

河北华通线缆集团股份有限公司  
2023年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告  
信会师报字[2024]第 ZB10812 号



## 关于河北华通线缆集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZB10812号

河北华通线缆集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“华通线缆”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

华通线缆董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所



上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映华通线缆2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

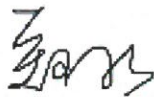
我们认为，华通线缆2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了华通线缆2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

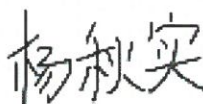
本报告仅供华通线缆为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：郑飞（项目合伙人）



中国注册会计师：杨秋实



中国·上海

2024年4月29日





## 河北华通线缆集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2021）202 号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 56,132,692.39 元后，实际可使用募集资金净额为 327,667,307.61 元。上述款项已于 2021 年 4 月 30 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB10554 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 221,541,430.06 元，尚未使用募集资金余额人民币 106,125,877.55 元，募集资金账户余额为人民币 37,125,444.32 元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币 69,000,433.23 元，差额形成的原因为：（1）70,000,000.00 元用于暂时补充流动资金；（2）募集资金产生的银行净利息收入 999,566.77 元。

### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：



2021 年 4 月 30 日，本公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 12 月 27 日，公司与子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称“信达科创”）、唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称“华通特种”）分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022 年 2 月 23 日，公司及境外全资孙公司釜山电缆工程有限公司（以下简称“釜山电缆”）与东兴证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且公司严格履行了上述协议。

2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资孙公司 Panama Cables 为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”的实施主体，对应增加实施地点巴拿马共和国巴拿马省，即公司及全资子公司信达科创、华通特缆、釜山电缆及 Panama Cables 作为该募投项目的共同实施主体。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

序号	主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额（元）
1	河北华通线缆集团股份有限公司	交通银行股份有限公司唐山西城支行	132400000013000358803	研发中心建设、补充流动资金	35,244,971.27
2	河北华通线缆集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行朝阳支行	8015100000006256	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	26,086.81
3	河北华通线缆集团股份有限公司	唐山银行股份有限公司裕华支行	053600150003800000417	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	13,390.07
4	河北华通线缆集团股份有限公司	招商银行股份有限公司唐山丰南支行	311900028810808	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	11,069.32





河北华通线缆集团股份有限公司  
2023 年度  
募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额(元)
5	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山复兴路支行	50756001040036885	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	1,041,414.89
6	河北华通线缆集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801200001866	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	2,444.42
7	信达科创(唐山)石油设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801000002092	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	307,295.23
8	唐山华通特种线缆制造有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801100002091	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	9,903.57
9	釜山电缆工程有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行	NRA50756001048400000	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	468,868.74
10	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山分行国际金融部	50799801040000487	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	-
11	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山分行国际金融部	50799814040014382	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	-
合计					37,125,444.32

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023 年度，公司实际使用募集资金人民币 7,407.65 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 22,154.14 万元，本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的预先投入金额合计为 2,273.46 万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。



### **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2022 年 12 月 28 日，经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

2023 年 12 月 14 日，经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，并经保荐机构东兴证券股份有限公司同意，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 7000 万元。

### **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2022 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，同日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，且不得用于其他证券投资、不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

2023 年 1 月 19 日，公司将 3,000 万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买本金保障固定收益型理财产品。2023 年 3 月 20 日，公司购买的理财产品到期赎回，产生理财收益 7.52 万元。

2023 年 4 月 18 日，公司将 3,000 万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买本金保障固定收益型理财产品。2023 年 6 月 19 日，公司购买的理财产品到期赎回，产生理财收益 7.82 万元。





2023 年 7 月 12 日，公司将 1,000 万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买本金保障固定收益型理财产品。2023 年 8 月 9 日，公司购买的理财产品到期赎回，产生理财收益 1.99 万元。

2023 年 7 月 27 日，公司将 1,000 万元资金从募集资金银行专户转出，用于购买本金保障固定收益型理财产品。2023 年 9 月 25 日，公司购买的理财产品到期赎回，产生理财收益 4.35 万元。

2023 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款 或 定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以循环滚动使用。

除上述现金管理事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司未将募集资金用于其他现金管理或投资用途。

#### **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **(七) 节余募集资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资孙公司 Panama Cables 为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智





能管缆项目”的实施主体，对应增加实施地点巴拿马共和国巴拿马省，即公司及全资子公司信达科创、华通特缆、釜山电缆及 Panama Cables 作为该募投项目的共同实施主体。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

##### (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

##### (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 不适用

##### (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 29 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年4月29日











证书序号:0001247

# 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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31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.



姓名：郑飞  
证书编号：110000150335

年 / 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 / 月 / 日

姓名：郑飞  
Full name: 郑飞  
性别：男  
Sex: 男  
出生日期：1982-08-23  
Date of birth: 1982-08-23  
工作单位：京都天华会计师事务所有限公司  
Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司  
身份证号码：340102198208231514  
Identity card No.: 340102198208231514



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出  
give the holder to be transferred from



转出协会盖章  
2012年12月4日  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
12/4/2012

事务所  
CPAs

调入  
give the holder to be transferred to



转入协会盖章  
2012年12月4日  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
12/4/2012

事务所  
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
2014年1月10日  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
1/10/2014

事务所  
CPAs

调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
2014年1月10日  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
1/10/2014

事务所  
CPAs

证书编号：  
No. of Certificate: 110000150335

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance: 2012年12月4日





证书编号: 310000062490  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2019年11月25日  
Date of Issuance

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.



姓名: 杨秋实  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1989-06-11  
Date of birth  
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所  
Working unit  
身份证号码: 130822198906112525  
Identity card No.



4

5