

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2026-053

湖南华菱线缆股份有限公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用竞价发行方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,926,432 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.69 元，募集资金总额为 121,490.00 万元，坐扣承销、保荐及持续督导费（含增值税）332.98 万元后的募集资金为 121,157.02 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2025 年 9 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用（不含税）66.41 万元，加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额 18.85 万元后，本公司本次募集资金净额 121,109.46 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〔2025〕2-19 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	121,109.46
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,852.30
	利息收入净额	B2	13.69

项目		序号	金额
本期发生额	项目投入	C1	10,561.05
	利息收入净额	C2	16.25
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	66,413.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	29.94
闲置募集资金暂时补充流动资金		E	45,000.00
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	9,726.05
实际结余募集资金		G	9,726.05
差异		H=F-G	0.00

注：2025年9月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币85,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为45,000万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司湘潭支行、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、湖南银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有5个在用募集资金专户，募集资金

存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行	43050163610809998998	10,938,744.48	高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行	18200101040019014	29,687,590.79	高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	22010078801400001730	14,332,474.48	数智化升级及综合能力提升建设项目
中国光大银行股份有限公司湘潭支行	50580188000193395	42,299,579.04	新能源及电力用电缆生产建设项目
湖南银行股份有限公司湘潭高新支行	88220211000000531	2,083.86	补充流动资金
合计		97,260,472.65	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			121, 109. 46		本年度投入募集资金总额		10, 561. 05			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		66, 413. 35			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （3）＝ （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源及电力用电 缆生产建设项目	否	30, 369. 46	30, 369. 46	1, 276. 45	6, 151. 38	20. 26	2028 年 9 月	不适用	不适用	否
高端装备用高柔性 特种电缆生产建设项目	否	24, 290. 00	24, 290. 00	6, 308. 75	17, 827. 62	73. 39	2027 年 9 月	不适用	不适用	否
高端装备器件用综 合线束及组件生产 建设项目	否	15, 450. 00	15, 450. 00	973. 43	3, 359. 78	21. 75	2028 年 9 月	不适用	不适用	否
数智化升级及综合 能力提升建设项目	否	15, 000. 00	15, 000. 00	2, 002. 42	3, 074. 57	20. 50	2028 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	36, 000. 00	36, 000. 00		36, 000. 00	100. 00	不适用	不适用	不适用	否
合计		121, 109. 46	121, 109. 46	10, 561. 05	66, 413. 35	54. 84				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因公司本次向特定对象发行股票募集资金于 2025 年 9 月汇入公司募集资金监管账户，鉴于募投项目建设资金主要来源于本次向特定对象发行股票募集资金，且募集资金到位时间晚于预期，项目整体建设进度需与募集资金实际到位时间相协调。募集资金到位前，公司虽以自有资金先行投入并开展前期建设工作，但受部分关键设备供应商交付周期延长的影响，项目施工、设备安装调试及竣工结算等环节进度有所延缓。因此，募投项目无法在原计划时间内完成建设。2026 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第八次会议和第六届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，同意将“新能源及电力用电缆生产建设项目”和“高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目”达到预计可使用状态时间由 2027 年 9 月调整为 2028 年 9 月；同意将“数智化升级及综合能力提升建设项目”达到预计可使用状态时间由 2026 年 9 月调整为 2028 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025 年 9 月 28 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,785.86 万元置换预先投入募投项目自筹资金 13,785.86 万元。中信证券股份有限公司已就上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。 2025 年 9 月 28 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇

	票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施进度且确保募集资金安全的前提下，根据募投项目实施情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换。截至 2026 年 6 月 30 日，使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民 币 6,226.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 公司于 2026 年 3 月 2 日将 5,000 万元闲置募集资金全额划转至募集资金专用账户，提前归还一笔补充流动资金；公司于 2026 年 6 月 29 日再次提前归还闲置募集资金 5,000 万元至募集资金专户；累计已归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金合计 10,000 万元。 截至 2026 年 6 月 30 日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 45,000 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于协定存款、银行组合短期存款等。且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资、衍生品交易等为目的高风险投资行为。 截至 2026 年 6 月 30 日，本公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新能源及电力用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目尚未全部达到预定可使用状态，暂无法核算项目效益。

数智化升级及综合能力提升建设项目主要系提高信息传递的有效性，增强企业市场反应速度，优化公司资源配置，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日