再将其销售推广业务纳入经销返利计算基础，使得公司经销返利金额比例相较以往年度相对显著降低，经销毛利率大幅上升。

经销模式具有贴近市场、资金回笼快的特点，是公司直销模式的有利补充。公司经销收入占比不大，经销模式下毛利率水平较低对公司的可持续经营及盈利能力不会产生重大不利影响。

## 十一、控股股东和实际控制人情况

公司控股股东为湘钢资产，具体情况如下：

名称	湖南湘钢资产经营有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
产权控制关系	湘钢集团持有 100% 股权，控股股东为湘钢集团，实际控制人为湖南省国资委
法定代表人	刘伯龙
注册资本	3 亿元整
实缴资本	3 亿元整
成立日期	2010 年 3 月 22 日
注册地址	湘潭市岳塘区钢城路
主要生产经营地	湘潭市岳塘区钢城路
营业期限	2010 年 3 月 22 日至 2030 年 3 月 21 日
主营业务	股权投资

经营范围	法律和政策允许的资产管理与经营；产权管理与经营；资产和企业重组、优化、转让和收购；投资控股和资金筹集；投资收益管理和再投资
财务数据	截至 2020 年末，湘钢资产资产总额为 203,303.77 万元、所有者权益合计 128,063.55 万元，2020 年度净利润为 9,616.06 万元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

公司实际控制人为湖南省国资委，其通过控制华菱控股、兴湘集团等合计间接控制华菱线缆 83.67% 股份，为华菱线缆的实际控制人。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

## 十二、股利分配政策

### （一）最近三年股利分配政策

公司现行《公司章程》规定公司股利分配政策如下：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
- 5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
- 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。
- 7、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
- 8、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
- 9、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召

开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

10、公司利润分配政策为：公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况下，公司优先选择现金分配方式。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

## （二）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司股利分配情况如下：

2017 年 3 月 2 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，按每股分配红利 0.07 元，合计分配利润总额 1,773.38 万元。

2018 年 4 月 12 日，经公司 2017 年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，以 2017 年 12 月 31 日总股本 253,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发股票股利 2 股，同时每 10 股派发现金股利 0.4 元（人民币，含税），共计 6,080.16 万元。

2019 年 3 月 21 日，经公司 2018 年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2020 年 4 月 18 日，经公司 2019 年度股东大会审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2021 年 3 月 2 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## （三）发行前的滚存利润分配安排

公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第五次会议，于 2020 年 4 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。公司本次发行前累积的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

## （四）本次发行后的股利分配政策

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，本次发行后的股利分配政策主要内容如下：

### 1、利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

### 2、利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，但以现金分红为主；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

### 3、利润分配的期间间隔

在满足现金分红条件情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

### 4、现金分红的条件和比例

#### 1、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

#### 2、现金分红的比例

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红具体条件的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。

公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大资金支出发生指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000.00 万元。

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

## 5、发放股票股利的条件

若公司净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案；公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

## 6、利润分配的决策机制和程序

(1) 公司的利润分配方案由董事会制定后交由股东大会审议批准，独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，需经全体监事过半数以上表决同意。

(2) 股东大会在审议利润分配方案时，如利润分配方案为现金分配方式，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；如利润分配方案为股票或者现金与股票相结合的分配方式，则需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

(3) 公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报



经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司董事会按照既定利润分配政策制定利润分配预案并提交股东大会决议通过后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。

## **7、董事会、监事会和股东大会对利润分配方案的研究论证程序和决策机制**

(1) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。独立董事可征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。

(2) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

(3) 股东大会、董事会、监事会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(4) 董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

## **8、利润分配政策调整**

公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，需经全体监事过半数以上表决同意。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。确有必要对公司章程确定

的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**9、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督**

公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。

**10、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金**

## 第四节 募集资金运用

### 一、本次发行募集资金运用概况

#### (一) 募集资金投资项目

公司第四届董事会第五次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金金额的议案》，批准了本次发行募集资金投资项目。

本次发行的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	9,390.78	9,390.78
2	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	14,279.32	12,279.32
3	轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造	14,316.61	12,058.44
4	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	10,000.00	5,000.00
合计		<b>52,986.71</b>	<b>43,728.54</b>

在募集资金到位前，公司可根据各项目的实际投资进度，通过自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目款项，待本次募集资金到位后，将根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金，剩余部分继续投入相关项目的后续建设。如果实际募集资金数额不足以满足以上项目的募集投资需要，不足部分将由公司自行解决。

#### (二) 募集资金运用项目审批情况

募投项目的审批情况具体如下表所示：

序号	项目名称	项目备案情况	项目环评情况
1	航空航天、武器装备用特种线缆	湘潭高新区产业发展局备	潭环审（高新）【2020】

序号	项目名称	项目备案情况	项目环评情况
	及组件技术升级改造	( 2020-430371-38-03-001156)	2 号
2	矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	湘潭高新区产业发展局备( 2020-430371-38-03-001157)	潭环审(高新)【2020】1 号
3	轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造	湘潭高新区产业发展局备( 2020-430371-38-03-001158)	潭环审【2020】37 号
4	华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	湘潭高新区产业发展局备( 2019-430371-38-03-030682)	潭环审【2019】146 号

### (三) 募集资金专项存储制度

发行人制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的管理和运用进行了规范，并经公司第四届董事会第五次会议和 2020 年度第一次临时股东大会通过。

本次募集资金到位后，发行人将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于董事会指定的专户集中管理，严格按照《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的要求使用募集资金，做到专款专用，并接受证券监管部门、证券交易所、保荐机构、开户银行等的监督。

### (四) 董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

公司董事会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，指出募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，符合国家产业政策和公司发展需要。

本次募集资金投资项目与公司主营业务密切相关。

公司实施上述项目，将会给公司带来良好的投资收益，能够有效防范投资风险，增强公司的整体竞争力，为促进公司长期持续发展奠定基础，符合公司及公司全体股东利益。

### (五) 其他

本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

## 二、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响

### （一）对经营状况的影响

#### 1、提高公司核心竞争力

本次发行后，公司资金实力将得到较大提高。本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务，着重提高公司的生产、研发设计和装配调试能力。募集资金投资项目完成后，公司的产品结构和研发实力将得以优化，为公司的长期可持续发展营造有利条件。

#### 2、巩固和提升公司行业地位

本次发行能够有效扩大公司产能，有利于促进公司拓展客户，研发新技术，优化生产工艺，进一步巩固和提升公司市场地位和竞争力。

### （二）对财务状况的影响

#### 1、对净资产的影响

募集资金到位后，公司货币资金和净资产将大幅提高，资金实力明显增强，抗风险能力和融资能力提升。

#### 2、对盈利能力的影响

募投项目建成投产后，长期来看有利于提升公司的运营效率，同时有助于提升公司的盈利能力，同时还将优化公司的资本结构，降低利息费用。资本金的充实有利于公司规模经济效益实现，整体有利于提升公司经营业绩。

#### 3、对偿债能力的影响

本次募集资金到位后，总资产及净资产规模增加，资产负债率下降，公司偿债能力增强，财务风险下降，有利于提升公司的持续经营能力和综合融资能力。

## 第五节 风险因素及其他重要事项

### 一、风险因素

主要风险因素参考本招股说明书摘要之“重大事项提示”之“八、特别风险提示”。

### 二、重大合同

本节重大合同是指截至 2021 年 2 月 28 日，公司正在履行的以及将要履行的预计金额在 3,000.00 万元以上，或者虽未达到相关标准但对公司生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。

#### （一）采购合同

截至 2021 年 2 月 28 日，华菱线缆正在履行的重大采购合同如下：

序号	合同内容	供应商	合同金额	签订日期
1	铜杆年度销售合同	佛山市祥盈盛金属实业有限公司	以采购时价格确定	2019.12.28
2	铜杆购销合同	黄石晟祥铜业有限公司	以采购时价格确定	2020.7.1
3	2020 年度铜材产品购销合同	江西铜业股份有限公司	以采购时价格确定	2020.7.26
4	铜年度购销合同	中国电子物资苏浙公司	以采购时价格确定	2021.1.26

#### （二）销售合同

截至 2021 年 2 月 28 日，华菱线缆尚在履行的重大销售合同情况如下：

序号	合同内容	购货商	合同金额（万元）	签订日期
1	光伏项目铜芯电缆采购	陕西建工安装集团新能源有限公司	6,505.68	2020.4.8
2	35KV 电力电缆及直流联跳电缆（供电电缆）采购	中建五局安装工程有限公司	5,142.23	2019.12.24
3	芜湖轨道交通 1 号线四电集成工程直流电缆买卖	中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司	3,628.25	2019.9
4	6-10kv 电力电缆铺货长协采购	国电（北京）配送中心有限公司	框架合同+实时订单	2020.6.22

序号	合同内容	购货商	合同金额（万元）	签订日期
5	35KV 电力电缆集团 铺货长协询价采购	国电（北京）配送中 心有限公司	框架合同+实时订单	2020.6.22
6	电缆材料采购合同	中冶长天国际	根据实际发生金额 确定	2020.12.3
7	材料采购合同	华菱湘钢	根据实际发生金额 确定	2020.12.2
8	电缆采购合同	中铁十六局集团物 资贸易有限公司浙 江分公司	3,059.48	2021.1

### （三）借款合同

截至 2021 年 2 月 28 日，华菱线缆尚在履行的借款合同情况如下：

序号	债权人	合同名称/编号	借款金额 (万元)	履行期限	担保方式	担保合同
1	中国工商银行 股份有限公司湘潭岳 塘支行	《流动资金借款合 同 0190400004-2020 年（岳塘）字 0062 号	5,000.00	2020.2.29-2 023.2.28	保证担保	《保证合同》（编 号 ： 0190400004-2020 年岳塘（保）字 0003 号）
2	中国建设银 行股份有限 公司湘潭岳 塘支行	《人民币流动资 金 贷 款 合 同 》 HTZ430636100LD ZJ202000032	1,000.00	2020.6.11- 2021.6.11	保证担保	《本金最高额保证 合 同 》（ 编 号： HTC430636100Z GB201900004）
3	中国银行股 份有限公司 湘潭分行	《流动资金借款合 同》2020 年潭中银 湖借字 001 号	1,000.00	2020.6.9- 2021.6.8	保证担保	《最高额保证合 同》（编号：2020 潭中银湖保字 001 号）
4	华融湘江银 行股份有限 公司湘潭分 行	华银潭（高新支）流 资贷字（2020）第 （014）号	2,000.00	2020.7.27- 2021.7.26	-	-
5	中国银行股 份有限公司 湘潭分行	《流动资金借款合 同》潭中银湖借字 2020-501-1 号	2,000.00	2020.8.7- 2021.8.6	保证担保	《最高额保证合 同》（编号：2020 潭中银湖保字 001 号）
6	华融湘江银 行股份有限 公司湘潭分 行	《流动资金贷款合 同》华银潭（高新支） 流资贷字（2020）年 第 018 号	2,000.00	2020.9.1- 2021.8.31	信用担保	-
7	华融湘江银 行股份有限 公司湘潭分 行	《流动资金贷款合 同》华银潭（高新支） 流资贷字（2020）年 第 019 号	1,000.00	2020.9.9- 2021.9.8	信用担保	-

序号	债权人	合同名称/编号	借款金额 (万元)	履行期限	担保方式	担保合同
8	中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行	《流动资金借款合同》 0190400004-2020年(岳塘)字00372号	5,000.00	2020.9.11-2021.9.10	保证担保	《保证合同》(编号:0190400004-2020年岳塘(保)字0020号)
9	长沙银行股份有限公司湘潭分行	《借款合同》 062020201001002365000	2,000.00	2020.10.14-2021.10.13	信用担保	-
10	光大银行股份有限公司湘潭支行	《流动资金借款合同》 50582004000136	1,500.00	2020.11.6-2021.11.5	信用担保	-
11	华融湘江银行股份有限公司湘潭分行	《流动资金借款合同》华银潭(高新支)流资贷字(2020)年第020号	2,000.00	2020.11.18-2021.11.17	信用担保	-
12	华融湘江银行股份有限公司湘潭分行	《流动资金借款合同》华银潭(高新支)流资贷字(2020)年第(028)号	5,000.00	2021.1.1-2021.12.31	信用担保	-
13	上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	流动资金借款合同 22012021280003	1,800.00	2021.1.5-2022.1.4	信用担保	
14	上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	流动资产借款合同 22012021280022	2,000.00	2021.1.28-2022.2.27	信用担保	-
15	中国建设银行股份有限公司湘潭市分行	《人民币流动资金借款合同》 HTZ430636100LDZJ202100011	2,000.00	2021.2.9-2022.2.9	保证担保	《本金最高额保证合同》 HTC430636100ZGDB202000016
16	中国银行股份有限公司湘潭分行	《流动资金借款合同》潭中银湖借字2021-501-1号	3,000.00	2021.2.2-2022.2.1	保证担保	《最高额保证合同》2020潭中银湖保字002号

### 三、发行人对外担保有关情况

截至招股说明书签署日，公司不存在对外担保的情形。

### 四、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项

参考《上市规则》相关规定，“上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过一千万元的，应当及时披露。”，结合公司报告期内净资产情况并基于谨慎性原则，公司以



100 万元作为重大未决诉讼、仲裁的披露标准。

截至本招股说明书签署日，公司存在以下 1 起作为原告金额超过 100 万元以上的重大未决诉讼：

序号	案号	原告	被告	案由	涉诉金额（元）	诉讼进展
1	(2021)湘0304民初864号	华菱线缆	陕西天马电缆有限公司	买卖合同纠纷	2,746,665.12	2021年3月22日开庭审理

## 五、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在对公司本次公开发行产生重大不利影响的重大诉讼或仲裁事项。

## 六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的刑事诉讼。

## 第六节 本次发行的有关当事人及有关本次发行并上市的重要日期

### 一、本次发行的有关当事人

#### (一) 发行人

名称:	湖南华菱线缆股份有限公司
法定代表人:	熊硕
住所:	湘潭市高新区建设南路1号
邮政编码:	411104
联系电话:	0731-58590168
联系传真:	0731-58590040
联系人:	李牡丹

#### (二) 保荐机构（主承销商）

名称:	中信证券股份有限公司
法定代表人:	张佑君
住所:	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
邮政编码:	518017
联系电话:	010-60837549
联系传真:	010-60836960
保荐代表人:	姚伟华、罗峰
项目协办人:	黄东发
其他经办人员:	王相成、杨运兮、韩文龙、李昕、蒋鹏飞

#### (三) 发行人律师

名称:	国浩律师（长沙）事务所
负责人:	罗峥
住所:	湖南省长沙市湘江中路保利国际广场B3栋17楼

邮政编码:	410000
联系电话:	0731-88681999
联系传真:	0731-88681999
经办律师:	宋旻、张超文、陈立红、刘丹

#### (四) 会计师事务所

名称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	胡少先
住所:	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
邮政编码:	310016
联系电话:	0731-82275699
联系传真:	0731-85179801
经办会计师:	郑生军、周融

#### (五) 评估机构

名称:	中瑞世联资产评估集团有限公司
负责人:	何源泉
住所:	北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼13层1606-1
邮政编码:	100082
联系电话:	010-66553366
联系传真:	010-66553380
经办评估师:	王文彤、彭灿

#### (六) 股票登记机构

名称:	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:	广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话:	0755-21899999
联系传真:	0755-21899000

### （七）申请上市的证券交易所

名称:	深圳证券交易所
地址:	深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话:	0755-88668590
联系传真:	0755-82083104

### （八）主承销商收款银行

名称:	中信银行北京瑞城中心支行
户名:	中信证券股份有限公司

## 二、有关本次发行并上市的重要日期

序号	内容	日期
1	询价时间	2021 年 6 月 4 日
2	发行公告刊登日期	2021 年 6 月 9 日
3	网上、网下申购日期	2021 年 6 月 10 日
4	网上、网下缴款日期	2021 年 6 月 15 日
5	预计股票上市日期	本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 内部控制鉴证报告；
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- (五) 法律意见书及律师工作报告；
- (六) 公司章程（草案）；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、文件查阅地址、时间

投资者可于本公司及保荐机构（主承销商）办公地查阅备查文件，该等文件也在深交所指定网站披露。

#### **（一）发行人：湖南华菱线缆股份有限公司**

地址：湘潭市高新区建设南路 1 号

电话：0731-58590168

联系人：李牡丹

#### **（二）保荐机构：中信证券股份有限公司**

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

电话：010-60837549

联系人：罗峰

### （三）查阅时间

周一至周五 9:30-11:30, 13:30-17:00, 法定节假日除外。

### 三、信息披露网址

深圳证券交易所网站：<http://www.szse.cn>

（本页无正文，为《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要》之盖章页）

