

**关于湖南华菱线缆股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告**

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告……第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明……第 3—4 页



关于湖南华菱线缆股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用的鉴证报告

天健审〔2021〕2-363号

湖南华菱线缆股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华菱线缆公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

华菱线缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华菱线缆公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华菱线缆公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了华菱线缆公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

郑生军 

中国注册会计师：

周融 

二〇二一年八月二日

湖南华菱线缆股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1811号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司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,发行人民币普通股(A股)股票13,360.60万股,发行价为每股人民币3.67元,共计募集资金49,033.40万元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)3,972.67万元后的募集资金为45,060.73万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费300.00万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)1,274.04万元,加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税241.85万元后,本公司本次募集资金净额43,728.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)2-16号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资	项目备案
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	湘潭高新区产业发展局备(2020-430371-38-03-001156)

项目名称	总投资额	募集资金投资	项目备案
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	湘潭高新区产业发展局备(2020-430371-38-03-001157)
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	湘潭高新区产业发展局备(2020-430371-38-03-001158)
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	5,000.00	5,000.00	湘潭高新区产业发展局备(2019-430371-38-03-030682)
补充流动资金	10,000.00	5,000.00	
合计	52,986.71	43,728.54	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年6月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,980.34万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
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	1,709.98		1,709.98	18.21
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	738.85		738.85	5.17
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	889.95		889.95	6.22
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	5,000.00	641.55		641.55	12.83
补充流动资金	10,000.00				
合计	52,986.71	3,980.34		3,980.34	7.51

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

截至2021年6月18日，公司以自筹资金支付的不含税保荐费、律师费、审计费以及其他发行费用合计472.68万元，主承销商中信证券股份有限公司坐扣本次发行承销费用对应增值税241.85万元，本次拟进行置换230.83万元。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其它业务。(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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

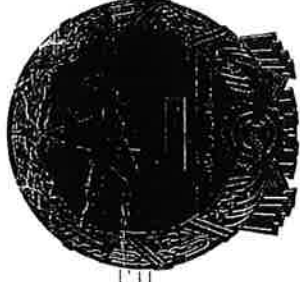
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2021

年03月8日



证书序号：000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44 发证时间：二〇一一年十一月八日
证书有效期至：



证书序号: 0007666



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1988年11月21日设立, 2011年6月28日转制



发证机关:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年
y

月
m

日
d



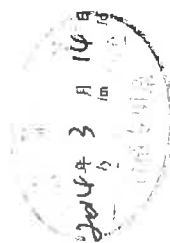
姓名 郑生军
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1976-02-16
Date of birth _____
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)湖南分所
身份证号码 43011119780216371X
Identity card No. _____

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



430100020089

证书编号:
No. of Certificate

湖南省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2004

发证日期:
Date of Issue

06

年

17

月

日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

姓名: 梁慧
 性别: 女
 出生日期: 1985-05-17
 工作单位: 天健会计师事务所 湖南普通分所
 身份证号: 430102198505173022



证书编号: 31000019830
 批准签发单位: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Issuer of CPAs
 发证日期: 2010 07 22
 Date of Issuance: 2010 07 22



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration