

河北华通线缆集团股份有限公司

Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd.

(河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号)



首次公开发行股票 招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

(北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层)

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。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。

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

公司及全体董事、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。

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，均不表明其对公司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。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的股份锁定及减持意向

(一) 控股股东及实际控制人（同时担任董事、高级管理人员）

张文勇、张文东、张书军和张宝龙承诺

1、关于股份锁定的承诺

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

作为董事及/或高级管理人员，本人承诺：在本人任职期间，以及本人若在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年即 6 个月内不转让本人所持有的发行人股份。

本人授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。除非经上海证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本人应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。

因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。

2、关于自愿延长锁定期和减持价格的承诺

发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

本人持有的发行人股票在本人承诺的锁定期满后两年内减持的,将通过交易所竞价交易系统、大宗交易平台或交易所允许的其他转让方式减持公司股票,并在减持前3个交易日予以公告;减持价格不低于发行价(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理);减持股票将遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。如中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定,本人承诺按新规定执行。

本人不因其职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺。如本人违反上述承诺擅自减持发行人股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归发行人所有;如未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。

如未来相关监管规则发生变化,上述承诺载明事项将相应修订,修订后的承诺事项亦应满足届时监管规则的要求。

(二) 公司担任董事、高级管理人员的直接股东程伟、胡德勇及间接股东罗效愚、担任监事的间接股东马洪锐、孙启发、刘艳平承诺:

1、关于股份锁定的承诺

自发行人股票上市之日起一年即12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

作为董事/监事/高级管理人员,本人承诺:在本人任职期间,以及本人若在任期届满前离职的,则在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%;离职后半年即6个月内不转让本人所持有的发行人股份。

本人授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。除非经上海证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺,否则,本人应将违反股份锁定承诺转让

所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。

因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。

2、关于自愿延长锁定期和减持价格的承诺

发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

本人持有的发行人股份在本人承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；本人通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份，由公司在减持前 15 个交易日予以公告减持计划；本人通过除上海证券交易所以外的方式减持公司股份，由公司在减持前 3 个交易日予以公告减持计划，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；减持股票将遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。如中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定，本人承诺按新规定执行。

本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如本人违反上述承诺擅自减持发行人股份的，违规减持股票所得或违规转让所得归发行人所有；如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。

如未来相关监管规则发生变化，上述承诺载明事项将相应修订，修订后的承诺事项亦应满足届时监管规则的要求。

（三）持股 5%以上股东唐山汇润，合计持股 5%以上股东刘宽清、张会志、宁波泽链通、宁波泽旺承诺：

自发行人股票上市之日起一年内即 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

所持发行人股份在承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于发行人股票发行价（如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则将按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息价格调整）；

在锁定期满两年后减持的，减持价格将不低于发行人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、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。

（四）股东广州隆玺承诺：

自发行人股票上市之日起一年即 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本企业取得发行人股份之日（以完成工商变更登记手续之日 2018 年 12 月 27 日为准）距本次上市申报之日不满 6 个月，所持股份在完成工商变更登记之日起锁定 36 个月。

上述两项股份锁定承诺以股份解锁日期较晚者为准。

本企业授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。除非经上海证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本企业应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。

因发行人进行权益分派等导致本企业直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。

（五）股东唐山朗润承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本企业授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。除非经上海证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本企业应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。

因发行人进行权益分派等导致本企业直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。

（六）股东青岛金石、林超、银泰嘉铭、唐山厚润、国华腾智、河北中创、苏州聚坤、河北红土、石家庄红土、唐山红土、尹美娟、添赢中和、誉美二期、弘美中和、远润企业、李红宙、银河粤科、唐山众润、中泰富力、翁蕾、杭州城和、温氏壹号、温氏投资、齐创共享、李志虎、博汇运通、杨永新、上海弦瑟、姜鹏、张宝仲、宋宝明、中投汇富、唐山嘉润、赵文明、吴青芬、钱涛、刘海波、张作林、薛超、李凤梅承诺：

自发行人股票上市之日起一年即 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本企业/本人授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。除非经上海证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本企业/本人应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。

因发行人进行权益分派等导致本企业/本人直接持有发行人股份发生变化

的，仍遵守上述规定。

二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺

为了维护公司二级市场股价稳定，公司制定了《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案的议案》，具体如下：

（一）启动股价稳定措施的具体条件

公司启动股价稳定措施的具体条件为：公司自上市之日起三年内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定相应调整，下同）均低于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，每股净资产相应进行调整，下同）情况。

当公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交易日均价高于公司最近一期经审计的每股净资产或者继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，则可终止稳定股价措施。

（二）稳定股价的责任主体

当上述股价稳定措施启动条件成就时，公司应根据市场情况、公司财务状况和未来发展等因素，按如下顺序采取措施稳定公司股价：公司回购公司股票；公司控股股东、实际控制人增持公司股票；公司董事、高级管理人员增持公司股票。如上述优先顺序位相关主体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公司股票收盘价连续 20 个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产，则自动触发后一顺位相关主体实施稳定股价的措施。

1、公司回购股份

公司董事会将于触发稳定股价措施日起 10 个交易日内制定股份回购预案并进行公告，并依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经董事会会议审议。公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以

集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下，以公司自有资金回购公司股份以稳定股价。

公司在股价稳定措施启动后的回购期内，用于回购的资金总额将根据公司当时股价情况及公司资金状况等，由董事会最终审议确定，回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，公司每次用于回购股份的资金不得低于人民币1000万元且单次及/或连续十二个月回购公司股份数量不超过公司股本总额的5%。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金净额。

通过实施股份回购，公司股票若连续20个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会可以做出决议中止回购股份事宜。

2、公司控股股东、实际控制人增持公司股份

公司启动股价稳定措施后，但是公司董事会做出不回购股份的决议、公司回购股份方案实施期限届满之日起公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产或公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发的情况下，公司控股股东或实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。

公司控股股东、实际控制人股价稳定措施启动后的增持期限内，增持股份总金额累计不少于1000万元且单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司股本总额的2%。

通过实际控制人增持，公司股票若连续20个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施股份增持计划。

3、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持公司股份

当公司控股股东增持股份方案实施期限届满之日起公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产或公司控股股东增持股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发的情况下，公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规

规及规范性文件规定的前提下，以自有或自筹资金对公司股份进行增持，以稳定股价。

公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员稳定措施启动后的增持期限内，增持股份总金额累计不低于该等人员上一会计年度从公司处领取的税前薪酬总额的 30%，单一年度内累计增持股份总金额不超过该等人员上一会计年度从公司处领取的税前薪酬总额。

公司在未来三年内选举或聘任新的董事（不包括独立董事）、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相关承诺。

4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。

三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

（一）发行人所作的承诺

1、公司确认为本次申请公开发行股票所提供的全部文件和信息真实、准确、完整、及时，承诺招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2、公司承诺，如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于 10 个交易日内按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等的规定启动依法回购首次公开发行的全部新股工作，回购价格以发行人首次公开发行股票发行价格或有关违法事实被中国证监会认定或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决之日前 20 个交易日发行人股票交易均价孰高者确定。

3、如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失，

并在证券监督管理部门作出上述认定后 10 个交易日内启动依法赔偿投资者损失的程序，赔偿数额将根据与投资者协商确定的结果或最终的行政决定、司法裁决确定。

4、如违反相关承诺，本公司将及时公告违反承诺的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者公开道歉；给投资者造成损失的，将依法进行赔偿；同时，本公司将按照中国证监会或证券交易所的要求及时整改。

（二）发行人控股股东及实际控制人所作的承诺

发行人的控股股东及实际控制人张文勇、张文东、张书军和张宝龙郑重承诺：

发行人《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。投资者损失依据证券监督管理部门或司法机关认定的金额或者与投资者协商确定的金额确定。

若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人作为实际控制人，将督促发行人依其承诺对已缴纳股票申购款的投资者进行退款、依法回购公开发行新股并依法赔偿投资者损失。

若本人违反上述承诺，发行人有权将应付本人的薪酬、股东现金分红予以扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。

（三）发行人董事、监事、高级管理人员所作的承诺

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：

本人确认为本次申请公开发行股票所提供的全部文件和信息真实、准确、完整、及时，承诺招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并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。

（四）中介机构承诺

发行人保荐机构承诺：

作为发行人的保荐机构，本公司为维护公众投资者的利益，现承诺如下：若因本公司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，并因此给投资者造成直接损失的，本公司将依法先行赔付投资者损失。

发行人律师承诺：

本所为本项目制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所为本项目制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将依据监管机构出具的行政处罚或者生效的仲裁裁决书、司法判决书赔偿投资者损失。

审计机构、验资机构、验资复核机构承诺：

本所确认为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所承诺，如本所为发行人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，本所将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。

四、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前的滚存的未分配利润由首次公开发行后的所有新老股东按其各自持股比例享有。

五、本次发行后的利润分配政策

根据 2019 年第三次临时股东大会通过的《公司章程》以及《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》，本次发行后的股利分配政策如下：

（一）公司利润分配原则

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利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）公司利润分配具体政策

1、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例

公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构对公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告及公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，应优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司董事会应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，并按照章程规定的程序，

（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。

3、公司利润分配方案的审议程序：

(1) 公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

(2) 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

4、公司利润分配方案的实施：

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。

5、公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并已经或即将对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

六、填补被摊薄即期回报的措施

（一）填补回报的具体措施

本次公开发行完成后，公司的净资产将随着募集资金到位而大幅增加，由于募集资金投资项目从开始实施至产生效益需要一定时间，在此期间内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司的董事会、股东大会审议通过《关于首次公开发行摊薄即期回报有关事项的议案》，拟强化募集资金管理，同时将积极

调配资源，加快募集资金投资项目的开发和建设进度。此外，公司还将强化投资者回报机制，加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力，以填补因本次公开发行被摊薄的股东回报。公司承诺将采取《关于首次公开发行摊薄即期回报有关事项的议案》中列明的应对措施：

1、加强募集资金安全管理

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金管理办法》。本次发行募集资金到位后，公司将加强募集资金安全管理，对募集资金进行专项存储，专款专用，保证募集资金合理、规范、有效地使用，提升资金使用效率，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。

2、加快募投项目实施进度

募集资金到位后，公司将加快募投项目建设进度，争取募投项目早日达产并实现预期效益，确保募集资金使用效率。随着公司募集资金投资项目的全部建设完成，公司业务覆盖能力、研发能力，管理效率、信息化水平等将有较大提升，预期将为公司带来良好的经济效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

3、加强成本管理，加大成本控制力度

公司将改进完善业务流程，提高效率，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。根据公司整体经营目标，各部门分担成本优化任务，明确成本管理的地位和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。

4、进一步完善现金分红政策，注重投资者回报及权益保护

公司已根据中国证监会的要求并结合公司实际情况完善现金分红政策，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司成长与发展的基础上，对有关利润分配的条款内容进行了细化，上市后适用的《公司章程》等文件中对利润分配政策作

出制度性安排。同时，公司制订了《河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》，尊重并维护股东利益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，有效地保障全体股东的合理投资回报。

（二）公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

1、公司董事、高级管理人员承诺

为保证发行人填补回报措施能够得到切实履行，发行人的董事、高级管理人员签署了相关承诺函，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，也不采用其他方式损害发行人利益；

（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）如发行人未来实行股权激励，该等股权激励的行权条件将与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）若董事、高级管理人员违反承诺或拒不履行承诺给发行人或者股东造成损失的，董事、高级管理人员愿意依法承担对发行人或者股东的补偿责任。

（7）本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

2、公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东和实际控制人张文勇、张文东、张书军和张宝龙承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；若违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。

七、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

（一）市场风险

1、市场竞争风险

电线电缆行业属于市场化充分竞争行业，我国线缆行业高度分散、市场集中度低，企业数量逾万家，规模以上企业数量超过 3,817 家（2018 年末）。历史上规模至上的发展模式，导致我国呈现较为严重的产能整体过剩，且企业同构化、产品同质化显著，行业竞争较为激烈。此外，国外电缆厂商直接或者通过联营、合资等间接方式进入国内市场，亦加剧了行业竞争。部分中小企业在利益的驱使下，甚至通过偷工减料等手段进行恶性竞争，严重破坏了市场秩序。

欧美市场已呈较为显著的寡头竞争格局，公司为欧美品牌企业提供 ODM 定制并参与欧美市场竞争之中。同时，公司非洲生产基地已投产并正大力推动西非、东非市场的开拓，虽然技术优势显著但亦面临区域内及全球同业企业的竞争。

上述因素均使公司面临较为严峻的市场竞争，面临市场竞争进一步加剧情形下营业规模波动、经营业绩下滑的市场风险。

2、宏观经济环境变化风险

电线电缆作为国民经济最大的配套行业之一，产品种类繁多，广泛应用于能源、通信、交通以及石油化工等经济运行的方方面面，上述领域的市场需求受宏观经济影响较大，与全球经济景气度密切相关。

随着全球经济的周期性起伏调整，公司的市场需求也相应波动，现阶段，全球经济整体步入中低速增长阶段，但新兴市场增速及趋势相对较好，公司销售和产能国际化的战略稳步实施，于发达市场积累了稳定的品牌客户资源，于一带一路沿线地区凭借技术优势正逐步扩大销售规模和品牌影响力，具备国内国外两个市场并重、发达地区和新兴市场同步发展的布局优势。但是，随着全球经济、区域市场的周期性波动，本公司仍面临市场需求波动、经营业绩下滑的风险。

3、石油天然气行业周期性波动风险

油气钻采专用产品行业的市场需求，直接受到石油、天然气的钻采投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，将会抑制或延迟油公司的生产投资，从而减少或延缓对油气钻采专用产品行业的需求。从历史上看，国际油气价格波动幅度较大，且受经济景气度和地缘政治因素影响明显，不确定性较大。

受 2008 年国际金融危机的影响，国际原油价格于 2008 年 12 月跌至 40 美元/桶以下，之后逐步爬升并于 100-130 美元/桶区间高位震荡（2011 年至 2014 年 9 月），2015 年油价大幅下降并探底 30 美元/桶以下，2016 年至 2018 年 10 月期间油价缓步回升至 85 美元/桶的水平，2019 年油价约在 50-75 美元/桶之间震荡，2020 年以来，随着新冠疫情叠加 OPEC 减产协议难产影响，2020 年 3 月油价跌至 10 美元/桶历史低点。随着 2020 年 5 月 OPEC 减产协议的出台和新冠疫情逐步得到控制，国际油价持续回升，目前稳定在 60 美元/桶水平。随着世界经济形势的变化、石油开发投资规模波动等诸多因素的影响，本公司会面临石油天然气行业周期性波动，导致潜油泵电缆、连续油管、液压控制管等油服领域销售收入、经营业绩波动的风险。

国际原油（英国北海布伦特）油价变动情况（单位：美元/桶）



数据来源：Wind

4、主要市场认证政策变化的风险

公司主要从事电线电缆及连续管产销业务，各国政府或行业组织对电缆、油服装备的准入都有严格的规定，相关产品于境外销售需符合如美国 UL、欧盟 CE

和 RoHS、美国石油协会 API 认证等相关认证标准，于境内销售需符合 CCC、CRCC 等认证标准。若公司目标市场的相关认证政策修订或增加新的认证标准，且公司在相应期限内未能取得新的认证，则将对公司的销售业务产生不利影响。

（二）经营风险

1、国际贸易摩擦的风险

公司产品销售遍布国内外，报告期内，公司外销业务占主营业务收入比例分别为 63.16%、61.31%、58.06%，其中对北美的销售收入占比分别为 41.16%、38.38%、36.48%，北美地区市场是公司产品的主要海外销售市场之一。

（1）美国进口关税政策调整的风险

2018 年 6 月，美国政府宣布将对从中国进口的约 500 亿美元商品加征进口关税，并分别于 2018 年 7 月 6 日、8 月 23 日开始对第一批清单价值 340 亿美元、第二批清单价值 160 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税。

2018 年 9 月 24 日，美国开始对 2,000 亿美元的中国商品加征 10% 的进口关税，并计划自 2019 年 1 月 1 日起将税率上调至 25%。2018 年 12 月 1 日，根据中美两国共识，于 2019 年 1 月 1 日停止互相加征新的关税。经多轮磋商，美国已宣布，对 2018 年 9 月起加征关税的 2,000 亿美元中国商品保持 10% 税率。

2019 年 5 月 5 日，美国总统特朗普宣布对另外价值约 2,000 亿美元，合共 2,500 亿美元的中国输美商品征收 25% 的关税，该措施于 6 月 1 日起正式对到达美国港口的中国商品生效。

2019 年 8 月 23 日，美国总统特朗普表示，美国将在 10 月 1 日将 2,500 亿美元中国商品的现有加征关税从 25% 提高至 30%；定于 9 月 1 日生效的另外 3,000 亿美元中国商品的关税将从原计划的 10% 升至 15%。

2019 年 9 月 11 日，美国总统特朗普表示，把对价值 2,500 亿美元的货物提高关税（25% 至 30%）的日期从 10 月 1 日推迟到 10 月 15 日。

2020 年 1 月 15 日，中美第一阶段经贸协议正式签署：自 2020 年 2 月 14 日起，将针对 1,200 亿美元的中国商品新征关税降至 7.5%，较早前对价值 2,500 亿

美元的商品征收 25% 关税维持不变。

公司已采取积极的措施应对美国关税政策的影响，将铝芯电缆的部分加工环节转移至境外子公司并由其加工后向美国销售，但潜油泵电缆等铜芯电缆仍主要由中国直接出口至美国；因此，若美国继续提高对中国商品的进口关税税率，则将对公司于美国市场的销售收入造成一定不利影响。

（2）美国对华产品征收倾销税、补贴税的风险

2018 年 10 月 11 日，美国商务部宣布正式对进口自中国的铝芯电缆（一个或多个 8000 系列铝合金、1350 铝合金、和/或 6201 铝合金制成电导体组装的铝电缆）启动反倾销和反补贴立案调查。

2019 年 10 月 22 日，美国商务部作出双反调查终裁裁决，华通线缆作为强制应诉企业执行税率 63.47%，经双重救济调整后执行税率 52.79%；反补贴税较初裁税率有所提高，华通线缆执行统一税率 33.44%。

2019 年 12 月 23 日，美国商务部公布了征税命令，即日起对进口自中国的铝芯电缆征收反倾销税、反补贴税保证金。关于反倾销税，华通线缆应执行的保证金率为 52.79%；关于反补贴税，华通线缆应执行的保证金率为 33.44%。

美国对反倾销和反补贴税采取追溯征收的制度，以上反倾销税、反补贴税的保证金应在进口环节向美国海关缴纳，通常在终裁之后每隔一年进行一次年度复审，根据复审的结果对前一年度进口交易的关税进行结算，由保证金转为正式关税。

公司已采取积极的措施予以应对，将铝芯电缆的部分加工环节转移至境外子公司并由其加工后向美国销售，因此公司未被征收倾销税、补贴税或其对应的保证金；但若中美关税政策继续恶化，预计将对公司于美国市场的销售收入造成一定不利影响。

（3）中美贸易摩擦可能进一步加剧并影响公司经营业绩

截至本招股说明书签署日，美国上述措施未对公司业绩产生重大影响。但若未来中美贸易摩擦进一步加剧，美国政府扩大加征关税的范围或提高税率，公司

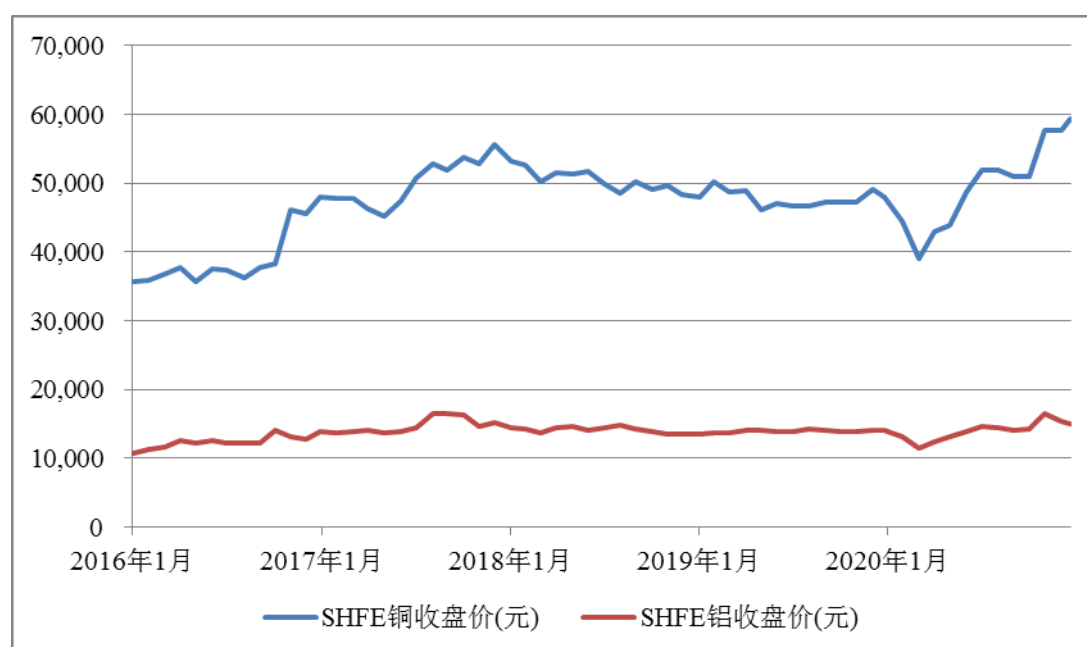
的美国客户可能会削减订单、要求公司降价或承担相应的税负成本，导致公司美国地区的收入和盈利水平下降，对公司经营业绩产生一定不利影响。

当前，实施贸易保护主义政策的国家主要为美国，但如果国际贸易保护主义继续抬头，其他国家跟进采取提高关税等政策，国际贸易摩擦可能会升级，公司的产品存在被征收额外税费的风险，并影响公司在国际市场上的销售。

2、原材料价格大幅波动带来的经营风险

电线电缆具有典型的“料重工轻”特点，报告期内，公司铜采购成本占同期原材料采购总额的比重分别 52.61%、44.26%、44.12%，铝采购成本占同期原材料采购总额的比重分别 16.36%、18.42%、22.82%，铜铝价格波动会直接影响公司的经营业绩及营运资金安排，发行人面临原材料价格大幅波动的风险。

以铜为例，SHFE 铜价从 2016 年初的 3.5 万元/吨水平攀升至 2017 年 12 月初的 5.5 万元/吨水平，增幅达 55%。经历小幅震荡后，2018 年以来铜价基本稳定在 5 万元/吨以下水平。2020 年初铜价下挫后迅速回升，至 2020 年底铜价已接近 6 万元/吨。根据 Wind 数据，SHFE 铜与 SHFE 铝价格走势如下：



注：数据来源 Wind；单位为元/吨。

3、快速发展带来的管理风险，及子公司所在地政局不稳定的风险

报告期内，公司营业规模及子公司数量均快速增长，截至本招股说明书签署

日拥有控股子公司 18 家，分布在中国、新加坡、韩国、美国等国家，且坦桑尼亚、喀麦隆、韩国子公司拥有生产基地并已投产。

随着公司经营规模的扩张，公司在子孙公司的跨区域协调、财务和资金管理等方面的管理工作的复杂程度趋于增大，如果公司不能及时提高管理水平，建立与公司规模相适应的管理体系，将使公司面临一定的管理风险。

报告期内公司境外销售收入以欧美发达地区为主，同时，公司亦在非洲建设了生产基地并实现销售收入，且销售触角还在不断延伸。但如果未来销售出口地、生产经营所在地发生政局动荡或经济萧条，可能会影响公司对外出口或境外子公司的正常经营，公司亦面临子公司所在地政局不稳定而产生的投资损失风险。

4、因原产地认定为中国而被补缴关税、征收反倾销或补贴税，以及高额罚款的风险

中美贸易摩擦发生后，美国对从中国直接进口的电缆产品加征关税税率 25% 以上，公司直接出口美国的产品均属于加征关税范围，且部分铝芯电缆属于反倾销与反补贴关税范围。为降低美国加征关税造成的公司对美出口产品的不利影响，公司将电缆（不含潜油泵电缆）部分产能转移至新加坡、韩国，并取得了新加坡、韩国原产地证书或加工证书。

尽管新加坡、韩国原产地证书或加工证书符合当地法律法规，但公司产品仍然存在因原产地认定为中国而被补缴关税、征收反倾销或补贴税，以及高额罚款的风险。

（三）财务风险

1、应收账款发生坏账的风险

报告各期末，公司应收账款净额分别为 81,555.83 万元、87,313.42 万元、83,098.82 万元，占同期末流动资产的比重分别为 51.68%、46.12%、37.53%，占流动资产的比重较高。如果公司应收账款不能得到持续有效的管理，本公司可能面临坏账损失的风险。

2、汇率变动风险

报告期内，公司境外销售收入分别为 155,222.24 万元、172,947.52 万元、186,351.13 万元，分别占同期主营业务收入的 63.16%、61.31%及 58.06%，且境外销售主要以美元计价。报告期各期，公司汇兑损益分别为 2,895.95 万元、906.58 万元、-3,728.05 万元，分别占当期利润总额的 25.68%、6.05%、-20.19%，汇兑损益金额对公司经营业绩具有较大的影响。

2019 年 3 月以来，公司根据外币应收账款情况适度办理了远期结汇以应对汇率波动风险，未来，若美元等结算货币的汇率出现大幅波动，或是公司在办理远期结汇业务时未严格执行相关内控制度，则可能导致公司的营业收入减少、毛利率下降或汇兑损失增加，并对公司的经营业绩造成不利影响。

3、税收优惠政策变动的风险

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司华通特缆、信达科创均为高新技术企业、享受 15%的企业所得税优惠税率，华通控股（新加坡）及华通线缆（新加坡）享受新加坡的计税优惠，永兴喀麦隆享受喀麦隆的计税优惠；釜山电缆享受当地中小企业认定特别税额减免政策。

若上述税收优惠政策发生变化或相关主体不再符合税收优惠条件，导致公司及子公司适用的所得税率提高，则公司的盈利水平将受到不利影响。

4、出口退税政策变动的风险

报告期内，公司平均约 60%的收入来自于出口业务。我国对出口商品实行国际通行的退税制度，公司产品享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。增值税属于价外税，增值税免抵退税额并不直接影响企业损益，但其中不予抵扣部分会作为增值税进项税额转出而增加企业的营业成本。

因此，如国家的出口退税政策发生不利变动，将会影响公司出口业务的成本，从而对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。

5、经营活动产生的现金流量净额为负的风险

报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为-17,206.30 万元、19,345.76 万元、5,130.78 万元。2018 年公司经营活动现金流量净额为负，主要因为 2018

年营业收入大幅增长 37.36%，本行业上游铜铝原料采购通常无账期或账期很短、下游电缆销售普遍存在相对较长的账期，上下游账期存在错配，2018 年公司营业规模快速增长，应收账款占用了较多的流动资金，导致 2018 年经营活动现金流量净额为负，2019 年及 2020 年公司收入增长放缓，应收账款占用的流动资金增幅降低，在此背景下经营活动现金流量得以改善。

未来，如果公司经营活动现金流不能有效改善，且来自投资及筹资活动的现金流入不足时，公司将存在营运资金不足并影响生产经营的风险。

（四）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目盈利能力未达预期的风险

公司本次募集资金主要投资于“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”，其中，铝合金复合电缆属于电力电缆，数据中心专用配电电缆和潜油泵电缆属于电气装备电缆，且潜油泵电缆、连续油管、智能管缆属于油气钻采专用产品，均是公司未来的业务聚焦领域和发展方向。同时，本次募投项目将投资建设研发中心，以进一步保持公司在电缆及油服装备领域的技术领先水平。

但是，募投项目的实施与电力投资、建设和消费密不可分，与石油天然气钻采和消费息息相关，全球电力行业及石油天然气行业的发展对项目盈利能力具有显著的影响，且工程进度与质量、投资成本等因素可能发生变化，因此，公司存在募投项目新增产能难以消化、盈利能力未达预期的风险。

2、新增折旧、摊销对经营业绩带来的风险

本次募集资金投资项目建成并投入运营后，公司固定资产年折旧将增加。由于募集资金投资项目产生效益需要一段时间，如果市场环境或公司生产经营等方面发生重大不利变化，使得募集资金投资项目不能如期达产或产生预期的经济效益，新增折旧及摊销将对公司经营业绩带来一定的影响。

（五）新冠肺炎疫情导致的经营风险

1、新冠肺炎疫情对生产经营的影响概述

2020年1月以来，新型冠状病毒引发的肺炎疫情在全国蔓延，在中央和各级地方政府的领导下，通过执行延迟复工、严格隔离等措施，国内新冠肺炎疫情已基本得到控制。但2020年3月以来，欧洲、北美等地疫情持续升级，对上述国家和地区造成了一定影响。

报告期内，公司唐山地区产能供货全球，韩国釜山、新加坡采购唐山半成品后加工并销售至美国地区，坦桑尼亚、喀麦隆独立生产并进行本地销售。

生产供应方面，公司境内产能的受影响天数约7-15天，且2020年3月以来公司境内产能已基本达到满产状态；公司境外产能中，除新加坡生产基地受影响天数约7-15天外，其他生产基地产能均正常运行。新加坡产能主要对美国销售，由于公司对美铝芯电缆拥有新加坡、韩国的双通道供货保障，新加坡产能受影响期间公司仍通过韩国渠道对美国客户进行供货，对公司业务影响较小。

市场需求方面，对境内需求而言，本次疫情对2020年一季度国内市场需求造成一定的抑制和延迟，二季度以来，国内需求已逐步恢复至疫情前水平，且公司销售主要集中在华北和华东，上述地区均已正常复工复产，整体来看受到本次疫情影响较小；对境外需求而言，本次疫情对美国、澳洲等境外区域的需求未形成明显影响，其中，非洲的坦桑尼亚、喀麦隆子公司独立进行区域内产销，受本次疫情影响较小。

2、公司存在新冠肺炎疫情在中国或者中国以外的国家和地区持续发展并进一步影响经营业绩的风险

新冠肺炎疫情属于全球范围的公共卫生事件，未来有可能在中国或者中国以外的国家和地区持续发展，可能造成包括中国、美国在内的全球经济增速放缓，降低包括电力、油服在内的公司下游行业的景气程度，并对公司业绩带来负面影响。

（六）其他风险

1、股市波动风险

公司本次发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易，本次发行后的二

级市场股价不仅仅取决于公司经营状况和发展前景，也受到全球宏观经济形势、国内外政治形势和经济政策、国民经济运行情况甚至股票市场投资者心理预期等因素影响，存在一定的波动风险。投资者在投资发行人股票时，应预计到相关因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

2、不可抗力因素导致的风险

公司在从事电缆及油服装备的研发与产销业务中，可能会受到地震、火灾、战争、动乱等不可抗力因素的影响。如公司对某些突发事件未能采取有效措施，将会对公司的对外投资、经营业绩产生不利影响。

八、财务报告审计截止日后的主要经营情况及 2021 年第一季度业绩预计情况

（一）财务报告审计截止日后的主要经营情况

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，外部产业政策、公司生产经营模式、进出口业务、主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格、主要客户及供应商的构成、适用税收政策未发生重大变化，公司无新增重大诉讼或仲裁事项，亦未出现其他可能影响其正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2021 年第一季度业绩预计情况

结合 2021 年 1-2 月经营情况，公司对 2021 年第一季度经营业绩预计如下：

单位：万元

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动幅度
营业收入	69,100.00~71,100.00	68,426.50	0.98%~3.94%
营业利润	1,748.77~1,963.67	1,880.95	-7.03%~4.40%
利润总额	1,428.78~1,643.68	2,869.62	-50.21%~-40.72%
净利润	1,186.83~1,365.34	2,290.02	-48.17%~-40.38%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,161.91~1,257.35	1,192.19	-2.54%~5.47%

上表中 2021 年第一季度财务数据为公司初步估算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一) 股票种类：人民币普通股（A股）

(二) 每股面值：1.00元

(三) 发行股数：发行7,600.0000万股，发行后公司股本总数50,682.2098万股，本次公开发行股票数量为发行后公司股本总数的15%，本次发行全部为新股发行。

(四) 发行价格：5.05元/股

(五) 发行市盈率：22.47倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

(六) 发行前每股净资产：4.08元（按公司2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）

(七) 发行后每股净资产：4.11元（根据本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算）

(八) 发行市净率：1.23倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定）

(九) 发行方式：采取网下向配售对象询价发行和网上市值申购定价发行相结合的方式

(十) 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）

(十一) 承销方式：主承销商余额包销

(十二) 预计募集资金总额：38,380.00万元；预计募集资金净额：32,766.73

万元

(十三) 发行费用概算：发行费用 5,613.27 万元，主要包括：

- 1、保荐费用：300.00 万元
- 2、承销费用：3,000.00 万元
- 3、审计及验资费用：960.00 万元
- 4、律师费用：724.72 万元
- 5、信息披露费用：528.30 万元
- 6、发行手续费用：100.25 万元

(各项费用均为不含税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。)

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	河北华通线缆集团股份有限公司
英文名称	Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd.
注册资本	430,822,098 元
法定代表人	张文东
华通有限设立日期	2002 年 6 月 21 日
整体变更设立日期	2015 年 8 月 31 日
住所	河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号
邮编	063300
电话号码	0315-5091121
传真号码	0315-5098800
互联网网址	http://www.huatongcables.com
电子邮箱	htxl@huatongcables.com

二、发行人历史沿革及设立情况

(一) 公司设立方式

本公司系由有限公司整体变更设立。

2015 年 8 月 30 日，华通有限召开股东会，以公司截至 2015 年 4 月 30 日经审计的净资产值 68,080.56 万元为基数，折为股份公司股本 29,455.21 万股，剩余 38,625.35 万元计入股份公司的资本公积，各发起人持股比例不变。

2015 年 8 月 30 日，华通股份召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于设立河北华通线缆集团股份有限公司的议案》等议案，并选举了公司第一届董事会董事成员及股东代表监事。

2015 年 8 月 31 日，华通股份在唐山市工商行政管理局办理了相关变更登记手续，并领取了注册号为 130200000024974 的《企业法人营业执照》，公司名称变更为河北华通线缆集团股份有限公司。

（二）发起人

本公司于 2015 年 8 月 31 日由华通有限整体变更设立，发起人为张文勇、张文东、张书军和张宝龙等原华通有限的 15 名股东，发起人及持股情况如下：

序号	发起人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	张文勇	10,129.21	34.39%
2	张文东	8,287.54	28.14%
3	张书军	1,153.25	3.90%
4	张宝龙	620.00	2.10%
5	青岛金石	4,287.03	14.55%
6	唐山汇润	2,309.61	7.84%
7	宋宝明	875.00	2.97%
8	唐山众润	523.57	1.78%
9	王俊海	350.00	1.19%
10	李志虎	350.00	1.19%
11	赵文明	150.00	0.51%
12	程伟	135.00	0.46%
13	刘海波	130.00	0.44%
14	胡德勇	130.00	0.44%
15	张作林	25.00	0.08%
合计		29,455.21	100.00%

三、公司股本情况

（一）本次发行前的总股本、本次发行的股份，以及本次发行的股份占发行后总股本的比例

本次发行前公司总股本为 43,082.2098 万股，本次发行新股 7,600.0000 万股，占发行后的股份总数的 15%。

按本次公开发行新股 7,600.00 万股测算，发行后股本结构见下表：

序号	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
1	张文勇	8,519.9100	19.78%	8,519.9100	16.81%
2	张文东	7,401.9400	17.18%	7,401.9400	14.60%
3	张书军	1,153.2500	2.68%	1,153.2500	2.28%
4	张宝龙	620.0000	1.44%	620.0000	1.22%
5	唐山汇润	2,309.6100	5.36%	2,309.6100	4.56%
6	青岛金石	1,887.0300	4.38%	1,887.0300	3.72%

7	林超	1,800.0000	4.18%	1,800.0000	3.55%
8	刘宽清	1,533.3334	3.56%	1,533.3334	3.03%
9	宁波泽链通	950.0000	2.21%	950.0000	1.87%
10	张会志	333.3533	0.77%	333.3533	0.66%
11	宁波泽旺	300.0000	0.70%	300.0000	0.59%
12	银泰嘉铭	1,345.0000	3.12%	1,345.0000	2.65%
13	唐山厚润	1,305.3000	3.03%	1,305.3000	2.58%
14	国华腾智	860.0000	2.00%	860.0000	1.70%
15	河北中创	666.6667	1.55%	666.6667	1.32%
16	苏州聚坤	666.6666	1.55%	666.6666	1.32%
17	河北红土	666.6600	1.55%	666.6600	1.32%
18	石家庄红土	666.6600	1.55%	666.6600	1.32%
19	唐山红土	666.6600	1.55%	666.6600	1.32%
20	尹美娟	666.0000	1.55%	666.0000	1.31%
21	添赢中和	342.8572	0.80%	342.8572	0.68%
22	誉美二期	114.2857	0.27%	114.2857	0.23%
23	弘美中和	142.8571	0.33%	142.8571	0.28%
24	远润企业	28.5714	0.07%	28.5714	0.06%
25	李红宙	600.0000	1.39%	600.0000	1.18%
26	唐山朗润	600.0000	1.39%	600.0000	1.18%
27	银河粤科	571.0000	1.33%	571.0000	1.13%
28	唐山众润	523.5700	1.22%	523.5700	1.03%
29	中泰富力	500.0000	1.16%	500.0000	0.99%
30	翁蕾	500.0000	1.16%	500.0000	0.99%
31	杭州城和	428.5714	0.99%	428.5714	0.85%
32	温氏壹号	428.5714	0.99%	428.5714	0.85%
33	温氏投资	385.7143	0.90%	385.7143	0.76%
34	齐创共享	42.8571	0.10%	42.8571	0.08%
35	李志虎	350.0000	0.81%	350.0000	0.69%
36	博汇运通	350.0000	0.81%	350.0000	0.69%
37	杨永新	334.0000	0.78%	334.0000	0.66%
38	上海弦瑟	321.0000	0.75%	321.0000	0.63%
39	姜鹏	300.0000	0.70%	300.0000	0.59%
40	张宝仲	286.0000	0.66%	286.0000	0.56%
41	广州隆玺	285.7142	0.66%	285.7142	0.56%
42	宋宝明	275.0000	0.64%	275.0000	0.54%
43	中投汇富	215.0000	0.50%	215.0000	0.42%
44	唐山嘉润	168.6000	0.39%	168.6000	0.33%
45	赵文明	150.0000	0.35%	150.0000	0.30%
46	程伟	135.0000	0.31%	135.0000	0.27%
47	胡德勇	130.0000	0.30%	130.0000	0.26%
48	吴青芬	100.0000	0.23%	100.0000	0.20%
49	钱涛	70.0000	0.16%	70.0000	0.14%

50	刘海波	30.0000	0.07%	30.0000	0.06%
51	张作林	25.0000	0.06%	25.0000	0.05%
52	薛超	20.0000	0.05%	20.0000	0.04%
53	李凤梅	10.0000	0.02%	10.0000	0.02%
54	社会公众股	-	-	7,600.0000	15.00%
合计		43,082.2098	100.00%	50,682.2098	100.00%

（二）公司前十名股东情况

本次发行前，公司前十名股东情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张文勇	8,519.91	19.78%
2	张文东	7,401.94	17.18%
3	唐山汇润	2,309.61	5.36%
4	青岛金石	1,887.03	4.38%
5	林超	1,800.00	4.18%
6	刘宽清	1,533.33	3.56%
7	银泰嘉铭	1,345.00	3.12%
8	唐山厚润	1,305.30	3.03%
9	张书军	1,153.25	2.68%
10	宁波泽链通	950.00	2.21%
合计		28,205.37	65.47%

（三）本次发行前各股东的关联关系及各自的持股比例

1、股东张文勇与张文东为兄弟关系，张文勇与张书军为父子关系，张文东与张宝龙为父子关系，为公司实际控制人及一致行动人，其中，张文勇、张文东、张书军、张宝龙分别直接持有公司 19.78%、17.18%、2.68%、1.44%的股份，合计持有公司 41.07%的股份。

2、宁波泽链通、宁波泽旺均为北京泽联资本管理有限公司担任私募基金管理人的私募基金，北京泽联资本管理有限公司的大股东及实际控制人为刘宽清，刘宽清、张会志为夫妻关系，刘宽清、张会志、宁波泽链通、宁波泽旺均受同一控制，并最终受刘宽清同一控制，刘宽清、张会志、宁波泽链通、宁波泽旺分别持有公司 3.56%、0.77%、2.21%、0.70%的股份，合计持有公司 7.23%的股份。

3、河北红土、石家庄红土、唐山红土均为深创新投资管理顾问（北京）有限公司担任私募基金管理人的私募基金，分别持有公司 1.55%、1.55%、1.55%的

股份，合计持有公司 4.64% 的股份。

4、添赢中和、誉美二期的普通合伙人暨基金管理人为锦绣太和（北京）资本管理有限公司（其 100% 股东为锦绣中和（北京）资本管理有限公司），弘美中和的普通合伙人暨基金管理人为长和（天津）投资管理有限公司（其 100% 股东为锦绣中和（北京）资本管理有限公司），远润企业的 100% 股东为锦绣中和（北京）资本管理有限公司，因此添赢中和、誉美二期、弘美中和、远润企业均受锦绣中和（北京）资本管理有限公司实际控制，并最终均受张敬庭实际控制。添赢中和、誉美二期、弘美中和、远润企业分别持有公司 0.80%、0.27%、0.33%、0.07% 的股份，合计持有公司 1.46% 的股份。

5、温氏壹号的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人均为温氏投资，齐创共享的普通合伙人及执行事务合伙人为罗月庭，基金管理人为温氏投资，温氏壹号、温氏投资、齐创共享三方具有关联关系。温氏壹号、温氏投资、齐创共享分别持有公司 0.99%、0.90%、0.10% 的股份，合计持有公司 1.99% 的股份。

6、唐山嘉润、唐山朗润均系本公司的持股平台合伙企业，其普通合伙人暨执行事务合伙人均为本公司员工赵希胜，唐山嘉润、唐山朗润分别持有公司 0.39%、1.39% 的股份，合计持有公司 1.78% 的股份。

（四）公司国有股份及外资股份的情况

公司股东中不存在国有股、外资股，不存在战略投资者；公司不存在发行内部职工股的情况。

四、发行人的业务情况

（一）公司主营业务概述

1、主营业务

公司主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务，并注重产品销售区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局，且成为在多个细分领域具有领先地位的电缆制造企业。

公司的主导产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆，及以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输配、采矿/油/气等行业，并已获得美国 UL、欧盟 CE 等国际认证，中国 CRCC、CCC 等国内认证，是我国在电线电缆国际认证，尤其是美国 UL 认证领域具有数量领先优势的企业之一。

基于哈里伯顿将潜油泵电缆与气液体输送管复合为一体的需求，公司 2014 年以来陆续攻克了连续管制造的设备与工艺难题，并向作业装备延伸，以全方位服务客户和增强连续油管竞争力。子公司信达科创是全球仅有的获得 API-5ST 认证的六家连续油管企业之一，子公司华信石油定位于连续油管作业机销售与技术服务，公司在油服领域的布局已初步成型并逐步延伸。

2、公司的经营战略与发展方向：研发专业化、产品细分化、布局全球化

公司贯彻研发专业化战略，注重新产品研发和工艺升级，拥有院士工作站、博士后创新实践基地、河北省特种电缆工程技术研究中心等研发实践机构。公司技术中心被评为国家级企业技术中心（2018 年），公司被认定为国家级技术创新示范企业（2019 年），亦是拥有国家 CNAS 认证实验室的少数电缆企业之一。

公司坚持产品细分化战略，做大做强细分领域优势产品。依托强大的研发能力，公司在专用线缆领域、油气钻采领域持续发力，拥有境内外相关核心专利 169 项（其中发明专利 33 项），参与起草了多项涉及潜油泵电缆、矿用电缆等领域的国家或行业标准，是《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》之油矿电缆（含潜油泵电缆）、矿用电缆的两家执笔单位之一。

利用全球化布局的先发优势，公司坚持“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”的战略。公司于北美、新加坡等发达地区积累了稳定的 ODM 客户资源并设立销售公司进行本地化服务，且围绕共建“一带一路”及中非合作国家战略，于坦桑尼亚、喀麦隆建立生产基地以辐射东非、西非市场。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，主要产品在技术升级与衍生发展方面取得实质性成效，销售收入在目标区域、核心领域均取得较快发展。

3、简要财务数据

报告期内，公司累计实现主营业务收入 84.88 亿元，其中，境外收入累计占

比 60.62%，客户遍布六大洲 50 余个国家，销售区域分布情况如下：

单位：万元

地区	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	134,606.25	41.94%	109,124.37	38.69%	90,523.32	36.84%
华北地区	71,408.70	22.25%	70,807.77	25.10%	66,674.94	27.13%
华东地区	34,456.51	10.74%	15,351.29	5.44%	11,008.85	4.48%
其他地区	28,741.04	8.95%	22,965.31	8.14%	12,839.53	5.22%
境外	186,351.13	58.06%	172,947.52	61.31%	155,222.24	63.16%
北美地区	117,081.66	36.48%	108,262.95	38.38%	101,139.26	41.16%
非洲地区	24,972.90	7.78%	23,460.42	8.32%	12,924.07	5.26%
澳洲地区	17,021.56	5.30%	16,497.29	5.85%	17,340.90	7.06%
欧洲及其他	14,191.74	4.42%	10,408.95	3.69%	7,177.96	2.92%
中东地区	7,882.77	2.46%	6,519.33	2.31%	6,797.57	2.77%
东南亚及港澳台	5,200.51	1.62%	7,798.58	2.76%	9,842.47	4.01%
合计	320,957.38	100.00%	282,071.89	100.00%	245,745.56	100.00%

报告期内，公司潜油泵电缆、连续油管等油气钻采专用产品累计实现收入 18.19 亿元，占累计主营业务收入的 21.43%，简要情况如下：

单位：万元

产品类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电力电缆	202,457.97	63.08%	156,406.81	55.45%	135,885.66	55.30%
电气装备用电缆	68,367.01	21.30%	57,904.68	20.53%	42,181.56	17.16%
潜油泵电缆	32,459.29	10.11%	49,666.42	17.61%	59,129.43	24.06%
连续管	10,057.69	3.13%	13,108.94	4.65%	8,548.90	3.48%
连续油管作业装置	4,369.91	1.36%	4,573.10	1.62%	-	-
其他	3,245.51	1.01%	411.93	0.15%	-	-
合计	320,957.38	100.00%	282,071.89	100.00%	245,745.56	100.00%
油气钻采专用产品	46,886.89	14.60%	67,348.46	23.88%	67,678.33	27.54%

注：油气钻采专用产品领域收入，包括潜油泵电缆、连续管产品、连续油管作业装置等。

（二）公司的主要产品及服务

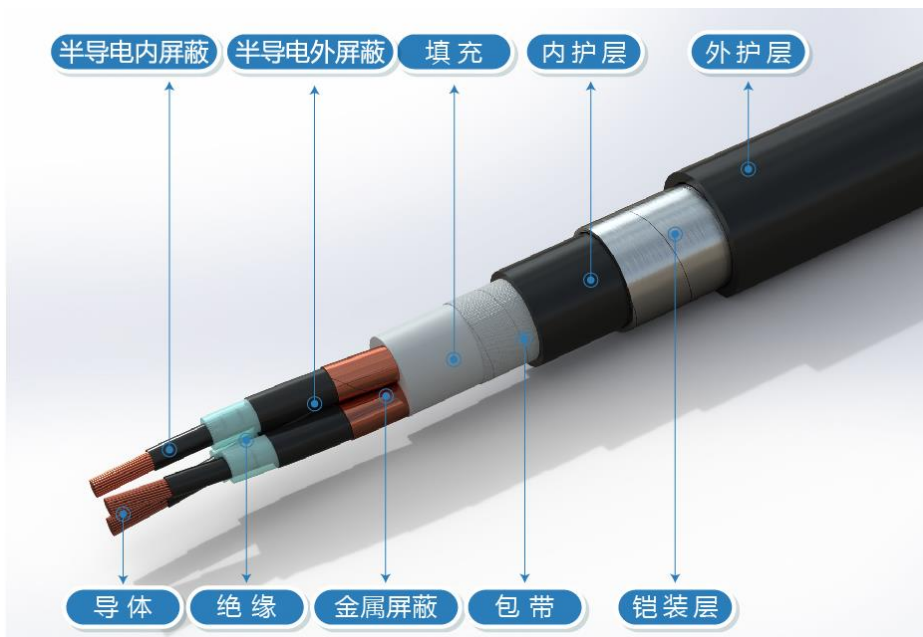
1、电线电缆业务

（1）电线电缆概述

电线电缆是用以传输电能或磁能、传递信息、实现电磁能转换的线材产品。电线与电缆并无严格定义和区分，通常将直径较粗、结构复杂、由多条缆芯粘合、扭曲或编织形成的产品称为电缆，反之称为电线。

电缆的基本结构由导体、绝缘、护层等三部分组成，简要示意图如下：

电缆示意图（铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆）



电线电缆应用广泛，一般按用途分为裸电线、绕组线、通信电缆和通信光缆、电力电缆、电气装备用电线电缆五大类，如下：

①至③：裸电线、绕组线、通信电缆和通信光缆

裸电线，是指仅有导体而无绝缘层和护层的导电线材，是电线电缆中最基本的一大类产品，主要用于架空输配电线路和电气设备中的导电元件。

绕组线，是以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生电流，或通以电流产生磁场所用的电线，其中包括具有各种特性的漆包线、绕包线、无机绝缘线等。

通信电缆，是以音频或其他方式传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的电缆。通信光缆，是以光导纤维作为介质传输电信信息。

公司目前基本不生产上述三类电缆产品，不是公司业务发展的重点。

④电力电缆

电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的关键产品，主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输。

电力电缆导体主要为铜和铝，国内以铜导体为主，国外则较多用铝或铝合金导体。根据绝缘和护套材料的不同，电力电缆可以分为交联电缆、塑力电缆、橡胶套电缆等，目前交联聚乙烯绝缘电缆为最主要的电力电缆品种。

电力电缆是公司的重要产品类别之一，公司主要生产 35kV 及以下的中低压电力电缆，包括低压塑力电缆、中压交联电缆、进户线、URD 电缆等。

⑤电气装备用电线电缆

电气装备用电线电缆是指从电力系统的配电点把电能输送到用电设备、器具并作为连接线路的电线电缆，以及控制、信号、仪表、测温等弱电系统使用的电线电缆。电气装备用电线电缆的使用范围最广、品种最多（约占总量的 60%），且需要结合所配套装备的特性和使用环境以设计产品结构、配置绝缘材料和生产工艺，因此，电气装备用电线电缆的专用和特种产品最多。

电气装备电缆是公司的重要产品类别之一，主要包括潜油泵电缆、矿用电缆、数据中心专用配电电缆、控制电缆等特殊用途电缆，及橡胶套软电缆等通用产品。

(2) 公司主要产品

公司主要的电线电缆产品，及其具体用途和产品特性如下：

系列	主要品种	具体用途	产品特性
电力 电缆	低压塑力电缆	适用于 1.8/3kV 及以下输配电线路及工业生产供电，其中低烟无卤阻燃耐火系列适用于高层建筑、机场、地铁等特殊场所	能长期承受电网的工作电压，和运行中经常遇到的各种过电压。具有较好的机械强度、弯曲性能和防腐蚀性能，及较长的使用寿命
	中压交联电缆	适用于工频交流电压 35KV 及以下的输配电线路	长期允许工作温度 90℃，短路允许温度 250℃，部分产品具有阻燃、低烟、无卤特性
	进户线	根据美国国家电气规程规定，适用于公共地表管道系统，以及馈线和分支点路布线系统	绝缘材料为耐磨、防潮、耐热的交联聚乙烯，电缆具有阻燃性能，满足 FT2 水平燃烧试验要求与 720h 耐日光性能要求
	URD 电缆	适用于工频交流电压 46KV 及以下的地下输配电系统	长期允许工作温度 90℃或 105℃，应急工作温度 130℃，短路允许温度 250℃，具有阻水、耐日光等特性
电气 装备	潜油泵电缆	适用于固定敷设在陆地或海上平台油井中的潜油泵机组的动力电缆	具有耐油，耐腐蚀，耐高温等性能，部分产品长期允许工作温度达到 232℃

用电 线电 缆	矿用及通用橡套软电缆	适用于移动式电气设备、煤矿用设备的电源连接线	具有柔软、耐磨、阻燃等特性，部分产品符合MASH标准要求
	船用电缆	适用于各种船舶及海上建筑的电力、照明、控制、通信传输	电气性能和电性能优异，具有耐油、阻燃、低烟、无卤等特性
	数据中心专用配电电缆	适用于中心机房的连接电缆	具有低烟、无卤、阻燃，柔软、防潮等特性
	海洋探测电缆	适用于海底油、气资源的勘探	与检波器配合，具有一定的稳定性和灵敏度
	控制电缆	适用于电气设备之间的连接线，起到传递电气信号、保障系统安全、可靠运行的作用	产品种类多，电缆芯数多，部分产品拥有抗电磁干扰、无卤、低烟、阻燃、耐火等特性
	光伏电缆	适用于光伏系统中电能的传输	具有一定的绝缘性能、阻燃性能和机械强度，和防潮、防酸碱、防化学物质的特性
	港口拖曳电缆	适用于港口机械及其组件间的电力、照明、控制、通信传输	具备柔软、抗撕裂、耐盐雾、耐扭转等性能
	金属铠装电缆	适用于建筑和各种设备内部电力的传输	由连锁钢带铠装，抗压、抗拉能力突出，部分产品满足UL标准要求的电气、阻燃、耐日光性能

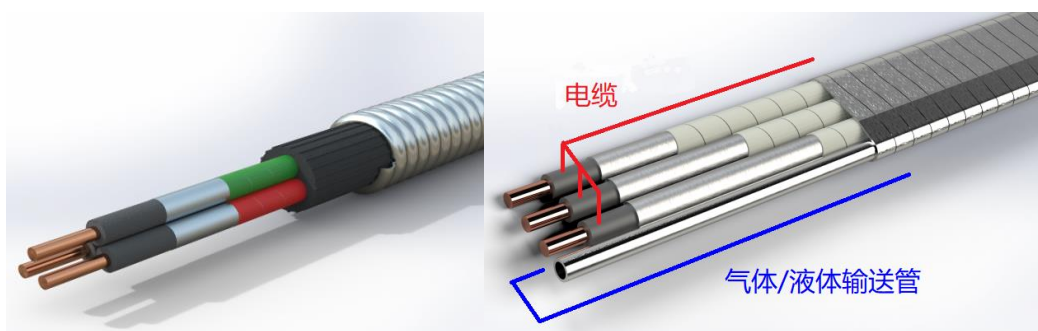
公司的特色产品包括潜油泵电缆、进户线、海洋探测电缆等。

①潜油泵电缆

潜油泵电缆是一种电气装备用电线电缆，是潜油电泵机组在深井、水平井和斜井采油作业时的专用配套电缆，为潜油电泵机组进行供电。

潜油泵电缆长期处于高温、高压、有强烈腐蚀性的工作环境中，对产品的耐高温、抗腐蚀等性能提出了较高的要求。根据耐高温等级不同，潜油泵电缆导体连续工作温度分为80℃、96℃、140℃、204℃、232℃等多个等级。

潜油泵电缆示意图



注：右图为潜油泵电缆与试剂输送管一体的复合制品，公司在将气/液体输送管与动力电缆一体化的过程中，攻克了连续油管等连续管产品的设备与工艺难题。

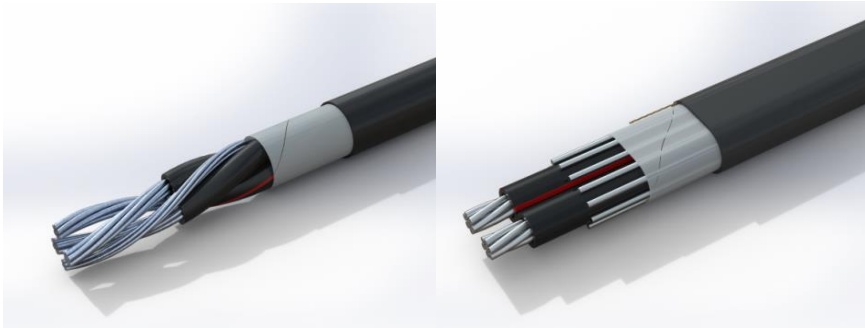
公司是国内潜油泵电缆行业标准起草单位之一，是《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》之油矿电缆（含潜油泵电缆）、矿用电缆的两家执笔单位

之一。公司已实现耐 232℃ 高温等级潜油泵电缆的规模化生产，技术和工艺达到行业领先水平，受到哈里伯顿、Apergy、中海油等国内外知名油服企业的青睐。

②进户线

进户线又称建筑用电线，通常作为民用、商业或工业建筑内外的低压输配电及房屋室内布线使用，可通过地下直埋、穿管、地上室外裸露、托盘及架空在内的多种方式进行铺设。耐化学腐蚀、抗蠕变性能和阻燃性能是进户线最重要的性能指标，公司使用特殊的铝合金导体及生产工艺，增强了进户线性能。

进户线示意图

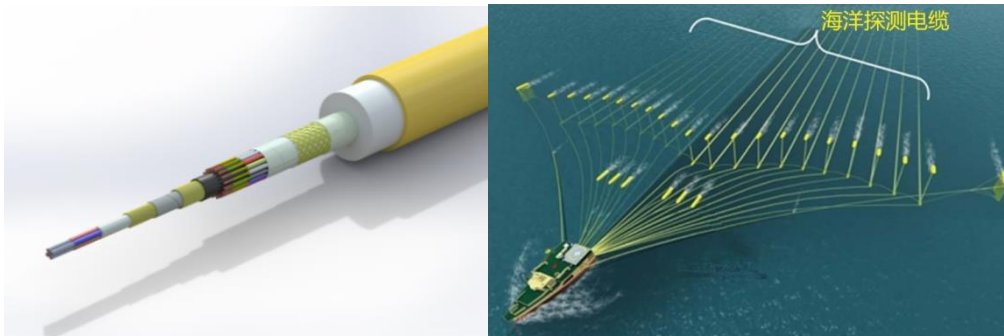


③海洋探测电缆

海洋探测电缆是公司聚焦油气领域的产品之一，其通过特殊的结构设计、材料选择与加工工艺以适应海洋环境，并于电缆内部加入检波器和数字包实现信号接收，可以获取包括海底地质情况、石油和可燃冰等化石燃料储量等信息。

海洋探测电缆通常悬浮于探测船后（海洋漂浮电缆）或直接布于海底（海底电缆），并与探测船相连接，用于接收测试声信号。

海洋探测电缆示意图



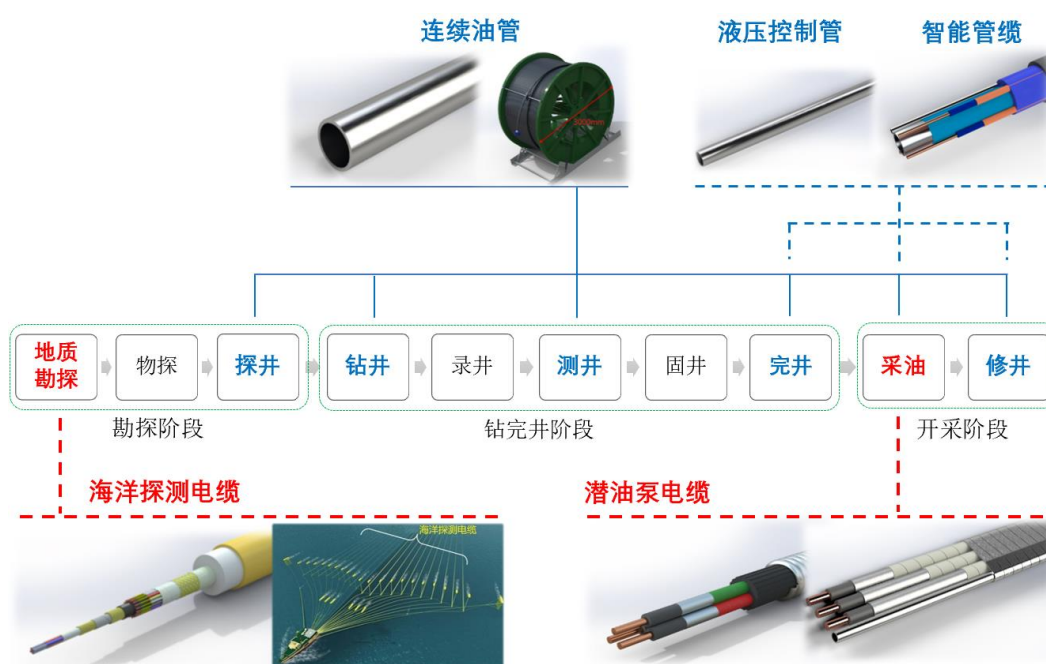
2、连续管业务

(1) 油气钻采专用产品行业概述

公司依托潜油泵电缆切入油气钻采领域，在解决哈里伯顿等油服客户将潜油泵电缆与试剂输送管一体化的过程中（详见本节“(2) 公司主要产品”之“潜油泵电缆示意图”的图示与说明），攻克了连续管的设备与工艺难题。

油气钻采通常涉及勘探、钻完井和开采三个阶段，包含地质勘探、物探、探井、钻井、录井、测井、固井、完井、采油、修井（仅修井方面可用 10 余种工艺）等多个流程，公司核心产品于油气产业链主要环节的应用如下：

公司核心产品于油气产业链的应用环节示意图

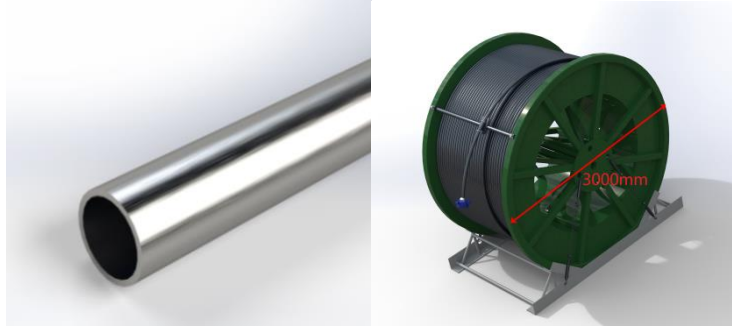


(2) 公司主要产品

①连续油管（Coiled Tubing）

连续油管由低碳合金钢制造，相对于传统单根螺纹连接油管，是一整根可长达几千米、可连续从油井下入或起出的无螺纹连接的油管，具有很好的挠性，又称挠性油管。公司的连续油管一般 3,000 至 6,000 米，且可按需定制长度。

连续油管示意图



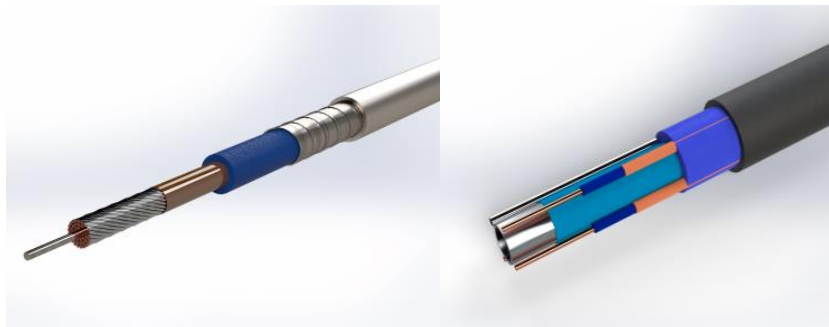
② 液压控制管

液压控制管是一种连续、大长度的不锈钢细管，是基于连续油管的核心技术与生产工艺，但材质、直径等方面略有差异。液压控制管通常用于完井、采油、修井等环节，通过液压原理实现对井下机械结构的控制和压力感测，也可用于向井下输送少量液体，在油气开采中发挥越来越重要的作用。

③ 智能管缆

智能管缆又称为脐带缆，是将电缆（动力缆或信号缆）、光缆（单模或多模光缆）、液压或化学药剂管（钢管或软管）等单功能产品，通过特殊工艺复合为一体的油气钻采专用产品，广泛应用于完井、采油、修井等领域。

智能管缆示意图



智能管缆的内部结构可根据客户需求定制，可同时实现液压控制和热能、化学药剂、气/液体、电力、电信号等的输送传递。以公司为我国某油田定制的智能加热管缆为例，其以中频加热原理为基础实现了连续管与加热电缆一体化，有效解决油气田生产过程中井筒结蜡问题，提升油井产油气能力。

（3）连续油管、连续油管作业机、连续油管技术的简要说明

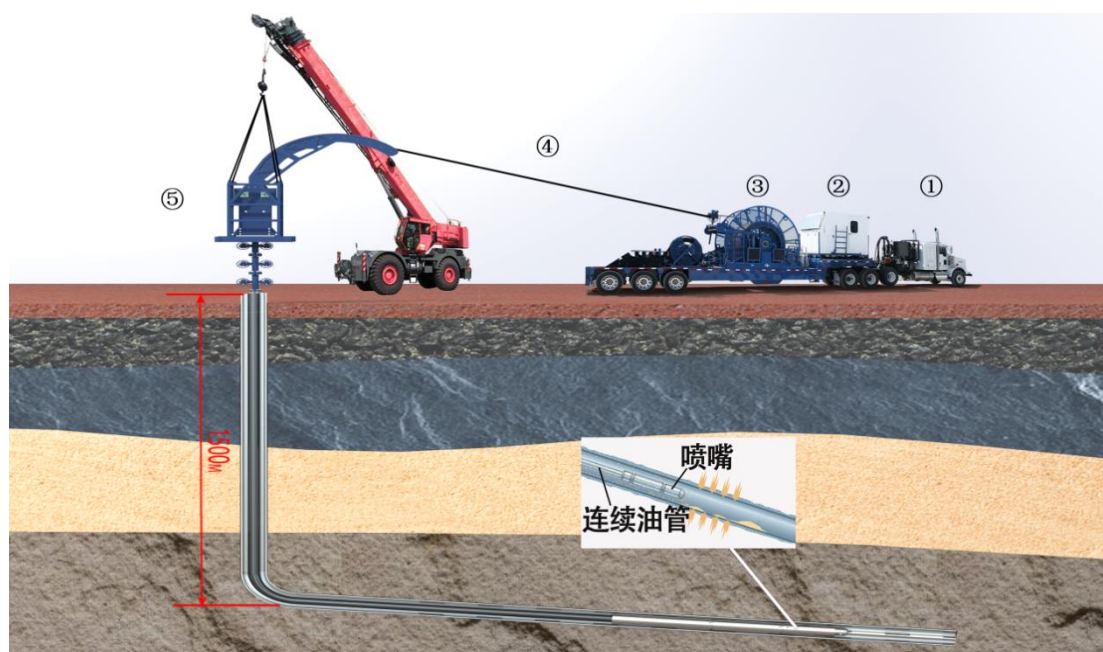
① 连续油管作业机（CTU）作业情况

连续油管替代了常规定尺长度油管通过接箍连接的作业形式，具有带压作业、连续起下的特点，越来越多地应用于陆地、海上的常规油气藏及非常规油气藏的开采作业，连续油管技术在复杂开采环境中具有作业优势。

连续油管作业机（Coiled Tubing Unit，简称 CTU），是将连续油管及相应工具注入或起出井筒，并将连续油管规则地餐绕在工作滚筒上的作业设备，根据作业用途、工况和道路条件差异，一般有车装式、拖车式、橇装式等类型。

CTU 附属设备少、搬迁安装和作业准备时间短，且占地面积小，特别适合于山区复杂地貌及地面条件受限制的海上平台作业，示意图如下：

连续油管作业机作业现场示意图



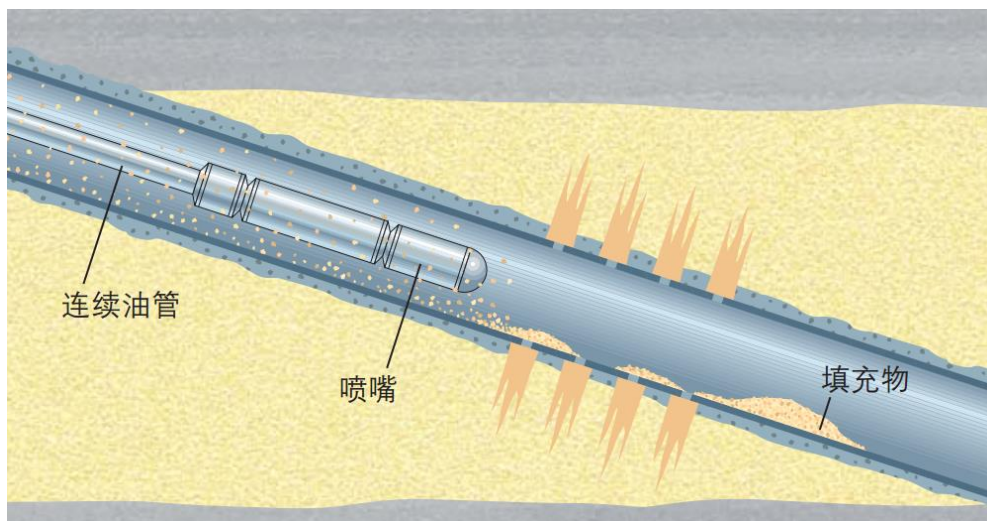
注：CTU 构件之①-⑤分别为动力系统、控制室、CT 滚筒、连续油管、注入头。

②连续油管作业介绍：工具输送或布置、流体输送或填充

连续油管具有的强度和硬度优势使其可以将设备和工具推送过或拉过大斜度井眼（或水平井眼）和受限位置，甚至还可以将阻碍物推离目标层。实际应用表明，连续油管能在多种作业中完成输送井下工具的任务。

例如，在洗井作业中，需要采取措施清除限制油管或套管流量并影响产量的结垢或填充物，方法之一就是通过对 CT 将清除工具输送至目标位置（如前述“连续油管作业机作业现场示意图”所示），并输送强力喷射溶剂、酸液或腐蚀性流体，以清除结垢或清洗井下筛管和射孔孔眼。

CTU 清井作业局部示意图



来源：连续油管作业及其监测方法，《油田新技术》2008年冬季刊：20卷，第4期。

（三）公司主要经营模式

电缆行业具有料重工轻的特征，且铜铝原料的价值高、价格波动频率与幅度大，同时上下游账期错配特征显著（上游铜铝采购基本无账期或账期很短，下游电缆销售普遍具有更长的账期），因此，为提高流动资金周转效率，公司主要采取“以销定产，以产定采”的经营模式，并就常规产品和原料设置一定的安全库存以保障供销持续性。公司的经营模式符合电缆行业的基本特征，如下：

1、采购模式

公司主要采取“以产定采”的采购模式，主要是根据订单确定采购量，为保障生产持续性，公司亦设置了安全库存。

公司的采购流程涉及采购物资的分类、供应商的评价与选择、定价与交货、入库检测等四个方面。

（1）采购物资的分类

公司根据原料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为A、B两类：A类物资为关键物资，直接用于产品本身并对产品质量有重要影响的物资；B类物资为非关键物资，对产品最终性能影响较小，通常为可替代物资。

（2）供应商的评价与选择

公司建立了严格的供应商认证和评价体系，根据《采购控制程序》对供应商的生产能力、产品质量、价格、交货时间、技术水平和质量管理体系等方面进行综合评价，以确保原材料质量稳定可靠。

对于合格供应商的评价，公司建立并保存相关档案，编入《合格供方名录》，每年定期进行评价。对于评价不及格的供应商，撤销其合格供应商资格。对于评价及格但需要继续整改的，限定其整改，整改完毕达到公司规定的要求后，方可纳入合格供应商名单；整改未达到公司的要求时，撤销其合格供应商资格。

（3）定价与交货

公司采购的物资主要为铜、铝、橡胶等材料。

对于用量最大的铜，公司主要以点价模式进行采购，即公司根据当天市场铜价向供应商进行询价，价格确定后，双方签订采购合同。对于铝、铅等金属材料，公司通常采用询价方式进行采购。

对于其他需求量较大的原材料，如硅烷绝缘料、化学交联绝缘料、聚氯乙烯等，公司采取季度招标的形式进行采购。

公司与供应商签订合同后，依据合同规定提货。

（4）入库检测

采购原材料按《原材料采购检验规范》进行物资检测，经测试中心抽样检测并出具检测报告，检测合格后方可入库。对于检测不合格的原材料，由测试中心提交《不合格出库清单》评审后进行处置。对于关键原材料，公司要求供应商每批原料提供材质单，按材质单进行检测与验收入库。

2、生产模式

公司通常采用“以销定产”的生产模式，即由生产管理部根据销售部门订单情况安排生产计划。“以销定产”有利于满足不同客户的要求，同时还可以降低公司库存水平，减少资金和场地占用的情况，为公司节省了成本。





对于部分单笔订单较小但销售频繁的产品，公司亦进行“备库生产”，以使单笔生产单达到经济批量，且超过订单部分作为预备库存以保障供货持续性。

公司的生产流程为：销售部门接到订单后，首先由技术部配制工艺文件，生产管理部根据工艺文件中的物料需求报供运部采购原材料，并安排生产。

3、销售模式

(1) 销售模式

在电线电缆领域，公司销售主要分为 ODM 定制、自有品牌直销、自有品牌经销等三种模式，其中，公司于欧美地区主要是为线缆品牌运营与分销商、油服企业提供 ODM 定制服务，并于中国、新加坡、非洲地区推广“华通”品牌线缆；在连续管领域，公司主要是以自有品牌进行推广，销售模式情况简要如下：

产品类别	电线电缆			连续管
销售模式	自有品牌		ODM 定制	自有品牌
主要品牌	 仁达		 按客户要求贴牌	
销售区域	国内	新加坡	非洲	欧美发达地区
渠道特点	直销为主，经销为辅		品牌运营客户为主	ODM、直销为主，经销为辅

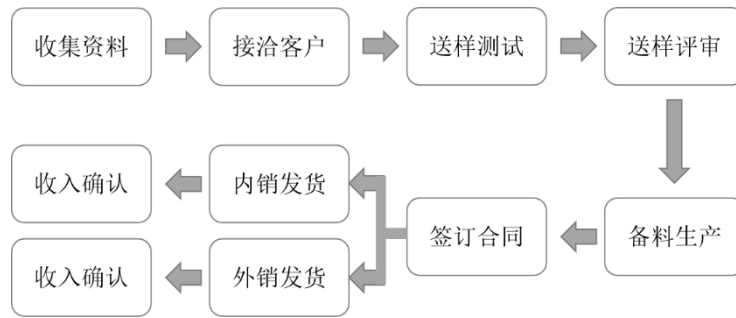
ODM 定制，是指根据下游客户的个性化需求，公司结合 UL 等行业标准，在产品结构设计、材料选择与工艺应用等方面进行自主设计与生产，并在外护套或外包装上印刷客户指定的品牌或商标后，直接向客户销售的模式。

自有品牌直销，是指公司向终端客户销售华通品牌产品。自有品牌经销，是指公司将自有品牌产品销售给中间商后，中间商独立决策并自主对外销售。

公司境内外销售均为买断式销售，签署的均为商品买卖协议，未有通常意义下的经销商、代理商的经销协议、代理协议或类似条款约定。

(2) 销售流程

公司的销售流程主要包括八个步骤：收集资料、接洽客户、送样测试、客户评审、签订合同、备料生产、发货及收入确认，简要如下：



(3) 定价模式

① 电线电缆产品定价模式

公司主要通过商务谈判获取订单，少部分客户亦以参与招投标方式进行业务合作。公司电线电缆产品定价采取电线电缆行业通用的“成本+目标毛利”定价模式，产品销售定价主要根据铜材、铝材和绝缘护套料等主要原材料的市场价格行情及其占成本的比例，并考虑企业的加工成本、运营费用以及适当的利润水平确定。

公司与客户签订合同时按照“成本+目标毛利”的原则定价，根据获取销售合同的方式、客户的合作方式，采取不同的定价模式：

A. 铜铝价格联动方式

公司与客户（比如 Kingwire）签署的合同未约定最终销售价格，仅根据产品中铜铝单位用量约定销售基准价格和调价机制，每批次供货时根据上一个月的铜铝公开市场价格变动情况，并考虑企业的加工成本、运营费用以及适当的利润水平，对产品销售价格进行相应地调整。

B. 实时报价方式

针对部分客户，在获取其采购信息后，公司按照客户要求要求进行报价或者竞标。公司的产品报价亦是按照报价当天的铜铝市场价格为基础，考虑企业的加工成本、运营费用以及适当的利润水平，并根据投标日至揭标日期间的铜铝价变动趋势以及每个招标方案具体情况进行调整。

在上述铜铝价格联动方式的产品销售定价模式下，公司产品销售价格与铜铝的采购价格基本锁定，铜铝价格波动风险得以转移，有效规避了铜铝价格波动对

公司经营业绩的影响。在上述实时报价方式的产品销售定价模式下，公司通过均价模式采购铜铝可有效降低因交货期内铜铝波动带来的风险。

②连续管产品定价模式

公司主要通过商务谈判的方式获取销售订单，与客户亦是协商定价。

（四）报告期内主要原材料和能源及其供应情况

1、主要原材料供应情况

公司电缆产品主要原材料可分为铜导体、铝导体、绝缘护套料、合金铅、铠装材料及其他类（连续油管作业机配件、钢带、轴具、填充类材料、布袋、膜类材料、包装类、蜡类等）；公司连续管产品主要原材料为钢带。铜导体、铝导体是生产电缆产品最主要的材料，采购金额占原材料采购总额的60%以上。

报告期内，公司原材料采购情况如下：

年度	材料类别	数量（吨）	金额（万元）	占采购总额比例	单价（元/公斤）
2020年	铜导体	22,264.61	97,611.94	44.12%	43.84
	铝导体	38,258.99	50,484.55	22.82%	13.20
	绝缘护套料	24,078.54	25,775.30	11.65%	10.70
	合金铅	3,698.23	5,210.37	2.36%	14.09
	铠装材料	6,930.66	7,255.82	3.28%	10.47
	钢带（制管用）	3,315.58	3,842.79	1.74%	11.59
	其他类		31,043.28	14.03%	-
小计			221,224.04	100.00%	
年度	材料类别	数量（吨）	金额（万元）	占采购总额比例	单价（元/公斤）
2019年	铜导体	21,061.30	89,691.06	44.26%	42.59
	铝导体	28,152.18	37,318.71	18.42%	13.26
	绝缘护套料	23,119.75	26,535.42	13.09%	11.48
	合金铅	6,716.09	10,536.86	5.20%	15.69
	铠装材料	8,087.07	8,306.90	4.10%	10.27
	钢带（制管用）	5,000.20	6,481.30	3.20%	12.96
	其他类		23,768.05	11.73%	-
小计			202,638.31	100.00%	
年度	材料类别	数量（吨）	金额（万元）	占采购总额比例	单价（元/公斤）
2018年	铜导体	23,581.61	102,477.55	52.61%	43.46
	铝导体	24,038.75	31,857.70	16.36%	13.25
	绝缘护套料	20,663.31	24,094.07	12.37%	11.66
	合金铅	7,358.86	12,745.21	6.54%	17.32

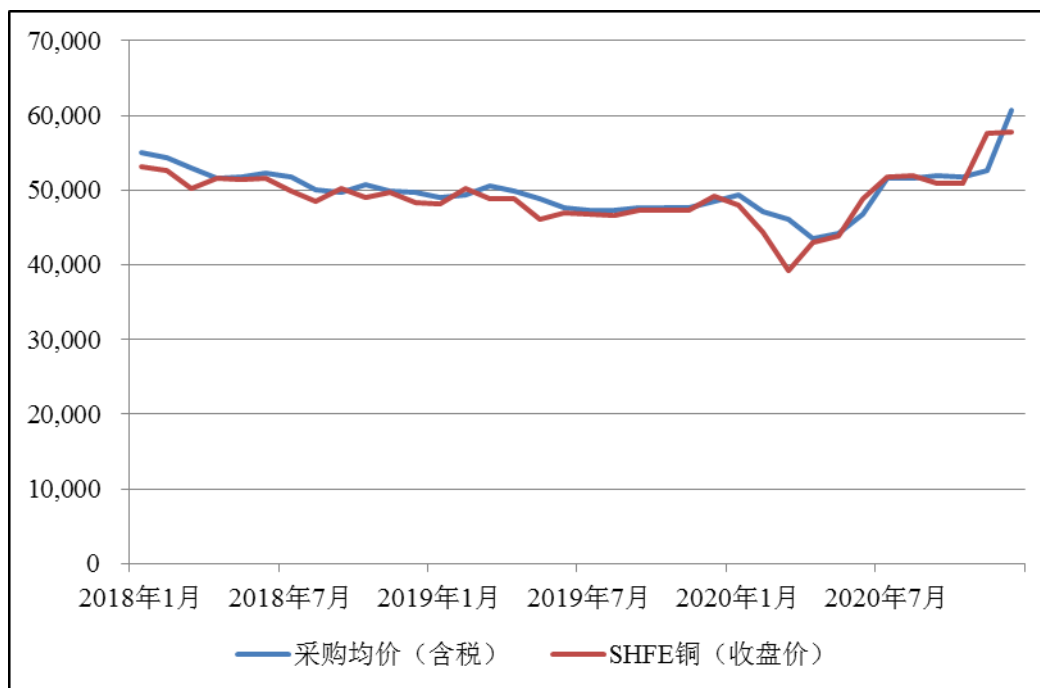
	铠装材料	7,617.21	8,361.11	4.29%	10.98
	钢带（制管用）	5,651.64	6,243.91	3.21%	11.05
	其他	-	9,007.75	4.62%	-
	小计		194,787.31	100.00%	

2、主要原材料采购价格与市场对比情况

（1）大宗原材料的采购价格与市场对比情况

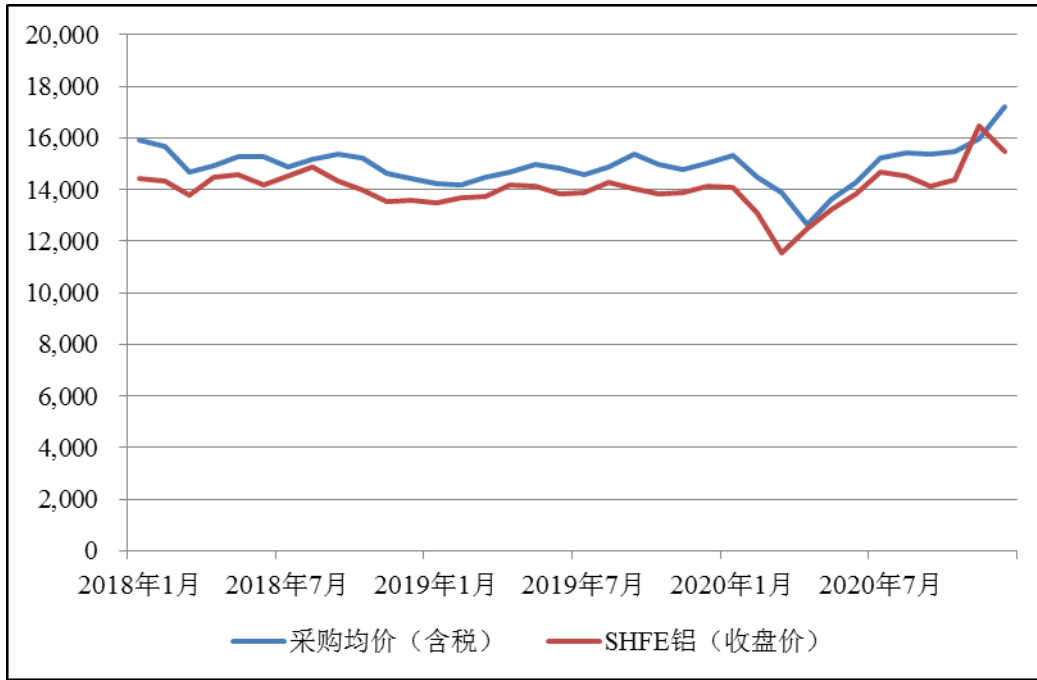
公司采购的铜导体、铝导体、合金铝属于大宗商品，市场供应充足，价格透明。在采购定价原则方面，主要参照上海期货交易所、长江有色金属网等发布的市场相应期间或时点的价格以及加工费予以确定。

①铜导体采购均价与沪铜主连（SHFE 铜）价格对比



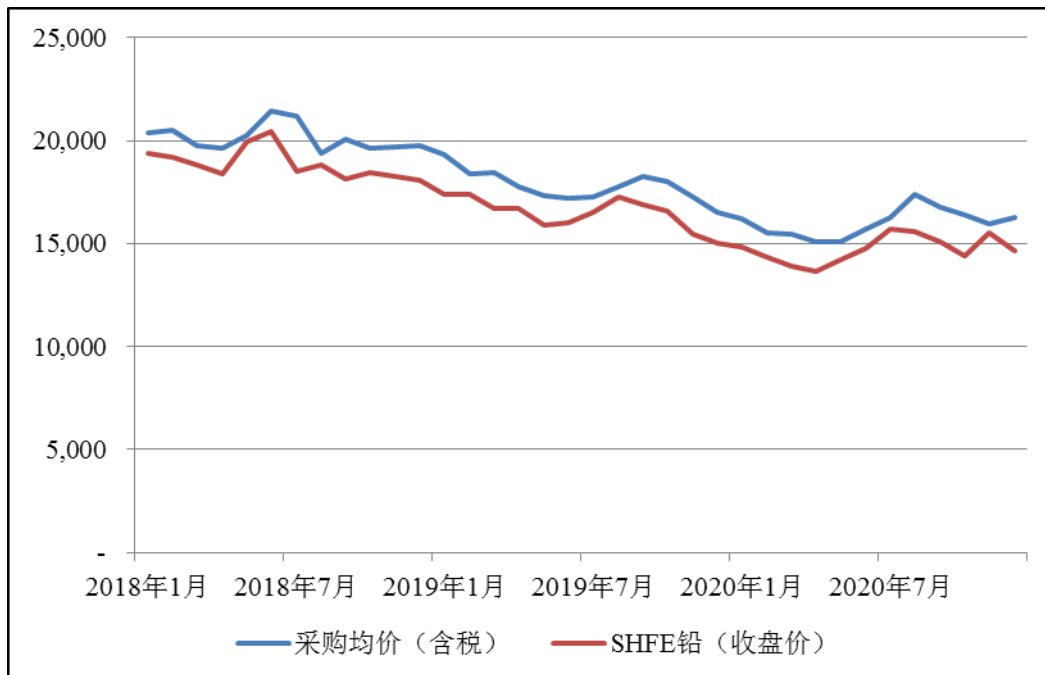
注：数据来自Wind。

②铝导体采购均价与沪铝主连（SHFE 铝）价格对比



注：数据来自Wind。

③合金铅采购均价与沪铅主连（SHFE 铅）价格对比



注：数据来自Wind。

从以上图表可见，报告期内，公司主要原材料铜导体、铝导体、合金铅采购均价变动趋势与市场价格变动趋势相同，且略高于市场价格，主要因为公司向供应商采购原材料时需要付部分加工费。

(2) 其他原材料的采购价格情况

公司采购的其他材料如钢带（制管用）、铠装材料、绝缘护套料，一般不具有公开市场价格，公司在对外采购过程中，选取 2-3 家供应商，对其生产能力、技术实力、交货期、价格等进行比对，择优选取供应商。公司采购定价是市场询价、比价或招投标的结果，具有合理性。

(五) 行业竞争格局

1、全球线缆行业的竞争格局

全球领先的企业多集中于欧美日等发达国家，领先企业在全世界范围内通过兼并重组、对外投资等方式不断扩大市场份额。据 CRU 统计，2017 年全球前 30 大绝缘电缆制造企业的地区分布（各公司后附编号为其全球排名）如下表所示：

2017 年全球前三十大企业排名及其地区分布

项目	北美	欧洲	中国	东北亚	中东
1	美国南线(3)	普睿司曼(1)	江苏上上(7)	住友电气(5)	艾斯维迪(16)
2	通用电缆(4)	耐克森(2)	亨通光电(8)	古河(12)	利雅得(21)
3	康普(6)	莱尼(9)	宝胜集团(10)	日立(13)	-
4	里亚电磁线(15)	NKT 电缆(20)	远东电缆(11)	藤仓(17)	-
5	维亚电缆(22)	特尔富尼克(30)	中天科技(14)	韩国 LS(18)	-
6	墨西哥 condumex(24)	-	铜陵精达(19)	矢崎(28)	-
7	百通电缆(26)	-	江南电缆(23)	-	-
8	-	-	长飞光纤(25)	-	-
9	-	-	格力电工(27)	-	-
10	-	-	特变电工(29)	-	-
合计	7 家	5 家	10 家	6 家	2 家

数据来源：《2018 年中国电线电缆行业大会报告集》、CRU。

上述企业中，于电线电缆领域（不含光纤光缆），公司在欧洲、北美等区域市场的主要竞争对手情况如下：

序号	公司名称	基本情况
1	美国南线 (Southwire)	前身成立于 1937 年，位于美国佐治亚州，是美国规模最大的电线电缆制造企业之一，全美国近 1/2 的输配电电缆和房屋电缆为该公司制造。公司自 1950 年起由 Richards 家族持有，目前全球拥有超过 8,000 名雇员。
2	普睿司曼 (Prysmian)	成立于 1881 年，是全球领先的电缆开发、设计、生产、供应和安装企业，主要分为能源和电信、贸易及安装、工业等多个部门。公司在意大利米兰交易所上市 (PSY.BSI)，在全球 50 个国家开展业务，拥有超过 3 万名员工。
3	耐克森	成立于 1897 年，在建筑、电信、工业和输电等领域具有领先地位。公司在法国泛

	(Nexans)	欧交易所上市 (NEX.PA), 在全球 34 个国家开展业务, 拥有超过 2.6 万名员工。
4	通用电缆 (General Cable)	成立于 1927 年, 位于美国肯塔基州, 是世界上最大的电线电缆公司之一, 目前为普睿司曼集团成员。该公司从事铜导体、铝导体、光纤的电线电缆产品的设计、开发、制造和销售。公司 2017 年销售收入 38.37 亿美元。
5	维亚电缆 (Viakable)	成立于 1956 年, 位于墨西哥圣尼古拉斯市, 是墨西哥规模较大的电线电缆生产和销售公司。公司隶属于 Xignux 集团旗下, 在美洲和中东地区有着销售网络。
6	百通电缆 (Belden)	成立于 1902 年, 位于美国密苏里州, 道琼斯上市公司 (BDC.N), 主要从事高速电子电缆、电子连接产品等。公司 2016-2018 年销售收入 23.57 亿美元、23.89 亿美元、25.85 亿美元, 净利润 1.28 亿美元、0.93 亿美元、1.61 亿美元。

2、我国线缆行业的竞争格局及市场化程度

(1) 企业数量较多, 产业集中度低

我国线缆行业规模居全球第一, 但市场竞争激烈, 企业数量多。截至 2018 年底, 我国线缆制造企业总数上万家, 规模以上 (年收入 2,000 万元以上) 企业 3,817 家 (国家统计局), 市场集中度仍然有较大的提升空间。

(2) 行业企业呈现大型企业为主导, 外资企业和中小企业为辅的竞争格局

我国线缆行业呈现出以大型企业为主, 外资企业和中小企业为辅的竞争格局。大型企业凭借规模、研发、品牌等方面的优势, 占据重要地位, 包括宝胜集团、上上电缆、汉缆股份、杭电股份、东方电缆、太阳电缆、金杯电工、睿康股份、华通线缆等国内领先企业。外资企业主要为知名跨国公司及在我国的合资、独资企业, 知名度高但覆盖面小, 主要包括普睿司曼、耐克森等。除此以外, 国内存在数量众多的中小电缆企业, 其创新能力不足, 以价格竞争为主。

3、行业进入壁垒

(1) 资质与认证壁垒

根据《工业产品生产许可证管理条例实施办法》等法规, 我国对电线电缆生产实行生产许可证制度, 且获得 CCC 认证的企业方可从事法定目录范围内产品的生产。基于电缆用途不同, 不同行业也具有差异化的性能和认证要求, 如煤炭行业之矿用产品安全标志证书、铁路客车电缆之 CRCC 认证等。

在国际市场上, 欧美国家亦具有严格的准入认证体系, 如美国 UL 认证、欧盟 CE 认证、德国 TUV 认证等, 认证标准高、审核严格且审核周期较长, 行业

新进入者难以在短期内满足众多规范性文件的要求并通过认证。

因此，电缆行业资质认证与审核制度，成为本行业最主要的壁垒之一，新进入企业很难在短时间内形成各区域市场或细分行业之产品认证的覆盖。

(2) 品牌沉淀与客户资源壁垒

作为经济运行的“血管和神经”，电线电缆的安全性、稳定性、耐用性于终端应用而言尤为关键。电线电缆的品牌是企业管理水平、制造水平、研发与技术实力、售后服务、产品安全运行记录等多个要素的综合，是历史经营的积累与沉淀，是下游客户选择供应商的重要考虑因素之一。因此，品牌形象是电缆企业最为宝贵且无可替代的无形资产，亦是新入企业中短期内无法规避的短板。

从全球市场角度分析，欧美国家已呈现寡头竞争格局，全球领先企业及下游品牌分销商多为历经十年甚至数十年经营的企业，供应商的电缆质量对其品牌形象及市场评价具有重大且深远的影响。因此，前述企业对供应商的品牌声誉、经营管理、研发与工艺具有近乎严苛的要求，并维持相对稳定的供应商以保障质量一致性。因此，稳定的销售渠道或客户资源，是本行业的重要壁垒之一。

(3) 技术与工艺壁垒

我国电缆企业众多，但普遍存在研发投入少、工艺水平低的特点，导致中低端产品呈现较严重的产能过剩。但对于部分高端产品，其特殊的应用环境，对耐高温、耐辐照、耐油污、耐溶剂、耐腐蚀性气体等方面具有复合性需求，产品在结构设计、材料选择与工艺方面具有定制化特征。因此，拥有研发与工艺沉淀的企业于未来竞争中具有领先优势，并形成对新进入者及技术落后企业的壁垒。

(4) 规模与资金壁垒

电线电缆行业是资金密集型行业，制造与检验设备需持续更新，技术与工艺研究亦需要大量的资金，具备资金实力的企业才能进行持续性的资本性投入。

营运资金层面，电缆行业具有料重工轻的特征，上游大宗铜铝原料的价值高、一般为现款现货的交易模式或账期较短，而下游销售通常具有一定账期且部分客户还有质保金要求，上下游账期错配要求电缆企业具有较高的资金规模和资金周

转效率，且铜铝价格波动频率及幅度较大，也增加了企业资金管理的难度。

因此，在全球电缆行业步入中速增长阶段的背景下，强者恒强的马太效应愈发明显，缺乏资金积累或支持的公司将难以应对日趋激烈的市场竞争。

（六）发行人在行业中的竞争地位

公司自设立以来一直致力于提供安全可靠的电线电缆产品，注重产品销售区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局，且成为在多个细分领域具有领先地位的电缆制造企业。

在线缆制造行业，2016至2019年，公司连续四年被中国电气工业协会电线电缆分会联合评选为“中国线缆行业100强企业”，参与起草多项涉及潜油泵电缆、矿用电缆等领域的国家或行业标准，亦是中国电气工业协会电线电缆分会之《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》之油矿电缆（含潜油泵电缆）、矿用电缆的两家执笔单位之一。公司技术中心被评为国家级企业技术中心（2018年，发改委），公司被认定为国家技术创新示范企业（2019年，工信部，全国累计仅611家），亦是拥有国家CNAS认证实验室的少数电缆企业之一。

在连续管制造行业，公司子公司信达科创是全球仅有获得API-5ST认证的六家连续油管制造企业之一，且公司结合连续油管技术与客户资源切入连续油管作业装备销售与服务领域，公司在油服领域的布局已初步成型并逐步延伸。

五、与业务相关的主要固定资产、无形资产和业务资质

（一）主要固定资产

截至2020年末，公司的固定资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面原值	原值占比	账面净值	成新率
房屋及建筑物	44,139.80	42.73%	29,767.95	67.44%
机器设备	55,424.82	53.65%	30,240.61	54.56%
电子设备	931.23	0.90%	233.74	25.10%
运输设备	2,436.04	2.36%	1,641.70	67.39%
办公设备及其他	376.07	0.36%	199.15	52.96%
合计	103,307.97	100.00%	62,083.15	60.10%

注：成新率=账面净值/固定资产原值。

公司固定资产质量良好，主要为生产经营所需的房屋建筑物及机器设备，固定资产总体成新率较高，固定资产净值占原值的比例为 60.10%。

1、主要生产设备

截至 2020 年末，本公司主要生产设备（单个设备账面原值 10 万元以上）情况如下：

单位：万元

设备类别	资产原值	资产净值	成新率
挤出设备	9,625.83	4,060.67	42.19%
制管设备	9,339.38	6,699.03	71.73%
拉丝设备	5,614.39	3,550.81	63.24%
辅助设备	4,772.30	3,095.19	64.86%
绞线设备	4,593.96	2,593.91	56.46%
成缆设备	4,000.27	2,664.89	66.62%
编制铠装设备	3,260.42	1,540.61	47.25%
辐照交联设备	1,260.88	755.84	59.95%
轧胶硫化设备	870.06	634.33	72.91%
检测设备	565.08	338.38	59.88%
烧结绕包设备	165.58	93.86	56.69%
检验设备	13.52	11.68	86.40%
合计	44,081.67	26,039.20	59.07%

2、自有房产

(1) 境内自有的房产

截至本招股说明书签署日，本公司及子公司在境内自有的主要经营性房产如下：

序号	所有权人	房产证号	坐落	建筑面积(m ²)	用途	是否存在抵押
1	华通线缆	冀(2017)丰南区不动产权第0000141号	丰南区运河东路8号	51,519.61	工业	是，抵押权人为交通银行唐山分行
2	华通线缆	丰南区房权证丰南开发区字第201605173号	丰南经济开发区华通街111号	11,042.65	工业	是，抵押权人为中国进出口银行河北省分行
3	华通线缆	丰南区房权证丰南开发区字第201605174号	丰南经济开发区华通街111号	29,250.54	工业	是，抵押权人为中国进出口银行河北省分行

4	华通线缆	丰南区房权证 丰南开发区字 第 201603703 号	丰南区经济技术 开发区华通 南路北侧	22,529.27	工业	是, 抵押权人为交 行唐山分行
5	华通线缆	丰南区房权证 丰南开发区字 第 201506202 号	丰南区经济技术 开发区华通 南路北侧	9,465.53	办公	是, 抵押权人为唐 山农商行丰南支 行
6	华通特缆	丰南区房权证 丰南开发区字 第 201700156 号	丰南区经济技术 开发区华通 南路北侧	21,661.01	工业	是, 抵押权人为浦 发银行唐山分行

注: 根据发行人与理研华通签署的《理研华通车间产权》及其补充协议, 上述第 2 项房产为华通线缆与理研华通共有, 理研华通拥有 3,481.60 m², 占该项房产面积的 31.53%, 但因目前房产办理了抵押登记, 无法办理相关权利人变更登记, 现登记为华通线缆单独所有, 华通线缆已出具承诺, 将在抵押登记解除后尽快办妥相关产权变更登记。

(2) 境外自有的房产

截至本招股说明书签署日, 发行人的子公司在境外自有的主要经营性房产如下:

序号	所有权人	房产证号	地址	面积 (m ²)	用途	是否存在抵押
1	华通哈萨克	09:142:042:065:1	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 65	63.8	安装场地	否
2	华通哈萨克	09:142:042:068:1	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 68, North industrial zone	225.3	1 号水泵房	否
3	华通哈萨克	09:142:042:076:1	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 76	1,120.7	火车房	否
4	华通哈萨克	09:142:018:078:1	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 018, bld 78	46.1	磅房	否
5	华通哈萨克	09:142:042:093:1/A	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 93,	85.4	调度室	否
6	华通哈萨克	09:142:042:093:2/B	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 93,	213.2	磅房	否
7	华通哈萨克	09:142:042:367:2	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 367,	1,597.7	行政办公楼	否
8	华通哈萨克	09:142:042:367:3	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 367	54.1	2 号水泵房	否
9	华通哈萨克	09:142:042:373:1/A	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 373,	1,611.1	固定资产综合体	否
10	华通哈萨克	09:142:042:373:1/A1	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld	14.2	固定资产综合体附	否

			373,		属建筑	
11	华通哈 萨克	09:142:042:380:1/A	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 380	4,401.9	炼钢车间	否
12	华通哈 萨克	09:142:042:380:1A1	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 380	82.9	炼钢车间 附属建筑 物 1	否
13	华通哈 萨克	09:142:042:380:1A2	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 380	82.9	炼钢车间 附属建筑 物 2	否
14	华通哈 萨克	09:142:042:380:1B	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 380	943.2	行政办公 楼 2 (B)	否
15	华通哈 萨克	09:142:042:380:1B	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 380	735	行政办公 楼 1	否
16	华通哈 萨克	09:142:042:380:1E	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 380	76.9	箱式变电 站	否
17	华通哈 萨克	09:142:042:380:1D	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 380	92.8	10 千瓦配 电设备房	否
18	华通哈 萨克	09:142:042:463:1/A	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 018, bld 463	1,709.4	成品仓库	否
19	华通哈 萨克	09:142:042:469:1/A	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, building no. 380	4,033.8	仓库	否
20	华通哈 萨克	09:142:042:505:1	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, building no. 491	10.0	煤炭仓库	否
21	华通哈 萨克	09:142:042:069:2A	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, building 69	177.4	变电站	否
22	华通哈 萨克	09:142:042:069:3/B	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, building 69	233.3	变电站	否
23	釜山电 缆	1849-2008-002849	釜山广域市江西区智士洞 1171A 栋	13,518.26	厂房	否
24	釜山电 缆	1849-2008-002850	釜山广域市江西区智士洞 1171B 栋	14,320.02	厂房	否
25	釜山电 缆	1849-2008-002851	釜山广域市江西区智士洞 1171C 栋	3,355.08	厂房	否
26	釜山电 缆	1849-2008-002852	釜山广域市江西区智士洞 1171D 栋	2,373.60	厂房	否
27	釜山电 缆	1849-2008-002853	釜山广域市江西区智士洞 1171E 栋	319.00	厂房	否
28	釜山电 缆	1849-2008-002854	釜山广域市江西区智士洞 1171F 栋	50.84	厂房	否
29	釜山电 缆	1849-2008-002855	釜山广域市江西区智士洞 1171G 栋	97.98	厂房	否
30	釜山电	1849-2008-002856	釜山广域市江西区智士洞 1171H 栋	6.82	厂房	否

缆				
---	--	--	--	--

根据境外法律意见书，上述境外自有房产的使用符合当地法律法规，未受到行政处罚，不存在无法使用的风险。

（二）无形资产

截至2020年末，公司账面无形资产的情况如下：

单位：万元

资产类别	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	4,454.33	735.01	3,719.33
软件使用权	437.57	132.85	304.73
专利权	14.40	1.58	12.82
合计	4,906.31	869.44	4,036.87

截至本招股说明书签署日，公司无形资产的情况如下：

1、土地使用权

（1）境内自有的土地使用权

截至本招股说明书签署日，本公司及子公司在境内拥有的土地使用权如下：

序号	土地使用权人	国有土地使用证号	土地座落	面积 (平方米)	规划用途	土地取得方式	终止日期	是否存在抵押
1	华通线缆	丰南国用(2016)第3429号	丰南经济开发区华通街111号	43,825.5	工业用地	出让	2055年12月5日	是 抵押权人为进出口银行河北分行
2	华通线缆	丰南国用(2016)第3428号	丰南经济开发区华通街111号	23,049.9	工业用地	出让	2055年12月5日	是 抵押权人为进出口银行河北分行
3	华通线缆	丰南国用(2016)第3989号	丰南区经济开发区	25,547	工业用地	出让	2055年12月5日	是，抵押权人为交行唐山分行
4	华通线缆	冀(2017)丰南区不动产权第0000141号	丰南区运河东路8号	58,512.78	工业用地	出让	2062年7月4日	是 抵押权人为交通银行唐山分行
5	华通线缆	丰南国用(2015)第5035号	丰南区经济技术开发区华通南路北侧	25,823.8	工业用地	出让	2055年12月5日	是 抵押权人为唐山农商行丰南支行
6	华通特缆	丰南国用(2017)第	丰南区经济技术开发区华通	24,723.8	工业用地	出让	2055年12月5日	是 抵押权人为浦发

		0043号	南路北侧					银行唐山分行
7	华通线缆	冀(2021)丰南区不动产权第0000800号	丰南经济开发区高新技术产业园运河东路东侧与铁西路西侧、唐山众升实业有限公司南侧	16,670	工业用地	出让	2070年11月25日	否

经核查，保荐机构、发行人律师认为，发行人自有土地使用权的取得、使用符合《土地管理法》等相关规定，已依法办理必要的审批程序。

(2) 境外自有的土地使用权

截至本招股说明书签署日，本公司的境外子公司在境外拥有的土地使用权如下：

序号	土地使用权人	产权证书编号	地址	面积	是否存在抵押
1	华通哈萨克	09:142:018:078	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 018, bld 78	0.0105 公顷	否
2	华通哈萨克	09:142:018:079	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 018, bld 79	0.6042 公顷	否
3	华通哈萨克	09:142:018:334	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 018, bld 334	0.5231 公顷	否
4	华通哈萨克	09:142:042:076	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 76	0.119 公顷	否
5	华通哈萨克	09:142:042:093	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 93	0.6253 公顷	否
6	华通哈萨克	09:142:042:380	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 042, bld 380	0.8719 公顷	否
7	华通哈萨克	09:142:042:463	RK, Karaganda city, Oktyabrsky district, accounting quarter 018, bld 463	0.7972 公顷	否
8	永兴喀麦隆	010897	TIKO SUB DIVISION PLACE: EYONDI	100,004 平方米	是 抵押权人为 SOCIETE GENERALE CAMEROUN

注1：根据喀麦隆法律意见书，永兴喀麦隆产权编号为010897的自有土地已抵押给 SOCIETE GENERALE CAMEROUN 银行，为永兴喀麦隆对该银行的1,000,000,000非洲法郎债务提供担保。

(3) 租赁的土地使用权

截至本招股说明书签署日，本公司的境外子公司在境外租赁的土地使用权如下：

序号	出租方	承租方	地址	面积	租金	期限
1	ALUCAM	永兴喀麦隆	EDEA ALUCAM	1700 平方米	2,550,000 中非法郎/月	2018/4/2-2027/4/1
2	UNION GENERALE IMMOBILIERE DU CAMEROUN	永兴喀麦隆	BONABERI	1760 平方米	1,000,000 中非法郎/月	2018/5/15 起每年自动续期
3	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, building no. 367	1.7782 公顷	288,282 坚戈/年	2028/7/4 到期
4	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, building no. 380	0.2564 公顷	41,568 坚戈/年	2067/9/11 到期
5	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, building no. 372	1.8817 公顷	305,061 坚戈/年	2067/9/11 到期
6	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 018, building no. 463	0.0358 公顷	5,804 坚戈/年	2067/10/10 到期
7	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, building no. 65	1.48 公顷	239,938 坚戈/年	2055/5/16 到期
8	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, building no. 68	0.165 公顷	26,750 坚戈/年	2055/5/16 到期
9	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, land plot no. 124	0.108 公顷	17,509 坚戈/年	2055/5/16 到期
10	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, land plot no. 372	0.5495 公顷	89,085 坚戈/年	2055/5/16 到期
11	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, building no. 373	0.2255 公顷	36,558 坚戈/年	2055/5/16 到期
12	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, land plot no. 403	0.6697 公顷	108,572 坚戈/年	2055/5/16 到期
13	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetniy kvartal 042, land building no. 380	0.397 公顷	64,362 坚戈/年	2067/2/28 到期

14	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetnyi kvartal 042, building no. 69	0.408 公顷	66,145 坚戈/年	2055/5/16 到期
15	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetnyi kvartal 042, building 497	2.769 公顷	448,910 坚戈/年	2055/5/16 到期
16	卡拉干达市土地关系、建筑与城市规划部	华通哈萨克	Karaganda city, Oktyabrsky district, uchetnyikvartal 042, plot 1/1, plot 491, plot 1/2, Northern industrial zone, former factory "Selmarsh"	4.8767 公顷	790,611 坚戈/年	2055/5/16 到期



根据境外法律意见书，上述境外自有和租赁的土地使用权的使用符合当地法律法规，未受到行政处罚，不存在无法使用的风险。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，就发行人土地和房产用于抵押贷款的情况，发行人偿债能力较强，债务风险较小，抵押合同所担保债权发生重大违约的可能性较小，发行人土地使用权、房产的抵押权被行使的风险较小，该等土地使用权、房产存在抵押对发行人的持续经营不会产生重大不利影响。

2、商标

(1) 国内商标

截至本招股说明书签署日，本公司及子公司共拥有国内注册商标15项，如下表所示：

序号	所有人	商标样式	类别	注册号	有效期限	取得方式
1	华通线缆		第9类	4426324	2017/7/28-2027/7/27	原始取得
2	华通线缆		第9类	1457767	2020/10/14-2030/10/13	继受取得
3	华通线缆	CBHT	第9类	15735590	2016/1/14-2026/1/13	原始取得
4	华通线缆	HTCA	第9类	15735648	2016/1/14-2026/1/13	原始取得
5	华通线缆	ZGHT	第9类	15735688	2016/1/14-2026/1/13	原始取得
6	信达科创		第6类	26846022	2018/12/28 至 2028/12/27	原始取得
7	信达科创		第19类	26849633	2018/12/28 至 2028/12/27	原始取得

8	信达科创	KCZG	第6类	32328825	2019/4/21 至 2029/4/20	原始取得
9	信达科创	KCZG	第7类	32337637	2019/4/21 至 2029/4/20	原始取得
10	信达科创	XDZG	第6类	32337320	2019/6/14 至 2029/6/13	原始取得
11	信达科创	XDZG	第7类	32337330	2019/4/21 至 2029/4/20	原始取得
12	华信石油	华通装备	12	44168784	2021/1/14 至 2031/1/13	原始取得
13	华信石油	华通石油	12	44157160	2021/2/21 至 2031/2/20	原始取得
14	华信石油	HUATONG EQUIPMENT	12	44166241	2020/11/7 至 2030/11/6	原始取得
15	华信石油	HUATONG MACHINERY	12	44166240	2020/11/7 至 2030/11/6	原始取得

(2) 国际商标

截至本招股说明书签署日，本公司及子公司共拥有国际注册商标4项，如下表所示：

序号	申请人	商标样式	类别	注册号	有效期限	地区
1	永兴喀麦隆		6	3201601917	2016/6/29-2026/6/28	非洲知识产权组织 17 个成员国内
2	永兴坦桑		11	TZ/T/2015/1579	2015/9/11-2022/9/10	坦桑尼亚
3	发行人		9	40201501069P	2015/1/20-2025/1/19	新加坡
4	釜山电缆		9	40-2019-013660 8	2020/6/10-2030/6/10	韩国

3、专利

公司主要从事电线电缆的全球产销，并聚焦油气钻采供应潜油泵电缆、连续管产品，全球化布局过程中，亦注重专利保护并覆盖全部产品，且于美国、俄罗斯等地区重点就潜油泵电缆、连续油管等核心产品申请专利权保护。

截至本招股说明书签署日，本公司及子公司共拥有境内专利 162 项，其中，发明专利、实用新型、外观设计专利的数量分别为 30 项、130 项、2 项，有效期分别为 20 年、10 年、10 年，发行人及其子公司原始取得，或发行人与其子公司相互之间受让而继受取得，或发行人与第三方之间受让而继受取得，公司专利的基本情况及其应用领域如下表所示：

序号	权利人	专利权名称	专利号	专利类型	授权公告日	应用领域
1	发行人	单面轧纹铝纵包屏蔽防水电力电缆	ZL 2010 1 0146739.5	发明	2011.11.9	电缆
2	发行人	电信设备用方形电缆及制作方法	ZL 2010 1 0182631.1	发明	2011.11.9	电缆
3	发行人	高金属粘合性乙丙橡胶绝缘电缆的制备方法	ZL 2013 1 0041530.6	发明	2015.3.25	电缆
4	发行人	多层防护低烟无卤阻燃耐火控制电缆及其制作方法	ZL 2013 1 0086692.1	发明	2015.3.25	电缆
5	发行人	一种扁平钢丝铠装防护仪表电缆的制作方法	ZL 2013 1 0134627.1	发明	2015.4.29	电缆
6	发行人	交联聚乙烯绝缘非挤压屏蔽的中压电力电缆生产工艺	ZL 2014 1 0379282.0	发明	2016.8.31	电缆
7	发行人	一种铝合金导体机车电缆的制作方法	ZL 2015 1 0272505.8	发明	2016.9.7	电缆
8	发行人	耐高温耐油氟橡胶和乙丙橡胶复合绝缘电缆料及制造方法	ZL 2014 1 0705898.2	发明	2017.5.24	电缆
9	华通特缆	一种加强抗拉汽车专用电缆的制作方法	ZL 2016 1 0447322.X	发明	2017.4.12	电缆
10	发行人	双导体加热电缆	ZL 2011 2 0174293.7	实用新型	2011.11.30	电缆
11	发行人	风能音频、视频、数据传输综合电缆	ZL 2012 2 0207266.X	实用新型	2012.11.14	电缆
12	发行人	汽车伸缩臂电缆	ZL 2012 2 0207263.6	实用新型	2012.12.26	电缆
13	发行人	大截面橡皮填充防水电力电缆	ZL 2011 2 0389955.2	实用新型	2012.5.16	电缆
14	发行人	挤橡机螺杆	ZL 2012 2 0591398.7	实用新型	2013.4.10	电缆
15	发行人	低烟无卤绝缘挤压软铜排电缆	ZL 2013 2 0109030.7	实用新型	2013.7.31	电缆
16	发行人	一种制作扁平钢丝铠装防护仪表电缆用导轮校直装置	ZL 2013 2 0195659.8	实用新型	2013.8.28	电缆
17	发行人	一种制作扁平钢丝铠装防护仪表电缆用分线导压轮装置	ZL 2013 2 0195670.4	实用新型	2013.8.28	电缆
18	发行人	一种扁平钢丝铠装防护仪表电缆	ZL 2013 2 0195669.1	实用新型	2013.9.11	电缆
19	发行人	一种环保型悬浮式防水电力电缆	ZL 2014 2 0324278.X	实用新型	2014.10.15	电缆
20	发行人	一种无挤出型外屏蔽环保型中压电力电缆	ZL 2014 2 0324424.9	实用新型	2014.10.29	电缆
21	发行人	一种扇形导体铜丝编织屏蔽软电缆	ZL 2014 2 0180798.8	实用新型	2014.8.20	电缆
22	发行人	一种绞合钢丝铠装防护软电缆	ZL 2014 2 0180924.X	实用新型	2014.9.3	电缆
23	发行人	复合电缆	ZL 2014 2 0188078.6	实用新型	2014.9.3	电缆
24	发行人	一种轻型灌溉用控制电缆	ZL 2015 2 0482297.X	实用新型	2015.10.7	电缆
25	发行人	一种潜水泵用复合电缆	ZL 2015 2 0564778.5	实用新型	2015.11.11	电缆
26	发行人	一种低烟无卤型耐火预分支电缆连接体	ZL 2015 2 0637340.5	实用新型	2015.12.23	电缆
27	发行人	一种复合型特种橡套电缆	ZL 2014 2 0711399.X	实用新型	2015.2.18	电缆
28	发行人	一种不锈钢丝编织加强型耐火橡套软电缆	ZL 2014 2 0686966.0	实用新型	2015.2.4	电缆
29	发行人	一种环保型低烟无卤阻燃扩径导体中压电力电缆	ZL 2014 2 0694670.3	实用新型	2015.2.4	电缆
30	发行人	一种紧密型复合导体架空复合电缆	ZL 2014 2 0815546.8	实用新型	2015.3.25	电缆
31	发行人	一种柔软加强型硅橡胶复合电梯随行电	ZL 2015 2 0033910.X	实用新型	2015.4.29	电缆

		缆				
32	发行人	一种皱纹铝铠装中压防水变频电力电缆	ZL 2015 2 0062720.0	实用新型	2015.5.27	电缆
33	发行人	一种铝合金导体机车电缆	ZL 2015 2 0344819.X	实用新型	2015.8.19	电缆
34	发行人	一种聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套易撕裂扁型电缆	ZL 2015 2 0344609.0	实用新型	2015.8.19	电缆
35	发行人	一种油井用耐高温钢管热电偶电缆	ZL 2016 2 0653181.2	实用新型	2016.11.16	电缆
36	发行人	一种带有识别标记的电缆及其制造装置	ZL 2016 2 0692313.2	实用新型	2016.12.21	电缆
37	发行人	一种环保型高强度同轴电力软电缆	ZL 2016 2 0751390.0	实用新型	2016.12.28	电缆
38	发行人	一种紧密型阻燃耐候扁电缆	ZL 2016 2 0822496.5	实用新型	2016.12.28	电缆
39	发行人	一种加强型复合橡胶套扁型软电缆	ZL 2016 2 0363038.X	实用新型	2016.8.31	电缆
40	发行人	一种加强抗拉扁形视频电梯电缆	ZL 2016 2 0794251.6	实用新型	2017.1.11	电缆
41	发行人	一种多芯平行电缆	ZL 2016 2 0881658.2	实用新型	2017.1.25	电缆
42	发行人	一种高强度耐高温阻燃型软电缆	ZL 2016 2 0751389.8	实用新型	2017.1.4	电缆
43	发行人	一种混合导体环保型风能电缆	ZL 2017 2 0286694.9	实用新型	2017.10.13	电缆
44	发行人	一种连锁钢带铠装低压变频电力电缆	ZL 2017 2 0347383.9	实用新型	2017.10.27	电缆
45	发行人	一种双层阻燃耐潮湿环保通讯电缆	ZL 2017 2 0430632.0	实用新型	2017.11.7	电缆
46	发行人	一种海洋拖缆	ZL 2017 2 0512772.2	实用新型	2017.12.12	电缆
47	发行人	一种光电复合钢管油井探测电缆	ZL 2017 2 0001787.2	实用新型	2017.6.27	电缆
48	发行人	一种双导体铜包铝通讯电缆	ZL 2017 2 0239031.1	实用新型	2017.9.19	电缆
49	发行人	一种环保型高强度耐油阻燃软电缆	ZL 2017 2 1446417.6	实用新型	2018.5.22	电缆
50	发行人	一种具有反光带露天拖曳用矿用橡胶套软电缆	ZL 2018 2 1042067.1	实用新型	2019.2.19	电缆
51	发行人	一种分段式橄榄形铅条配重港机吊线控制缆	ZL 2018 2 1614224.1	实用新型	2019.3.29	电缆
52	发行人	一种分布式光伏电缆	ZL 2019 2 0044934.3	实用新型	2019.7.2	电缆
53	发行人	一种三合一中压橡胶套扁电缆	ZL 2019 2 0485184.3	实用新型	2019.9.6	电缆
54	发行人、北京京津金山线缆有限公司	一种影视专用软电缆	ZL 2017 2 1811232.0	实用新型	2018.8.28	电缆
55	发行人、信达科创	一种测井电缆	ZL 2017 2 0242402.1	实用新型	2017.10.24	电缆
56	发行人、信达科创	一种加热管缆的井口悬挂器	ZL 2017 2 0516413.4	实用新型	2017.12.12	电缆
57	发行人、信达科创	一种多回路承载探测电缆	ZL 2017 2 0199219.8	实用新型	2017.9.19	电缆
58	发行人、信达科创	一种芳纶增强电缆	ZL 2018 2 0303900.7	实用新型	2018.11.6	电缆
59	发行人、信达科创	一种防水电缆	ZL 2017 2 1278088.9	实用新型	2018.6.19	电缆
60	发行人、信达科创、中国石油集团渤海钻探工程有限公司油气井测试分公司	一种连续复合型管缆	ZL 2018 2 0102026.0	实用新型	2018.7.31	电缆
61	发行人、信达科创	一种加热管缆	ZL 2018 2 1008497.1	实用新型	2019.1.1	电缆
62	华通特缆	一种混合导体环保型低烟无卤阻燃正方形电缆	ZL 2016 2 0524796.5	实用新型	2016.10.12	电缆
63	华通特缆	一种扁平铜丝嵌入护套式屏蔽中高压电缆	ZL 2016 2 0499598.8	实用新型	2016.10.12	电缆
64	华通特缆	一种建筑用铝合金连锁铠装电缆	ZL 2016 2 0653125.9	实用新型	2016.11.16	电缆

65	华通特缆	一种加强抗拉汽车专用电缆	ZL 2016 2 0610755.8	实用新型	2016.11.9	电缆
66	华通特缆	一种扇形铝合金导体软电缆	ZL 2016 2 0298907.5	实用新型	2016.8.17	电缆
67	华通特缆	一种防风侵蚀户外电缆	ZL 2016 2 0751452.8	实用新型	2017.1.4	电缆
68	华通特缆	一种树缆	ZL 2017 2 0324013.3	实用新型	2017.11.21	电缆
69	华通特缆	一种新型监视可降温铝合金电焊机电缆	ZL 2017 2 0615316.0	实用新型	2018.1.30	电缆
70	华通特缆	一种复合三层护套拖曳用中压港机电缆	ZL 2018 2 0570175.X	实用新型	2018.10.30	电缆
71	华通特缆	一种制作 Y 形半导电胶芯的模具	ZL 2018 2 0570198.0	实用新型	2018.11.16	电缆
72	华通特缆	一种 35KV 及以下 XLPE 绝缘热固性护套中压阻水电缆	ZL 2017 2 1582273.7	实用新型	2018.5.25	电缆
73	华通特缆	一种入户线电缆	ZL 2017 2 1724467.6	实用新型	2018.6.19	电缆
74	华通特缆	一种卷盘吊具专用电缆	ZL 2018 2 0417793.0	实用新型	2018.09.21	电缆
75	华通特缆	电线过载检测仪	ZL 2016 2 0794458.3	实用新型	2016.12.14	电缆
76	华通特缆	电线过载检测仪控制面板	ZL 2016 3 0347423.0	外观设计	2017.1.4	电缆
77	华通特缆	一种柔性加强环保型吊具篮筐电缆	ZL 2018 2 2125069.3	实用新型	2019.6.18	电缆
78	华通特缆	一种带有标识的连锁铠装电缆	ZL 2019 2 0099797.3	实用新型	2019.7.16	电缆
79	华通特缆	一种铝合金导体盾构机电缆	ZL 2019 2 0099487.1	实用新型	2019.7.16	电缆
80	华通特缆	一种水密电缆用石油胶压力填充机	ZL 2019 2 0482342.X	实用新型	2019.9.24	电缆
81	华通特缆	一种天车移动用编织型橡胶套软电缆	ZL 2019 2 0556761.3	实用新型	2019.9.24	电缆
82	发行人	一种信号塔用电力电缆	ZL 2020 2 0307112.2	实用新型	2020.8.4	电缆
83	发行人	一种扫雷探测用光电传输拖曳电缆	ZL 2019 2 1815393.6	实用新型	2020.4.12	电缆
84	华通特缆	一种高强度高柔性耐侯型钻井设备用电缆	ZL 2019 2 1559273.4	实用新型	2020.3.27	电缆
85	发行人	吊具篮筐电缆	ZL 2020 2 0456519.1	实用新型	2020.4.1	电缆
86	发行人	绞合导体纵向耐压密封潜油泵电缆及其制作方法	ZL 2012 1 0283869.2	发明	2014.04	潜油泵电缆
87	发行人	潜油泵电缆	ZL 2013 2 0105304.5	实用新型	2013.7.24	潜油泵电缆
88	发行人	一种低永久变形绝缘的潜油泵电缆	ZL 2014 2 0694671.8	实用新型	2015.2.4	潜油泵电缆
89	发行人	一种高温潜油泵电缆	ZL 2014 2 0805207.1	实用新型	2015.3.25	潜油泵电缆
90	发行人	一种方形单芯金属护套潜油泵电缆	ZL 2016 2 0819955.4	实用新型	2016.12.28	潜油泵电缆
91	发行人	一种多管复合功能型潜油泵电缆	ZL 2018 2 1432996.3	实用新型	2019.2.5	潜油泵电缆
92	发行人、信达科创	增强型潜油泵电缆	ZL 2017 2 0687512.9	实用新型	2018.2.6	潜油泵电缆
93	华通特缆	一种可移动线芯钢管护套耐油潜油泵电缆	ZL 2017 2 1247296.2	实用新型	2018.3.27	潜油泵电缆
94	信达科创	一种新型潜油泵组件用电缆	ZL 2018 2 2156951.4	实用新型	2019.9.6	潜油泵电缆
95	发行人	一种耐 300℃ 高温潜油泵电缆	ZL 2019 2 1488659.0	实用新型	2020.4.28	潜油泵电缆
96	发行人	一种采油专用一体型管缆的制造方法	ZL 2014 1 0660805.9	发明	2016.5.11	连续管
97	发行人、信达科创	一种内含测井电缆的连续油管的制造方法	ZL 2016 1 0008224.6	发明	2017.10.31	连续管
98	发行人、信达科创	一种低碳钢连续油管的制造方法	ZL 2016 1 0003513.7	发明	2017.12.12	连续管
99	发行人、信达科创	一种钛合金连续油管的制造方法	ZL 2016 1 0003514.1	发明	2017.7.21	连续管
100	发行人、信达科创	一种双相不锈钢连续油管的制造方法	ZL 2016 1 0004312.9	发明	2017.7.28	连续管
101	发行人、信达科创	一种带钢丝承重的连续管缆	ZL 2017 1 0122019.7	发明	2017.12.26	连续管
102	发行人、信达科创	带有限位内卡的连续管缆及其制造方法	ZL 2017 1 0122020.X	发明	2018.11.23	连续管

103	发行人、信达科创	中频感应加热管缆及其制备方法	ZL 2017 1 0122007.4	发明	2019.4.2	连续管
104	信达科创	内置电缆的连续管装置及其应用	ZL 2016 1 0025455.8	发明	2018.5.11	连续管
105	发行人	一种制造采油用一体型管缆的专用模具	ZL 2014 2 0694732.0	实用新型	2015.3.11	连续管
106	发行人	一种采油专用一体型管缆	ZL 2014 2 0694617.3	实用新型	2015.3.11	连续管
107	发行人	一种制造采油用一体型管缆的成型模具	ZL 2014 2 0694314.1	实用新型	2015.3.11	连续管
108	发行人	一种采油用一体型管缆的模拟实验装置	ZL 2014 2 0696165.2	实用新型	2015.3.4	连续管
109	发行人、信达科创	一种集成管束	ZL 2017 2 0199176.3	实用新型	2018.2.16	连续管
110	发行人、信达科创	一种多通道管及含有其的注水系统	ZL 2017 2 1278019.8	实用新型	2018.4.13	连续管
111	发行人、信达科创	一种多通道管及含有其的采气系统	ZL 2017 2 1279885.9	实用新型	2018.4.13	连续管
112	发行人、信达科创	一种连续供带的水平供带装置	ZL 2018 2 1231454.X	实用新型	2019.3.19	连续管
113	信达科创	一种深海油田用的管缆装置	ZL 2015 2 0867365.4	实用新型	2016.2.24	连续管
114	信达科创	一种海上油田生产用的带液控管的管缆	ZL 2015 2 0867402.1	实用新型	2016.4.6	连续管
115	信达科创	内置电缆的连续管装置	ZL 2016 2 0036935.X	实用新型	2016.6.29	连续管
116	华通特缆	一种预埋型复合管缆	ZL 2018 2 1886873.7	实用新型	2019.5.10	连续管
117	信达科创	一种超长保温钢套钢管道	ZL 2019 2 0155152.7	实用新型	2019.10.1	连续管
118	华信石油	升降控制舱（管缆）	ZL 2019 3 0136618.4	外观设计	2019.10.25	连续管
119	信达科创	一种多通道复合连续管缆	ZL 2019 2 2466498.1	实用新型	2020.7.28	连续管
120	信达科创	一种测井封装管缆	ZL 2019 2 1629309.1	实用新型	2020.3.27	连续管
121	信达科创	一种水煤气测温集成管束	ZL 2019 2 1253057.7	实用新型	2020.3.27	连续管
122	信达科创	一种封装管缆剥皮装置	ZL 2019 2 1627989.3	实用新型	2020.4.28	连续管
123	信达科创	一种多功能测井封装管缆	ZL 2019 2 1629371.0	实用新型	2020.3.27	连续管
124	信达科创	一种新型电潜泵采油专用管缆	ZL 2019 2 2467700.2	实用新型	2020.8.7	连续管
125	信达科创	一种地热连续换热管道及换热系统	ZL 2019 2 1554213.3	实用新型	2020.5.26	连续管
126	信达科创	一种 TC4 钛合金油井管结箍镀铜前预处理工艺	ZL 2016 1 0639429.4	发明专利	2019.4.2	连续管
127	发行人、信达科创	一种镍基合金钢连续油管的制造方法	ZL 2018 1 0864798.2	发明专利	2020.5.12	连续管
128	发行人、信达科创	一种超级双相不锈钢连续油管的制造方法	ZL 2018 1 0864784.0	发明专利	2020.5.12	连续管
129	华信石油	一种激光加工装置	ZL 2018 1 0049021.0	发明	2019.01.04	油服
130	华信石油	一种户外电缆装置	ZL 2018 1 0050663.2	发明	2018.12.21	油服
131	华信石油	一种金属卷筒侧壁包装覆膜用电动旋转夹持架	ZL 2016 1 0882280.2	发明	2018.12.21	油服
132	华信石油	一种用于石油勘探的高精度检波设备	ZL 2016 1 0580500.6	发明	2018.12.21	油服
133	华信石油	一种具有自主发电能力的用于石油勘探的检波设备	ZL 2016 1 0580515.2	发明	2018.12.21	油服
134	华信石油	一种具有在线发电功能的用于石油勘探的检波设备	ZL 2016 1 0580516.7	发明	2018.12.21	油服
135	华信石油	天然气水平井完井方法	ZL 2016 1 0660498.3	发明	2018.12.21	油服
136	华信石油	一种可先测下层的跨隔射孔-测试联作管柱及其操作方法	ZL 2015 1 0173436.5	发明	2018.12.21	油服
137	发行人、信达科创	一种智能连续管缆及包含该管缆的智能采油系统	ZL 2018 2 0303949.2	实用新型	2018.11.6	油服
138	华信石油	一种油田用管缆作业车	ZL 2019 2 0429589.5	实用新型	2019.12.31	油服

139	华信石油	一种石油开采用复合管缆起下设备	ZL 2019 2 0430091.0	实用新型	2019.12.20	油服
140	华信石油	一种在管缆设备中控制滚筒旋转的液压组合阀	201920413228.1	实用新型	2019.12.17	油服
141	华信石油	一种大容量测井复合管缆滚筒装置	ZL 2019 2 1534401.X	实用新型	2020.6.9	油服
142	华信石油	一种无人值守智能油气混输系统	ZL 2019 2 1409528.9	实用新型	2020.6.9	油服
143	发行人	一种高寿命抽杆加热电缆	ZL 2020 2 0791679.1	实用新型	2020.10.16	电缆
144	发行人	耐低温航空用电缆	ZL 2020 2 1000239.6	实用新型	2020.10.30	电缆
145	发行人	具有温度检测装置的应急电路低烟无卤阻燃耐火电缆	ZL 2020 2 1349381.1	实用新型	2020.12.11	电缆
146	发行人	外附光纤潜油泵电缆	ZL 2020 2 1212844.X	实用新型	2021.1.22	潜油泵电缆
147	发行人	一种集成式光伏线缆	ZL 2020 2 1371053.1	实用新型	2021.1.22	电缆
148	发行人、信达科创	一种集成化的难溶剂配制注入集装箱	ZL 2020 2 0603653.X	实用新型	2020.12.25	油服
149	发行人、信达科创	一种高速水击复合超重机构	ZL 2020 2 0602737.1	实用新型	2020.12.25	油服
150	华通特缆	一种缠绕引流线多层屏蔽控制电缆	ZL 2020 2 0908008.9	实用新型	2020.11.17	电缆
151	华通特缆	一种制作缠绕引流线多层屏蔽控制电缆的专用放线装置	ZL 2020 2 0908007.4	实用新型	2020.11.3	电缆
152	华通特缆	一种电缆用突脊型屏蔽层结构	ZL 2020 2 1451317.4	实用新型	2020.12.29	电缆
153	华信石油	一种油气混输泵	ZL 2019 2 1154910.X	实用新型	2020.12.1	油服
154	信达科创	一种三相加热电缆	ZL 2020 2 2150445.1	实用新型	2020.12.25	电缆
155	信达科创	一种管线内部清洗系统	ZL 2020 2 0947154.2	实用新型	2021.1.1	连续管
156	信达科创	一种管缆封装层剥离工具	ZL 2020 2 0842836.7	实用新型	2020.12.25	电缆
157	信达科创	一种用于线缆的气动封装剥离工具	ZL 2020 2 0823005.5	实用新型	2020.11.27	电缆
158	信达科创	一种测井封装光纤管缆	ZL 2020 2 0776717.6	实用新型	2020.12.25	电缆
159	信达科创	一种电潜泵复合管缆	ZL 2020 2 0766538.4	实用新型	2021.1.1	潜油泵电缆
160	信达科创	一种高速水击复合超重机构	ZL 2020 2 0602737.1	实用新型	2020.12.25	油服
161	信达科创	一种管管对接原材增厚设备	ZL 2019 2 2259726.8	实用新型	2021.1.1	连续管
162	信达科创	一种连续油管钢带对接原材增厚设备	ZL 2019 2 2259286.6	实用新型	2021.1.1	连续管

截至本招股说明书签署日，公司及子公司共拥有境外发明专利3项、革新专利4项，有效期均为20年，均为原始取得，如下表所示：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	地区	应用产品
1	发行人、信达科创	Reinforced Cable Used For Submersible Pump（增强型油泵电缆）	15/673,963	发明	2017.8.10	美国	潜油泵电缆
2	信达科创	一种新型电潜泵采油专用管缆及其制备方法	2020100698	革新专利	2020.5.4	澳大利亚	潜油泵电缆
3	信达科创	一种连续油管的均质处理工艺	2019101533	发明	2019.1.21	俄罗斯	连续管
4	信达科创	超长保温管道及其加工方法	2020100629	革新专利	2020.4.24	澳大利亚	连续管
5	信达科创	一种多通道复合连续管缆	2020100581	革新专利	2020.4.16	澳大利亚	连续管
6	信达科创	一种多通道复合连续管缆	2020121860	发明	2020.7.2	俄罗斯	连续管
7	信达科创	一种集成化复合超重注入系统及其工	2020102236	革新专利	2020.10.1	澳大利	油服

		作方法			4	亚	
--	--	-----	--	--	---	---	--

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争情况

1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争的情况

公司控股股东及实际控制人为张文勇、张文东、张书军、张宝龙，合计持有公司41.07%的股权。

发行人实际控制人之一张书军目前持有发行人2.68%的股份。除上述持股情形外，发行人的控股股东和实际控制人除持有发行人股份并间接持有发行人附属公司股权外，未持有其他企业股权。

发行人目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

因此，本公司控股股东、实际控制人与本公司不存在同业竞争。

2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，张文勇、张文东、张书军、张宝龙承诺：

1、本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的股东的职权，不利用作为发行人控股股东和实际控制人的地位损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益；

2、本人不存在直接或间接控制其他公司或企业的情形，目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或相近的、对发行人业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；也不会以任何方式为与发行人竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务和管理等方面的帮助；

3、本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

4、本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如未来存在与本人有直接及间接控制关系的任何除发行人以外的其他公司，本人亦承诺该等公司不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；

5、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本人作为发行人控股股东和实际控制人期间内持续有效，且不可撤销；如因未履行上述承诺给发行人造成直接、间接的经济损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失。

（二）关联交易

（1）经常性关联交易

①购销商品、提供和接受劳务的关联交易

A 采购商品/接受劳务的交易情况

单位：万元

年度	关联方名称	交易类型	关联交易内容	定价方式	金额	占营业成本的比例
2020 年度	路通辅料	采购商品	采购电缆轴盘	市场定价	1,368.06	0.51%
	理研华通	购买劳务	加工费	市场定价	93.42	0.03%
		采购商品	采购原材料	市场定价	2.10	0.00%
	太湖远大	采购商品	采购原材料	市场定价	4,735.63	1.77%
2019 年度	路通辅料	采购商品	采购电缆轴盘	市场定价	1,626.77	0.68%
	理研华通	购买劳务	加工费	市场定价	86.64	0.04%
		采购商品	采购原材料	市场定价	3.27	0.00%
	太湖远大	采购商品	采购原材料	市场定价	3,513.78	1.47%
2018 年度	路通辅料	购买商品	采购电缆轴盘	市场定价	1,625.86	0.76%
	理研华通	购买劳务	加工费	市场定价	99.73	0.05%
		购买商品	采购原材料	市场定价	48.31	0.02%
	太湖远大	购买商品	采购原材料	市场定价	584.31	0.27%

公司的关联采购主要是向路通辅料采购电缆轴盘用于线缆成品装载，向理研华通采购废铜材料、加工劳务，向太湖远大采购硅烷交联聚乙烯等辅料，相关交易的金额占当期营业成本较小，对公司的经营业绩无重大影响。

B 关联采购的必要性和公允性分析

a 与理研华通的交易

公司在废铜、废铝等废旧物资的处置方面具有较强规模议价能力，理研华通产生的废旧铜丝体量较小，处置能力相对薄弱，为综合利用资源优势和提高处置效果，特将废旧铜材归集到公司集中对外处理，交易价格参考废品市价折算处置费率协商确定，定价合理公允，不存在利益输送的情形。

为满足日常的生产需要，合理利用理研华通的资源互补性，公司将部分中低压电缆相关工艺分段的零星制造项目委托理研华通加工，公司向其采购加工劳务费用参考市场价定价。公司向理研华通采购的加工劳务与第三方加工劳务的对比情况如下：

单位：元/m

加工内容	向关联方采购劳务价格	第三方加工劳务价格
束丝、绝缘、成缆、编织、护套	0.69-11.7	0.62-15.05
民用小线加工段	0.03	N/A

报告期内，根据加工类型、工艺分段、规格型号的不同，劳务加工费会存在差异化区别；整体而言，加工费用参照周边加工服务市场价格协商约定，定价公允合理，不存在利益输送的情形。

b 与路通辅料的交易

路通辅料是一家轴盘生产企业，主要产品有木轴盘、铁轴盘、托盘、铁盘、铁板等生产用辅材，地理位置离公司厂区较近，能够及时提供符合质量要求和特殊定制要求的轴盘和铁盘，产品价格参考周边同行业厂商的市场价格确定。

报告期内，公司向路通辅料关联采购内容主要为铁盘、木轴盘等品类的辅助材料，以复合轴、全木轴、瓦楞轴为主，各期采购额分别为 1,625.86 万元、1,626.77 万元、1,368.06 万元。报告期内，公司向路通辅料采购前述三种大类轴盘与向无关联第三方采购同类轴盘的对比情况如下：

单位：元/个

交易内容	向关联方交易单价区间	无关联第三方单价区间
复合轴	15.38-345.30	7.69-1,043.10
全木轴	95.73-2,008.55	91.45-2,223.08
瓦楞轴	148.72-8,684.49	180.34-8,547.01

从上表可以看出，公司向关联方采购的产品价格与同类产品的价格存在一定差异，主要受轴盘的规格型号影响，即轴盘的长、宽、高的规格型号越大价值越高，相反规格型号越小价值越低；同时，大型轴盘的需求属于定制化产品，对高端轴盘产品类型的价格有一定影响。

通过与无关联第三方的对比，同类型或相近似型号的产品在单价上基本无差异，向路通辅料的采购价格公允合理，不存在公司与关联方之间输送利益的情形。

c 与太湖远大的交易

太湖远大是一家从事高分子材料业务的国家高新技术企业，主要产品为交联聚乙烯电缆用系列材料等电缆用特种系列产品。自 2018 年初次合作后，公司对服务内容比较认可，在产品质量、供货速度、结算期限、售后上均可达到公司的需求，2019 年及 2020 年增加了采购量。根据采购材料来看，公司向太湖远大采购材料与向无关联第三方采购同类材料的对比情况如下：

单位：元/kg

年度	交易内容	向关联方交易均价	无关联第三方均价	差异率
2020 年度	硅烷交联聚乙烯系列	8.02	8.61	-6.85%
	硅烷交联用含卤阻燃系列	35.73	35.18	1.56%
2019 年度	硅烷交联聚乙烯系列	9.39	9.06	3.12%
	硅烷交联用含卤阻燃系列	36.04	37.06	-2.85%
2018 年度	硅烷交联聚乙烯系列	10.42	10.59	-1.54%
	硅烷交联用含卤阻燃系列	36.89	39.39	-6.34%

从上表可以看出，公司向关联方采购的产品价格与同类产品的价格的差异较小，每家厂商材料的制造工艺成本和规格品类影响，公司向太湖远大采购产品属于正常的商业行为，采购通过公开交易市场的洽谈合作，双方按照市场价格定价，交易合理公允，不存在公司与关联方之间输送利益的情形。

C 销售商品/提供劳务的交易情况

单位：万元

年度	关联方名称	交易类型	交易内容	定价方式	金额	占营业收入比例
2020 年度	理研华通	销售商品	销售商品	市场定价	1,840.88	0.55%
		提供劳务	利息收入	市场定价	55.48	0.02%
		销售商品	电费	市场定价	0.67	0.00%
2019 年度	理研华通	销售商品	销售商品	市场定价	1,588.59	0.54%

		提供劳务	利息收入	市场定价	46.63	0.02%
		销售商品	电费	市场定价	0.62	0.00%
2018 年度	路通辅料	提供劳务	电费	市场定价	0.33	0.00%
	理研华通	销售商品	销售商品	市场定价	2,087.42	0.80%
		提供劳务	利息收入	市场定价	36.58	0.01%

公司向关联方销售的主要内容为向理研华通销售裸铜绞线、铜细丝等电缆半成品及零星产成品，以及向理研华通提供资金收取的利息费用；为向路通辅料提供维修加工轴盘的电费；上述交易的金额占营业收入的比例较小，对公司的经营业绩不会产生重大影响。

D 关联销售的必要性和公允性分析

a 与路通辅料的交易

公司向关联方收取的电费收入，主要为路通辅料现场维修其供应的轴盘的接用电费用，电费以当期电表核算的使用量及电价计算，电费价格与公司向国家电网采购用电的价格一致，价格合理公允。

b 与理研华通的交易

公司向理研华通借出流动资金，各期借款利率分别为 4.785%、4.785%、4.785%，同期银行贷款利率均为 4.35%，公司向理研华通借出资金定价合理公允。

理研华通作为一家电梯电缆制造企业，其不具有生产裸铜绞线等前期半成品的生产线和能力，为合理平衡利用双方间的生产互补性，因此理研华通向公司采购生产所需的裸铜绞线等半成品材料。

公司向理研华通销售的产品，以铜丝、裸铜绞线为主，两类品种合计占向理研华通销售收入的比例约为 95%。根据上述品种，公司销售给理研华通的价格与无关联第三方销售价格对比情况如下：

单位：元/KG

年度	交易内容	向关联方交易均价	无关联第三方单价	差异率
2018 年度	铜丝	47.00	46.97	0.06%
	裸铜绞线	47.41	-	-
2019 年度	铜丝	46.15	43.53	5.67%
	裸铜绞线	45.81	-	-
2020 年度	铜丝	43.93	43.66	0.62%

	裸铜绞线	44.27	-	-
--	------	-------	---	---

从上表所述数据比较来看,2018年期间公司向关联方销售与向无关联第三方销售铜丝的平均单价差异较小;2019年公司销售铜丝的平均单价差异率较高,主要系向第三方销售铜丝以型号丝及细丝为主而向理研华通销售以镀锡丝为主,型号丝与细丝的单价一般低于镀锡丝,以致拉低整体单价平均水平;剔除规格型号及权重影响,向第三方销售镀锡丝价格为46.21元/kg,与销售给关联方价格差异较小。2020年公司向无关联第三方销售量很小,且销售铜丝的型号与向关联方销售的型号均不同,不同型号铜丝销售价格存在差异,影响整体单价变动。综上,双方交易价格公允,不存在输送利益的情形。

公司向理研华通销售的裸铜绞线具有唯一性,公司未向其他第三方销售该类半成品,公司参考同期铜价成本加成定价的方式,销售价格公允合理,不存在输送利益的情形。

②关联租赁情况

报告期内,公司与关联方的租赁业务情况如下:

单位:万元

出租方	承租方	租赁资产	租赁面积 (m ²)	租金		
				2020年	2019年	2018年
华通线缆	理研华通	房屋建筑物	2,238.58	28.36	29.14	28.36
张文勇	华通线缆	房屋建筑物	490.78	24.14	24.96	23.89

公司关联租赁的交易金额较小,对公司的经营业绩不会产生重大影响。

A 关联租赁的原因

公司向理研华通提供房产租赁,系根据原联营投资时的约定,为方便利用厂房资源及方便办公,理研华通向公司租赁办公房屋和厂房,租赁车间独立于公司的生产体系,不存在交叉的情形,不会对公司的生产独立性产生不利影响。

公司向实际控制人张文勇及其配偶郭秀芝租赁个人房屋,主要用于分公司复兴路第一销售处门市店及天津办事处办公使用,具有其商业合理性。

B 关联租赁价格的公允性分析

公司与关联方相关的房屋租赁均采用市场定价,定价合理且公允,报告期内

租金价格与当地市场租金的比较如下：

出租方	承租方	房产情况	租赁面积 (m ²)	单位租金 (m ² /月)	当地市场的租金价格区间 (m ² /月)
华通线缆	理研华通	唐山市华通街 111 号厂房	2,113.58	10.00 元	6.00 元—30.00 元
华通线缆	理研华通	唐山市华通街 111 号办公室	125.00	20.00 元	
张文勇	华通线缆	天津市南开区南世纪花园 1 号楼 3 门 602	158.64	44.65 元	38.69 元—46.43 元
张文勇、郭秀芝	华通线缆	唐山市路南区复兴路 169 号	332.14	37.63 元	20.70 元—54.60 元

注：当地市场的租金价格区间数据来源于 58 同城网、安居客、河北招商网等房产交易信息网公布的周边及该地区的价格。

公司向理研华通出租厂房与办公楼，根据双方签订的租赁协议，租期为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，厂房租金每年 120 元/平方米，办公室租金每年 240 元/平方米，合计每年租金为 28.36 万元。公司未对外部第三方提供租赁服务，根据 58 同城、河北招商网公布周边工业园区的办公室和厂房的租赁价格，公司出租房产的价格公允合理，不存在利益输送。

公司向张文勇及其配偶郭秀芝租赁房屋，根据租赁协议，天津房产租期为 2018 年 1 月至 2021 年 12 月，年租金为 8.50 万元；唐山复兴路 169 号租期为 2020 年 6 月至 2023 年 6 月，年租金为 15.00 万元（每年递增 1.5 万元）。根据 58 同城、安居客等房产交易网公布周边地区及该小区的租赁价格，公司向关联方租赁房屋的价格公允合理，不存在利益输送。

③关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
关键管理人员薪酬	522.89	444.92	381.47

报告期内，公司支付关键管理人员薪酬的情况，详见第八节之“四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的收入、报酬安排及独立董事津贴制度”。

(2) 偶发性关联交易

①关联方资金拆借

报告期内，公司与关联方的资金拆借情况如下：

单位：万元

关联方	2018 年	2019 年
-----	--------	--------

	本年增加	本年减少	期末余额	本年增加	本年减少	期末余额
理研华通	192.16	300.00	705.41	520.98	-	1,226.39
小计	192.16	300.00	705.41	520.98	-	1,226.39

2020年无新发生资金拆借。

报告期内，因理研华通流动资金不足，公司向理研华通借出资金以支持参股企业发展，借款利息参考同期贷款利率协商确定。

理研华通是华通线缆与理研电线株式会社共同投资设立的合资公司，根据2011年7月华通线缆与理研电线株式会社签署的《合资合同书》，在理研华通流动资金不足时，合资双方向理研华通提供资金或融资支持。

根据合资双方的实际情况，2011年以来，公司陆续向理研华通提供流动资金并收取利息，理研电线株式会社陆续为理研华通的银行借款提供连带担保且未收取担保费，且合资双方向理研华通提供资金/融资支持的金额比例与其出资比例基本相同。因此，报告期内，公司持续存在向理研华通拆出资金的情况，且基于协议约定，预计资金拆借行为将持续存在。

截至本招股说明书签署日，理研华通向公司的借款将持续存在，公司按照相关规定履行了必要的审批程序。

针对向关联方的资金拆借行为，公司进行了如下整改与规范：

报告期内，公司根据与理研电线株式会社的协议约定，履行审批程序后向理研华通提供流动资金支持，属于正常协议行为、具有商业合理性。

公司对货币资金管理制度进行规范，制定或修订了《财务管理制度》、《资金管理办法》、《费用核销及备用金管理规定》、《财务审批制度》等相关制度，对日常经营核心环节进行管理与规范。在此基础上，针对资金审批与合规使用等核心环节，公司进一步对资金使用的事前审批授权、资金管理的事中检查、执行有效性的事后监督等管理体系的建设与具体流程进行修订。

经规范，公司现有资金管理制度符合会计制度要求且已合规运行，公司在如下方面满足了内部控制有效性的要求，包括：①公司货币资金收支与记账的岗位分离，货币资金收支的经办人员与审核人员的职责分离，支票票据的保管与支取、

财务用章及其他有关印章的保管与使用的岗位分离；②公司明确现金的使用范围必须符合国家《现金管理暂行条例》的规定，并加强对公司系统内资金使用的监督和管理；③公司财务负责人对资金管理制度的建立健全和有效实施以及货币资金的安全、完整负责。

②关联担保情况

线缆行业为资金密集行业，报告期内，发行人存在向金融机构借款融资，因此存在合并范围内主体间担保，及控股股东及其主要近亲属为发行人或其子公司提供担保的情况，具体情况如下：

公司作为担保方：

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华通线缆	1,000.00	2021-11-4	2023-11-4	否
华通线缆	1,500.00	2020-12-9	2023-3-31	否
华通线缆	USD107.70	2021-3-1	2023-3-1	否
华通特缆	1,000.00	2021-12-28	2023-12-28	否
信达科创	1,000.00	2021-12-21	2023-12-21	否
华信精密	2,200.00	2020-12-22	2021-12-17	否
华信精密	1,000.00	2021-12-28	2023-12-28	否
华信精密	1,500.00	2020-10-26	2023-4-28	否
华信精密	1,500.00	2020-10-26	2023-4-28	否
华通线缆	1,000.00	2020-9-29	2021-9-27	否
华通线缆	USD211.90	2020-11-4	2022-11-4	是
华通线缆	USD57.90	2020-9-30	2022-9-30	是
华通线缆	1,500.00	2020-12-9	2023-3-31	是
华通特缆	2,450.00	2020-1-10	2021-1-9	否
信达科创	1,000.00	2021-4-30	2023-4-30	否
华信精密	2,165.88	2020-1-16	2022-12-20	是
华通线缆	USD567.00	2020-4-3	2021-3-29	否
华通线缆	1,500.00	2020-6-29	2021-6-28	否
华通线缆	1,500.00	2020-9-9	2023-3-31	是
华通线缆	1,500.00	2020-6-16	2022-6-16	是
华通特缆	500.00	2020-12-2	2022-12-2	是
华通线缆	1,943.98	2019-6-26	2023-7-4	否
华通线缆	1,500.00	2019-9-17	2021-9-17	否
华通线缆	2,000.00	2020-3-25	2022-3-25	是
华通线缆	1,000.00	2019-8-26	2020-8-25	是
华信精密	2,200.00	2019-12-26	2020-12-25	是

信达科创	2,000.00	2018-2-28	2020-2-28	是
华通线缆	3,260.97	2019-1-15	2023-1-20	否
华信精密	1,086.99	2019-1-16	2023-1-20	否
华通线缆	4,200.00	2019-3-28	2020-3-27	是
华通线缆	4,200.00	2019-5-9	2020-5-8	是
华通线缆	1,500.00	2019-5-17	2020-5-16	是
华通特缆	500.00	2018-11-28	2019-11-27	是
华通特缆	2,450.00	2019-1-23	2020-1-22	是
华通线缆	2,000.00	2019-9-25	2021-9-25	是
华通线缆	600.00	2019-6-20	2020-6-20	是
华通线缆	500.00	2018-7-30	2020-7-30	是
华通线缆	1,000.00	2018-7-25	2020-7-24	是
华通线缆	1,000.00	2019-8-9	2021-8-8	是
华通线缆	1,500.00	2018-3-28	2021-3-27	是
华通线缆	1,500.00	2019-11-25	2021-11-25	是
华信精密	2,200.00	2018-12-25	2020-12-24	是
华信精密	2,200.00	2019-12-27	2021-12-26	是
华通特缆	2,450.00	2019-1-17	2021-1-16	是
华通特缆	2,450.00	2018-1-19	2020-1-18	是
华通线缆	4,200.00	2018-3-20	2020-3-20	是
华通线缆	4,200.00	2018-3-16	2020-3-21	是
华通线缆	4,200.00	2019-3-16	2021-3-16	是
华通线缆	4,200.00	2019-4-30	2021-4-30	是
华通线缆	12,000.00	2018-5-27	2020-5-27	是
华通线缆	16,100.00	2018-5-27	2020-5-27	是

公司作为被担保方：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张文勇、张文东	2,250.00	2021-11-23	2024-11-23	否
张文勇、张文东、张书军	3,000.00	2021-3-9	2024-3-9	否
张文东、张文勇	2,000.00	2021-6-16	2023-6-16	否
张文东、陈淑英	3,000.00	2021-3-18	2024-3-18	否
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	USD107.70	2021-3-1	2023-3-1	否
张文勇、张文东、张宝龙、张书军	1,500.00	2020-10-26	2023-4-28	否
张文勇、张文东、张宝龙、张书军	1,500.00	2020-10-26	2023-4-28	否
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	1,000.00	2021-12-21	2023-12-21	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	15,500.00	2021-3-15	2023-3-22	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	15,500.00	2021-3-22	2023-3-22	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	15,500.00	2021-3-22	2023-3-22	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	USD211.90	2020-11-4	2022-11-4	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	USD57.90	2020-9-30	2022-9-30	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2020-12-9	2023-12-9	是

张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-9-7	2023-6-5	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-9-21	2023-6-5	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2021-6-5	2023-6-5	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2021-3-2	2023-6-5	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2021-5-6	2023-6-5	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2021-5-21	2023-6-5	否
张文勇、张文东	1,500.00	2020-6-29	2024-6-28	否
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2020-9-9	2023-9-9	是
张文东、张文勇	1,000.00	2020-1-15	2022-7-15	是
张文东、张文勇	2,000.00	2020-6-23	2022-12-4	是
张书军、张瑾、张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝、张宝龙、王潇潇	1,000.00	2021-4-30	2023-4-30	否
张文勇、张文东、张书军、张宝龙	2,165.88	2020-1-16	2022-12-20	是
张文勇、郭秀芝	USD567.00	2021-3-29	2023-3-29	否
张文东、陈淑英	3,000.00	2020-6-22	2023-6-22	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2020-9-16	2023-9-16	是
张文勇、郭秀芝	9,000.00	2021-9-9	2023-9-9	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-2-17	2022-6-10	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-2-24	2022-6-10	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	1,000.00	2020-6-10	2022-6-10	是
张文勇、张文东	2,250.00	2020-11-26	2023-11-26	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2020-3-25	2022-3-25	是
张文东、张文勇	1,000.00	2020-6-23	2022-6-23	是
张文勇、张宝龙	400.00	2020-9-17	2022-9-17	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2020-4-1	2023-4-1	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2019-10-15	2023-2-26	是
张文勇、张文东	1,500.00	2019-5-17	2022-5-6	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2020-3-27	2022-3-27	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2020-5-8	2022-5-8	是
张文勇、郭秀芝	500.00	2018-11-28	2019-11-27	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2019-9-25	2021-9-25	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2019-7-31	2022-5-21	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-1-17	2022-5-21	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-1-11	2022-5-21	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-5-6	2022-5-21	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-5-21	2022-5-21	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2019-10-9	2022-10-9	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2019-6-6	2022-6-6	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2019-8-19	2021-8-19	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2019-8-26	2021-8-26	是
张玉梅、张宝龙	167.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张玉梅、张宝龙	167.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张玉梅、张宝龙	167.00	2015-9-18	2020-9-17	是

张文勇	239.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张文勇	239.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张文勇	239.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张文勇、郭秀芝	500.00	2019-11-2	2020-11-2	是
张文勇、张书军、张文东、陈淑英、张玉梅	730.00	2018-9-24	2020-9-24	是
张文勇、郭秀芝	1,000.00	2018-11-2	2020-11-2	是
张文勇、张文东	1,085.00	2017-9-17	2019-9-17	是
张文勇、张文东	2,000.00	2018-2-28	2020-2-28	是
张文勇、张文东	2,500.00	2017-11-22	2019-11-21	是
张文勇、张文东	2,500.00	2018-11-30	2020-11-30	是
张文勇、张文东	2,500.00	2019-11-20	2021-11-20	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	2,600.00	2017-5-17	2019-5-17	是
张文勇、张书军、张文东、陈淑英、张玉梅	3,000.00	2014-8-25	2019-9-8	是
张文勇、张书军、张文东、陈淑英、张玉梅	3,000.00	2014-8-25	2019-9-8	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2018-7-10	2021-7-10	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2018-12-21	2021-12-21	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2019-4-22	2022-4-22	是
张文勇、张文东、张书军	3,195.00	2015-11-11	2019-6-30	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2018-3-20	2020-3-20	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2018-9-20	2021-9-20	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2019-3-25	2021-3-25	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2017-2-4	2019-2-4	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2018-3-16	2020-3-21	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2018-3-20	2020-3-20	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2019-3-16	2021-3-16	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2019-4-30	2021-4-30	是
张文勇、郭秀芝	6,000.00	2017-9-8	2019-9-7	是
张文勇、郭秀芝	8,000.00	2019-9-12	2021-9-11	是
张文勇、张文东	8,700.00	2019-1-13	2021-1-13	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	16,100.00	2017-11-29	2019-11-29	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	16,100.00	2018-8-28	2020-8-28	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	16,100.00	2019-2-1	2021-2-1	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	16,100.00	2019-2-25	2021-2-25	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	16,100.00	2019-5-18	2021-5-18	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	22,300.00	2017-5-25	2019-5-25	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	22,300.00	2018-5-19	2020-5-19	是
张文东、陈淑英	USD1663.133	2017-12-29	2020-12-29	是
张文东、陈淑英	USD294.10	2018-2-1	2020-2-1	是
张文东、陈淑英	USD404.88	2017-3-31	2019-3-31	是
张文东、陈淑英	USD980.66	2018-7-10	2020-7-10	是

(3) 关联方应收应付款项余额

① 应收关联方项目

单位：万元

项目名称	关联方	2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	理研华通	216.69	6.50	243.32	7.30	401.47	12.04
其他应收款	理研华通	1,226.39	523.00	1,226.39	251.47	705.41	119.74
	刘艳平	-	-	-	-	9.00	0.27
	张宝龙	-	-	1.00	0.03	-	-
其他流动资产	张文勇	-	-	-	-	8.25	-

② 应付关联方项目

单位：万元

项目名称	关联方	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应付账款	唐山市路通电缆辅料制造有限公司	249.12	386.88	148.92
	理研华通（唐山）线缆有限公司	-	-	2.25
	浙江太湖远大新材料股份有限公司	800.14	1,400.71	626.06
其他应付款	张文东	-	-	590.00
	张文勇	16.00	17.50	-

(三) 独立董事对关联交易公允性发表的意见

公司独立董事已对公司报告期内的关联交易进行审核，并对以下议案发表了认可的独立意见：关于《关于对公司 2016 至 2018 年期间关联交易予以确认的议案》的独立意见、关于《关于公司 2019 年度关联交易预计情况的议案》的独立意见、关于《公司 2020 年度关联交易预计情况的议案》的独立意见。

七、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员简介

1、董事会成员

张文东，董事长。男，汉族，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976 年毕业于河北衡水高中，2005 年在清华大学总裁班进修。2002 年起创办华通线缆，现任发行人董事长、华通特缆监事、华信精密董事长、信达科创执行董事兼经理、华信石油监事。

张文勇，董事，男，汉族，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973年毕业于河北衡水师范，2000年在清华大学总裁班进修，2013年通过宁夏大学电子政务专业本科自学考试，2015年取得天津大学工商管理硕士学位。2002年起创办华通线缆，现任发行人董事、华通特缆执行董事兼经理、华信精密董事、信达科创监事、华信石油执行董事兼经理、理研华通董事长。

张书军，董事、总经理，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年毕业于河北理工学院自动化系，2005年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006年至2012年在华信精密担任董事、经理，2008年至今先后担任发行人副总经理、董事、总经理，现任华信精密监事、华通国际董事、华通线缆（新加坡）董事、永兴坦桑董事、永泰南非董事、釜山电缆董事、理研华通监事。

程伟，董事、副总经理、核心技术人员，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年毕业于哈尔滨理工大学电材学电缆技术与材料专业，1985年8月至1992年9月于天津六零九电缆有限公司担任技术开发处处长，1992年9月至1999年12月于天津市恒业特种线缆制造有限公司担任总经理兼总工程师，2001年1月至2004年7月于天津（香港）亨特尔线缆有限公司担任总经理兼总工程师，2004年8月起担任发行人副总经理，2018年8月起担任发行人董事。

陈虹，董事。女，汉族，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于中央财经大学金融专业，2007年毕业于中国人民银行研究生部金融专业。2007年9月至2016年4月就职于中信证券资本市场部；2016年5月至2017年10月就职于青岛金石；2017年11月至2019年7月就职于中信证券投资咨询有限公司；2019年8月至今在青岛金石担任副总经理。2019年10月起担任发行人董事。

王博，董事。男，汉族，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年5月至2013年2月，就职于北京华汇通创业投资管理有限公司，任高级副总裁；2013年2月至今，就职于石家庄红土冀深创业投资有限公司，任投资总监；兼任唐山红土创业投资有限公司、湖南进芯电子科技有限公司

司、天津爱思达航天科技有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、北京翼辉信息技术有限公司监事，河北宏润核装备科技股份有限公司、北京必虎科技股份有限公司、北京易代储科技有限公司、河南锂想动力科技有限公司、新乡市新能电动汽车有限公司董事，2016年12月起担任发行人董事。

曹晓珑，独立董事。男，汉族，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1968年毕业于西安交通大学电气绝缘与电缆技术专业。1968年至1980年在甘肃长通电缆厂从事技术员工作，1980年至1986年在西安交通大学获得硕士学位和博士学位并留校任讲师，1987年至1988年公派赴英国STRATHCLYDE大学进修，回国后继续在西安交通大学电气绝缘研究中心、电力设备电气绝缘国家重点实验室从事绝缘测试技术、电工材料、电缆技术方面的教学和科研工作，担任教授、博士生导师，2010年退休。著有《电气绝缘技术基础》、《电气绝缘测试技术》、《电气绝缘测试技术续编》、《电线与电缆》等大学本科和研究生教材。目前担任IEEE高级会员、CIGRE绝缘电缆研究委员会顾问组委员、中国科协电线电缆科技传播首席专家、中国电力行业电力电缆标委会顾问委员，兼任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（830818）、浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事，2016年12月起担任发行人独立董事。

李力，独立董事。男，回族，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师。1999年于北京永拓会计师事务所工作，任副主任会计师，分管证券审计业务。2004年于中喜会计师事务所有限责任公司任副总经理。2013年12月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，2016年12月起担任发行人独立董事。

徐建军，独立董事。男，汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士、上海交通大学金融EMBA。历任中国银行总行法律合规部干部，北京市竞天公诚律师事务所律师，北京德恒律师事务所合伙人律师，现任北京德恒律师事务所合伙人律师、管委会成员、党委委员、副主任；兼任我爱我家控股集团股份有限公司（000560.SZ）、上海来伊份股份有限公司（603777.SH）、航天彩虹无人机股份有限公司（002389.SZ）、奇安信科技集团股份有限公司（688561.SH）、华泰联合证券有限责任公司独立董事，北京首农食品集团有限公

司外部董事，2016年12月起担任发行人独立董事。

2、监事会成员

马洪锐，监事会主席。男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月至2014年12月于华通特缆担任生产部副部长，2015年1月至今担任发行人生产部部长，现任发行人监事会主席。

刘艳平，职工代表监事。女，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至今担任发行人项目办主任，现任股份公司职工代表监事。

孙启发，监事。男，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年至今担任发行人设备部门主管，现任股份公司监事。

3、高级管理人员

张书军，董事、总经理，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年毕业于河北理工学院自动化系，2005年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006年至2012年在华信精密担任董事、经理，2008年至今先后担任发行人副总经理、董事、总经理，现任华信精密监事、华通国际董事、华通线缆（新加坡）董事、永兴坦桑董事、永泰南非董事、釜山电缆董事、理研华通监事。

程伟，董事、副总经理、核心技术人员。男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年毕业于哈尔滨理工大学电材学电缆技术与材料专业，1985年8月至1992年9月于天津六零九电缆有限公司担任技术开发处处长，1992年9月至1999年12月于天津市恒业特种线缆制造有限公司担任总经理兼总工程师，2001年1月至2004年7月于天津（香港）亨特尔线缆有限公司担任总经理兼总工程师，2004年8月起担任发行人副总经理，2018年8月起担任发行人董事。

胡德勇，副总经理，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月毕业于天津广播电视大学财务管理专业，2015年3月毕业于天津广播电视大学行政管理专业。1983年至1996年，在天津津华丝织印染

厂担任带班副主任，1996年至2003年在天津安琪尔集团有限公司担任销售副总经理，从2003年至今于华通线缆担任销售副总经理。

张宝龙，副总经理，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年毕业于天津理工大学工商管理专业，2008年毕业于英国谢菲尔德哈兰姆大学国际营销专业，2013年至今担任发行人副总经理，现任理研华通董事。

罗效愚，财务总监、董事会秘书，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于北京经济学院（现首都经贸大学）会计学专业，研究生毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。1997年10月至2005年5月在美国亚洲战略投资管理公司担任副总经理；2005年5月至2014年10月在卡特皮勒中国投资有限公司担任SEM财务总监；2014年10月至2018年1月在四川浪度投资集团有限公司担任集团副总裁兼财务总监；2018年8月至今于华通线缆担任财务总监、董事会秘书。

（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间的亲属关系

除张文勇与张文东为兄弟关系、张文勇与张书军为父子关系、张文东与张宝龙为父子关系之外，公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有本公司的股份情况如下：

姓名	公司任职或亲属关系	直接持股（万股）	间接持股（万股）	持股比例
张文勇	董事	8,519.9100	-	19.78%
张文东	董事长	7,401.9400	-	17.18%
张书军	董事、总经理	1,153.2500	-	2.68%
程伟	董事、副总经理、核心技术人员	135.0000	-	0.31%
马洪锐	监事会主席	-	61.7999	0.14%

刘艳平	职工代表监事	-	10.8999	0.03%
孙启发	监事	-	13.9999	0.03%
胡德勇	副总经理	130.0000	-	0.30%
张宝龙	副总经理	620.0000	-	1.44%
罗效愚	财务总监、董事会秘书	-	45.0000	0.10%
李宏章	核心技术人员	-	55.0000	0.13%
崔金生	核心技术人员	-	6.5000	0.02%
王振彪	核心技术人员	-	11.0999	0.03%
上官丰收	核心技术人员	-	-	-
郑镔	核心技术人员	-	33.0000	0.08%
合计		17,960.1000	237.2997	42.24%

注：间接持股系通过专门为持有公司股份而设立的员工持股平台唐山朗润、持股平台唐山众润而实现。

上述人员所持公司股份不存在质押、冻结及其他权利限制情况。

发行人董事、高级管理人员不存在直接或间接持有发行人子公司权益的情形。

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于 2020 年在公司领取薪酬情况如下：

姓名	职务	2020 年在公司领薪（万元）	备注
张文勇	董事	35.70	无
张文东	董事长	35.70	无
张书军	董事、总经理	49.29	无
程伟	董事、副总经理、核心技术人员	48.66	无
陈虹	董事	-	不在本公司领薪
王博	董事	-	不在本公司领薪
曹晓珑	独立董事	8.00	无
李力	独立董事	8.00	无
徐建军	独立董事	8.00	无
马洪锐	监事会主席	26.28	无
刘艳平	职工监事	10.71	无
孙启发	监事	14.41	无
胡德勇	副总经理	51.25	无
张宝龙	副总经理	49.41	无
罗效愚	财务总监、董事会秘书	49.23	无
李宏章	核心技术人员	34.91	无
崔金生	核心技术人员	15.84	无

王振彪	核心技术人员	23.25	无
上官丰收	核心技术人员	26.85	无
郑镔	核心技术人员	27.40	退休返聘

注：以上薪酬均为税前金额。

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

公司的控股股东和实际控制人为张文勇、张文东、张书军和张宝龙，张文勇和张文东为兄弟关系，张书军为张文勇之子，张宝龙为张文东之子。本次发行前，张文勇、张文东、张书军和张宝龙合计持有本公司41.07%的股权。

发行人的控股股东和实际控制人的具体情况参见本招股说明书“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）简要财务报表

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产	221,409.44	189,325.16	157,815.16
非流动资产	81,936.20	80,170.24	73,711.40
资产总计	303,345.64	269,495.40	231,526.56
流动负债	119,689.40	92,230.01	77,265.85
非流动负债	7,881.32	15,660.94	5,026.22
负债总计	127,570.72	107,890.96	82,292.08
归属于母公司股东权益合计	175,626.36	161,427.18	148,992.64
股东权益合计	175,774.92	161,604.45	149,234.49

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	337,576.79	295,463.43	261,495.16
营业利润	17,024.66	15,225.93	11,913.92
利润总额	18,467.55	14,982.78	11,278.11
净利润	15,340.28	12,257.93	8,841.48
归属于母公司股东的净利润	15,430.12	12,328.24	8,894.74
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12,139.46	11,390.54	9,800.00

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,130.78	19,345.76	-17,206.30
投资活动产生的现金流量净额	-11,667.62	-9,916.31	-9,098.30
筹资活动产生的现金流量净额	10,028.21	6,340.48	27,622.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,474.43	66.36	157.98
现金及现金等价物净增加额	6,965.80	15,836.30	1,476.34

(二) 非经常性损益

报告期内，公司的非经常性损益如下：

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益	-50.08	-376.86	-204.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,845.33	1,506.78	883.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	55.48	46.63	36.58
委托他人投资或管理资产的损益	7.14	7.50	18.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,492.78	-143.76	-96.05
股份支付费用	-	-	-1,500.00
持有非主业投资可供出售金融资产形成的分红	100.00	100.00	100.00
交易性金融资产/负债-远期结售汇	391.55	-105.40	-
小计	3,842.20	1,034.88	-761.49
所得税影响额	-546.93	-98.01	-131.03
少数股东权益影响额（税后）	-4.62	0.83	-12.73
合计	3,290.65	937.70	-905.26
非经常性损益占净利润比例	21.45%	7.61%	-10.18%

(三) 主要财务指标

财务指标	2020 年末/2020 年度	2019 年末/2019 年度	2018 年末/2018 年度
流动比率（倍）	1.85	2.05	2.04
速动比率（倍）	1.17	1.34	1.27
资产负债率（母公司）	44.25%	39.53%	35.45%
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	4.08	3.75	3.46
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	0.18%	0.22%	0.06%
应收账款周转率	3.46	3.12	3.38
存货周转率	4.00	4.28	5.14
归属于母公司股东的净利润（万元）	15,430.12	12,328.24	8,894.74
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	12,139.46	11,390.54	9,800.00

息税折旧摊销前利润（万元）	29,897.95	24,485.37	18,920.19
利息保障倍数（倍）	7.34	6.78	6.25
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.12	0.45	-0.40
每股净现金流量（元/股）	0.16	0.37	0.03

（四）管理层讨论分析

1、资产构成情况

报告期内公司主要资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	40,237.12	13.26%	27,984.93	10.38%	11,666.60	5.04%
交易性金融资产	932.57	0.31%	-	0.00%	-	0.00%
应收票据	-	0.00%	-	0.00%	3,454.71	1.49%
应收账款	83,098.82	27.39%	87,313.42	32.40%	81,555.83	35.23%
应收款项融资	10,188.85	3.36%	4,647.77	1.72%	-	0.00%
预付款项	1,661.35	0.55%	2,068.24	0.77%	2,422.20	1.05%
其他应收款	2,713.48	0.89%	3,552.25	1.32%	1,435.64	0.62%
存货	71,715.07	23.64%	58,632.41	21.76%	51,029.99	22.04%
合同资产	3,907.41	1.29%	-	0.00%	-	0.00%
其他流动资产	6,954.77	2.29%	5,126.13	1.90%	6,250.20	2.70%
流动资产合计	221,409.44	72.99%	189,325.16	70.25%	157,815.16	68.16%
可供出售金融资产	-	0.00%	-	0.00%	1,200.00	0.52%
长期股权投资	983.09	0.32%	950.44	0.35%	916.76	0.40%
其他权益工具投资	1,200.00	0.40%	1,200.00	0.45%	-	0.00%
投资性房地产	1,590.20	0.52%	1,965.04	0.73%	2,178.37	0.94%
固定资产	62,083.15	20.47%	62,024.50	23.02%	56,969.01	24.61%
在建工程	7,369.47	2.43%	6,880.69	2.55%	3,548.32	1.53%
无形资产	4,036.87	1.33%	3,448.37	1.28%	3,286.36	1.42%
商誉	44.47	0.01%	46.65	0.02%	45.14	0.02%
长期待摊费用	183.70	0.06%	156.07	0.06%	85.56	0.04%
递延所得税资产	3,546.17	1.17%	2,915.04	1.08%	2,315.15	1.00%
其他非流动资产	899.10	0.30%	583.45	0.22%	3,166.74	1.37%
非流动资产合计	81,936.20	27.01%	80,170.24	29.75%	73,711.40	31.84%
资产总计	303,345.64	100.00%	269,495.40	100.00%	231,526.56	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为231,526.56万元、269,495.40万元、

303,345.64万元，总体规模呈快速上升趋势，主要系报告期内公司净利润保持增长、经营规模扩大各项资产增加及多次增资的影响。

2、盈利能力分析

报告期内，公司总体经营业绩如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
(一) 营业总收入	337,576.79	295,463.43	261,495.16
(二) 营业总成本	320,492.82	277,222.26	247,873.02
(三) 营业利润	17,024.66	15,225.93	11,913.92
(四) 利润总额	18,467.55	14,982.78	11,278.11
(五) 净利润	15,340.28	12,257.93	8,841.48

报告期内，公司营业收入与净利润总体呈增长态势，2018年、2019年及2020年公司营业总收入分别为261,495.16万元、295,463.43万元、337,576.79万元，同期净利润分别为8,841.48万元、12,257.93万元、15,340.28万元。

报告期内，公司营业毛利构成如下：

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	68,214.98	96.75%	55,273.31	96.80%	44,240.24	96.64%
其他业务毛利	2,294.24	3.25%	1,826.58	3.20%	1,538.39	3.36%
合计	70,509.22	100.00%	57,099.90	100.00%	45,778.64	100.00%

报告期内公司营业毛利分别为45,778.64万元、57,099.90万元、70,509.22万元，其中主营业务毛利分别为44,240.24万元、55,273.31万元、68,214.98万元，占毛利总额的比例分别为96.64%、96.80%、96.75%，主营业务是公司营业毛利的主要来源。

3、现金流量构成情况

报告期内，公司现金流量构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,130.78	19,345.76	-17,206.30
投资活动产生的现金流量净额	-11,667.62	-9,916.31	-9,098.30
筹资活动产生的现金流量净额	10,028.21	6,340.48	27,622.96
汇率变动对现金的影响	3,474.43	66.36	157.98

现金及现金等价物净增加额	6,965.80	15,836.30	1,476.34
--------------	----------	-----------	----------

4、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

报告期内，公司流动资产比例较高，符合电线电缆行业“料重工轻”的特点，存货、应收账款等流动资产随着公司业务规模扩大相应增加。目前，公司流动比率和速动比率处于正常区间，财务结构稳健，不存在较大偿债风险。

报告期内，公司各项资产周转率平稳，具有良好的资产运作和管理能力。未来随着营业规模和盈利能力提升，公司资产营运效率将得以优化。

随着公司持续发展和生产规模的不断扩大，相应地存货、应收账款将占用公司较多的营运资金，公司营运资金需求逐渐增加。此外，公司产品成本中原材料占较大比例，报告期内及未来，公司将面对原材料价格波动带来的压力。

本次发行募集资金投资项目达产后，公司资产负债率将有所下降，获得银行信贷的能力将有所加强，资本结构将得到进一步的优化；公司规模将有显著的增长，规模效应越来越明显，财务状况将得到进一步的改善。

公司致力于推进产销国际化战略，于北美、澳大利亚、欧洲等发达地区积累了稳定的品牌客户或分销渠道资源并设立销售公司以进行本地化服务，且于坦桑尼亚、喀麦隆建设生产基地以覆盖东非、西非市场，预计未来盈利能力呈上升趋势。

（五）股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金 10%；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利（根据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、报告期公司实际股利分派情况

报告期内，发行人未进行股利分派。

3、发行前滚存利润的分配政策

经公司2019年4月25日召开的2019年第三次临时股东大会决议通过，公司本次公开发行股票以前的滚存利润由新老股东共享。

（六）发行人控股子公司、参股子公司的基本情况

1、华通特缆

华通特缆成立于2010年10月，是本公司的全资子公司，主要从事电气装备用电缆的生产与销售，其基本情况如下：

企业名称	唐山华通特种线缆制造有限公司（曾用名：华通古河（唐山）线缆有限公司）
成立时间	2010年10月12日
注册资本	12,977.76万元
实收资本	12,977.76万元
法定代表人	张文勇
住所	唐山市丰南区华通街111号
经营范围	电线、电缆及橡胶材料、辅件的研发、设计、生产和销售,并提供对其保养、检查与修理等相关售后服务(以上项目凭资质经营)(需国家审批的项目,待取得审批后方可经营)(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);货物进出口、技术进出口(法律行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营)

报告期内，华通特缆股权未发生变动。该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年末/2020年度
总资产	58,371.84
净资产	27,930.65
营业收入	85,518.54
净利润	5,146.05

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

2、华信精密

华信精密成立于2005年11月，是本公司的全资子公司，主要从事铜丝的生产加工与销售，其基本情况如下：

企业名称	唐山市丰南区华信精密制管有限公司 （曾用名唐山市丰南区华信线材制品有限公司）
成立时间	2005年11月8日
注册资本	1,000万元

实收资本	1,000 万元
法定代表人	张文东
住所	唐山市丰南区华通街 111 号
经营范围	制管、冷拔丝加工、铜杆生产及销售、电缆导体加工及销售（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（场地租期至 2025 年 11 月 30 日）（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）

报告期内，华信精密股权未发生变动。该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	15,049.66
净资产	7,440.91
营业收入	91,437.92
净利润	202.25

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

3、信达科创

信达科创成立于 2015 年 4 月，是本公司的全资子公司，定位于油服行业，从事连续油管、液压控制管等连续管产品的生产与销售，其基本情况如下：

企业名称	信达科创（唐山）石油设备有限公司
成立时间	2015 年 4 月 21 日
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
法定代表人	张文东
住所	唐山丰南经济开发区华通街 111 号
经营范围	钢管、石油专用输油管、电缆、管缆、测井电缆、封装管生产及销售；批发零售机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、橡塑制品、钢带、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）；石油钻采工艺和技术研究、开发服务；石油钻采设备和工具研发、生产及销售（需国家审批的项目待取得审批后方可经营）（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）

信达科创于 2015 年 4 月 21 日设立时的注册资本为 1,000 万元，张文勇出资 550 万元，持股 55%，张文东出资 450 万元，持股 45%。

2016 年 7 月 18 日，信达科创注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，张文勇出资 2,750 万元，持股 55%，张文东出资 2,250 万元，持股 45%。

2016 年 12 月 27 日，为了公司整体战略发展目标，华通线缆收购了张文勇、

张文东持有的全部信达科创股权，股权变更完成后，信达科创成为华通线缆的全资子公司。本次收购经过董事会、股东大会审议通过，以信达科创经审计的净资产作为定价依据，不构成重大资产重组。

此次股权变动之后，信达科创未发生其他股权变动。该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	25,251.67
净资产	9,164.72
营业收入	12,161.81
净利润	1,023.73

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

4、华信石油

华信石油成立于 2015 年 11 月，是本公司的全资子公司，主要定位于油服行业，从事连续管产品、连续油管作业机的销售与市场推广，其基本情况如下：

企业名称	华信唐山石油装备有限公司（曾用名华通科创（唐山）石油技术服务有限公司、华通科创（唐山）石油工程技术服务有限公司）
成立时间	2015 年 11 月 24 日
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
法定代表人	张文勇
住所	唐山市丰南区运河东路 8 号
经营范围	连续管组装及销售、工程车组装及销售；石油钻采工艺技术研发及相关工艺现场技术服务；井下作业；通用连续油管、连续油套管缆、井下工具、油田专用输油管线、液压控制金属管线、仪表管线、船用电缆、潜油电泵电缆的研发、制造及销售（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；石油钻采专用设备制造；机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、塑料制品、钢带、化工产品（易燃、易爆、危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

2015 年 11 月 24 日，华信石油设立时注册资本为 500 万元，华通线缆出资 500 万元，持股 100%。

2018 年 9 月 12 日，华信石油注册资本由 500 万元增加至 5,000 万元，华通线缆出资 5,000 万元，持股 100%。

此次增资之后，华信石油未发生其他股权变动。该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	9,515.54
净资产	5,275.59
营业收入	8,574.90
净利润	157.54

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

5、华通国际

华通国际成立于 2014 年 6 月，是本公司全资子公司，主要从事电线电缆的国际贸易业务，以及境外投资控股平台，其基本情况如下：

企业名称	HT INTERNATIONAL (ASIA PACIFIC) LIMITED (华通国际(亚太)有限公司)
成立时间	2014 年 6 月 26 日
注册资本	1,000 万美元
公司董事	张书军
住所	香港新界元朗洪水桥田厦路 123A
经营范围	香港公司法律禁止经营项目之外的所有其他业务
股权结构	华通线缆持股 100%

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	23,238.32
净资产	8,639.76
营业收入	12,232.97
净利润	2,133.51

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

6、华通美国

华通美国成立于 2014 年 5 月，是本公司的控股子公司，主要从事美国地区电线电缆、连续管类产品的销售与市场推广业务，其基本情况如下：

企业名称	HT WIRE & CABLE AMERICAS LLC (华通线缆(美国)有限公司)
成立时间	2014 年 5 月 14 日
注册资本	470 万美元
公司董事	Istihar Hossain

住所	39111 Six Mile Road, Livonia, MI 48152
经营范围	销售高压输电电缆、中、低压绝缘电缆，及美国密西根州公司法律禁止经营项目之外的所有其他业务
股权结构	华通线缆持股 99%；Istihar Hossain 持股 1%

2014 年 5 月 14 日，华通美国注册成立时，注册资本为 30 万美元，发行股本为 10 万股，华通有限持股 97%，以货币出资 30 万美元，Istihar Hossain 持股 3%，以劳务出资。

2020 年 1 月，华通美国的注册资本由 30 万美元增至 470 万美元，其中发行人出资 435.9 万美元，Istihar Hossain 出资 4.1 万美元。本次增资完成后，华通线缆出资 465.9 万美元，持股 99%；Istihar Hossain 出资 4.1 万美元，持股 1%。

Istihar Hossain 为美国公民，自 2014 年 4 月至今担任华通美国的董事。

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	22,671.07
净资产	2,446.44
营业收入	63,094.02
净利润	1,020.98

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

7、华通控股（新加坡）

华通控股（新加坡）是本公司的全资子公司，是公司新加坡地区的投资控股平台，并从事电线电缆国际贸易业务，其基本情况如下：

企业名称	HUATONG HOLDING (SEA) PTE. LTD. (华通控股（新加坡）有限公司)
成立时间	2015 年 12 月 3 日
注册资本	50 万新加坡元
公司董事	刘洪才
住所	123 Bukit Merah Lane 1 #03-116 Singapore (150123)
经营范围	电线电缆制造，其他控股活动
股权结构	华通线缆持股 100%

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	17,376.70

净资产	-491.02
营业收入	26,145.34
净利润	-795.58

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

8、华通线缆（新加坡）

华通线缆（新加坡）成立于 2015 年 10 月，是本公司的全资孙公司，主要从事新加坡及周边地区的电缆销售与市场推广业务，其基本情况如下：

企业名称	HUATONG CABLES (S) PTE. LTD. (华通线缆（新加坡）公司)
成立时间	2015 年 10 月 4 日
注册资本	50 万新加坡元
公司董事	刘洪才、张书军
住所	18 Boon Lay, #03-21 TradeHub 21 Singapore (609966)
经营范围	电力电缆的制造，一般批发贸易
股权结构	公司全资子公司华通控股（新加坡）持股 100%

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	891.71
净资产	-284.87
营业收入	1,111.39
净利润	-290.97

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

9、金通新加坡

金通新加坡成立于 2018 年 10 月，是本公司的全资孙公司，主要从事电线电缆的生产和销售业务，其基本情况如下：

企业名称	JIN TIONG ELECTRICAL MATERIALS MANUFACTURER PTE. LTD (金通电器材料有限公司)
成立时间	2018 年 10 月 16 日
注册资本	10 万新加坡元
公司董事	刘洪才
住所	123 Bukit Merah Lane 1 #03-116 Singapore (150123)
经营范围	电力电缆制造、一般批发贸易

2018 年 10 月 16 日，金通新加坡设立，股东 Teo Tian Poh 持有 10 万新加坡元，占其 100% 股权，董事为 Teo Tian Poh。

2018年11月，Teo Tian Poh 将其持有金通新加坡的全部股权转让给华通控股（新加坡），转让后华通控股（新加坡）持有金通新加坡 100% 股权。

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	10,650.93
净资产	571.21
营业收入	36,369.80
净利润	331.07

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

10、永兴坦桑

永兴坦桑成立于 2015 年 7 月，是本公司全资孙公司，已于 2017 年建成并投产，主要从事坦桑尼亚及周边东非地区的电线电缆生产、销售业务，如下：

企业名称	EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED (永兴电缆及工程有限公司)
成立时间	2015 年 7 月 30 日
注册资本	100 亿坦桑尼亚先令
公司董事	鲁教朋、张书军
住所	PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI) TANZANIA 坦桑尼亚滨海省姆库兰加镇顿达尼村 G 区 4-12
经营范围	制造、销售电缆、电气设备
股权结构	华通股份持股 97%；全资子公司华通国际持股 3%

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	20,495.07
净资产	9,106.17
营业收入	20,994.73
净利润	2,484.87

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

11、永明坦桑

永明坦桑成立于 2017 年 5 月，是本公司全资孙公司，正在投资建设中，拟从事坦桑尼亚及周边东非地区的钢管、管材生产与销售业务，情况如下：

企业名称	Everbright Steel Materials Company Limited (永明钢制品有限公司)
------	---

成立时间	2017年5月23日
注册资本	7亿坦桑尼亚先令
公司董事	鲁教朋、陈子来
住所	PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI) TANZANIA 坦桑尼亚滨海省姆库兰加镇顿达尼村 G 区 4-12
经营范围	钢铁产品的制造及销售
股权结构	全资子公司永兴坦桑持股 60%；全资子公司华通国际持股 40%

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	1,211.97
净资产	357.79
营业收入	1,715.27
净利润	98.27

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

12、永兴喀麦隆

永兴喀麦隆成立于 2016 年 8 月，是本公司的全资子公司，已于 2018 年建成并投产，主要从事喀麦隆及周边西非地区的电线电缆生产与销售业务，如下：

企业名称	EVERWELL CAMEROON CABLES AND ENGINEERING .SA (永兴喀麦隆线缆有限公司)
成立时间	2016 年 8 月 2 日
注册资本	1,000,100,000FCFA
公司董事	王洪洋
住所	3685 Douala, Bonapriso Near Castal Hall
经营范围	电缆制造及销售；化学品（不包括易燃易爆品和其他危险品）、橡胶、五金、电子产品的批发、零售；货物和技术的进出口（依照当地法律、行政法规禁止开采的物品除外）
股权结构	华通股份持股 100%

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	9,036.15
净资产	3,184.22
营业收入	2,717.55
净利润	-1,330.17

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

13、华通巴林

华通巴林成立于 2016 年 6 月，是本公司的控股孙公司，主要从事中东地区

的电线电缆、连续油管销售及业务推广业务，其基本情况如下：

企业名称	HEBEI HUATONG CABLE GROUP COMPANY W.L.L (河北华通线缆巴林公司)
成立时间	2016年6月23日
注册资本	20000 巴林第纳尔
公司董事	John Touyas Wahba
住所	46 Flat, 2420 Building, 5718 Road, 257 Block, AMWAJ Area
经营范围	大宗商品合同经纪业务；商品再出口和其他附加物流服务；建筑材料、五金、管道和加热设备器材的销售和贸易；一般贸易
股权结构	全资子公司华通国际持股 95%，John Touyas Wahba 持股 4%，Lisa Wahba 持股 1%

John Touyas Wahba 为美国公民，自 2014 年 1 月至 2015 年 8 月担任 Alkhorayef, KSA 的执行董事，自 2015 年 8 月至 2016 年 5 月担任 OMS 巴林公司中东地区的业务拓展经理，自 2016 年 5 月至今担任华通巴林的执行董事。

Lisa Wahba 为美国公民，自 2013 年 4 月至今担任巴林美国妇女协会的首席志愿者。

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	2,959.93
净资产	-1,249.43
营业收入	305.80
净利润	-493.94

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

14、华通哈萨克

华通哈萨克成立于 2017 年 3 月，是本公司的控股孙公司，其已购置厂房与土地，未来拟投资建设电缆与油管生产线并从事中亚地区的产销业务，情况如下：

企业名称	HUATONG (MIDDLEASIA) LTD (华通(中亚)电缆有限公司)
成立时间	2017年3月10日
注册资本	2,909,283,194 坚戈
公司经理	Selezneva Natalia Leonidovna
住所	哈萨克斯坦卡拉干达州卡拉干达市卡兹别克毕区斯铁普诺依-2 小区 3 栋楼 37 房
经营范围	为了实现公司目标可实行法律不禁止的经营活动
股权结构	全资子公司华通国际持股 95%，Qazaq 投资和出口有限责任公司持股 5%

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	8,697.90
净资产	3,102.04
营业收入	432.02
净利润	-877.06

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

华通哈萨克的股东 Qazaq 投资及出口有限责任公司的基本信息如下：

名称	Qazaq Invest and Export LLP
注册号	160640014354
股权结构	Orazbekov Begaly Bakenovich
成立日期	2016 年 6 月 16 日
住所	Republic of Kazakhstan, Astana city, Saryarka district, Bogenbay Batyr avenue, house 24/2, apartment 52, zip code 010000

15、永泰南非

永泰南非成立于 2016 年 12 月，是本公司的全资子公司，拟从事南非地区的电线电缆销售及市场推广业务，其基本情况如下：

企业名称	EVERWELL CABLES HOLDINGS (永泰控股有限公司)
成立时间	2016 年 12 月 12 日
总股本	10,000 股
公司董事	张书军、侯志强
住所	36 MANHATTAN, LESLIE AVENUE, PINESLOPES FOURWAYS, GAUTENG, 2191
经营范围	线缆行业一般商业贸易
股权结构	华通股份持股 100%

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	79.34
净资产	-374.54
营业收入	-
净利润	-202.09

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

16、釜山电缆

釜山电缆成立于 2019 年 1 月，是本公司的全资孙公司，其已于 2019 年建成线缆生产线并投产，主要从事电线电缆生产与国际贸易业务，其基本情况如下：

企业名称	Pusan Cables & Engineering Co., Ltd (釜山电缆工程有限公司)
成立时间	2019年1月17日
注册资本	65.422 亿韩元
公司经理	张书军
住所	21, Gwahaksandan-ro 333beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea, zip code 46742
经营范围	线缆产品制造
股权结构	全资子公司华通国际持股 100%

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	17,370.84
净资产	1,506.94
营业收入	39,607.08
净利润	578.40

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

17、韩一电器

韩一电器成立于 2019 年 4 月，是本公司全资曾孙公司，主要在韩国釜山地区从事电线电缆国际贸易业务，其基本情况如下：

企业名称	Hanil Electric Engineer Co., Ltd (韩一电器设计制造株式会社)
成立时间	2019年4月16日
注册资本	2,000 万韩元
公司经理	金胜一
住所	韩国釜山广域市江西区科学山丹路 306 番路 10,108 栋 2301 (C) 号 (智士洞, 协成, DS 乐士)
经营范围	线缆产品贸易
股权结构	全资孙公司釜山电缆持股 100%

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	3,343.77
净资产	-20.23
营业收入	4,208.41
净利润	-29.67

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

18、俄罗斯信达

俄罗斯信达成立于 2020 年 11 月，是本公司全资孙公司，主要在俄罗斯地区从事连续油管 and 管缆、连续油管设备国际贸易业务，其基本情况如下：

企业名称	Общество с ограниченной ответственностью «ШИНДА ТЮБИНГ СОЛЮШНС» (信达管缆有限公司)
成立时间	2020 年 11 月 25 日
注册资本	750 万卢布
公司经理	Egorov Pavel Leonidovich
住所	俄罗斯莫斯科市森林大街 61-2 办公室 1/1
经营范围	提供石油和天然气生产领域的服务
股权结构	全资子公司信达科创持股 100%

该公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	0.09
净资产	1.32
营业收入	-
净利润	-1.33

注：上述数据已经立信会计师事务所审计。

19、理研华通

截至本招股说明书签署日，公司共拥有 1 家参股子公司。理研华通成立于 2011 年 12 月，主要从事电梯电缆的产销业务，情况如下：

企业名称	理研华通（唐山）线缆有限公司
成立时间	2011 年 12 月 12 日
注册资本	382.4892 万美元
法定代表人	张文勇
住所	河北省唐山市丰南经济开发区
经营范围	机车、特种电缆及电梯用电线、线缆以及 PVC(聚氯乙烯)材料、附属品的研究开发、设计、生产及销售,并提供上述产品的保养与修理等相关售后服务。(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)
股权结构	华通股份持股 49%，理研电线株式会社持股 51%

理研华通设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元/美元）	出资比例
1	理研会社	195.0695	51%
2	华通线缆	187.4197	49%
合计		382.4892	100%

理研华通设立至今，其股权结构未变更。

该公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	5,286.15
净资产	2,006.30
营业收入	5,083.08
净利润	68.31

注：2020 年数据已经审计。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金使用概况

(一) 本次募集资金规模

经公司2019年4月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，公司本次发行7,600.00万股股票，募集资金扣除发行费用后的净额32,766.73万元，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	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	30,167.80	23,704.60
1.1	新型铝合金复合电缆		
1.2	数据中心专用配电电缆		
1.3	油井开采潜油泵电缆		
1.4	油气开采连续管及智能管缆		
2	研发中心建设项目	5,169.70	4,062.13
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		40,337.50	32,766.73

本次募集资金投向经公司董事会和股东大会审议通过，由公司董事会具体负责实施。拟投资项目及其募集资金数额与公司经营规模相适应，符合国家环保政策及其他法律、法规和规章的规定。各项目的具体备案和环评情况如下：

序号	项目	项目建设期	项目备案情况	环评批复	实施主体
1	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	18个月	丰审批投备字[2019]33号/丰审批投函字[2021]2号	丰环表[2019]35号	华通线缆
2	研发中心建设项目	24个月	丰审批投备字[2018]172号/丰审批投函字[2020]85号	丰环表[2018]非20号	华通线缆
3	补充流动资金	-	-	-	华通线缆

以上募集资金投资项目均已进行了详细、充分的可行性研究，项目投资计划

是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能会根据实际情况适当调整。

（二）筹集募集资金不能满足项目资金需求时的安排

上述募投项目总投资额为40,337.50万元，拟使用募集资金32,766.73万元。若本次发行募集资金净额小于上述资金需求，不足部分将由公司通过自筹方式解决。同时，为抢占市场先机，公司将择机以自有资金或银行贷款先行启动部分项目，待本次发行募集资金到位后，公司将先期投入资金予以置换。

（三）保荐机构及发行人律师关于募投项目的结论性意见

经核查，保荐机构及发行人律师认为：

1、发行人募集资金投资有明确的使用方向，用于发行人主营业务，并不涉及与他人进行合作。

2、发行人的募集资金投资项目已取得有关主管部门的备案手续，符合国家产业政策、投资管理、环境保护以及其他法律、法规和规章的规定。

3、发行人的募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

4、发行人董事会对募集资金投资项目的可行性进行分析论证，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

5、募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或对发行人的独立性产生不利影响。

6、发行人于2019年4月25日召开的2019年第三次临时股东大会通过了《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金管理制度》，该制度将于公司本次发行上市后实施。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

（四）公司募集资金专项存储制度的建立及执行情况

公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》，规定募

集资金存放及使用的内容。公司将按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定，将募集资金存放于公司董事会指定的专门账户，按照要求严格使用募集资金。

（五）募集资金投入使用后对发行人同业竞争和独立性的影响

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

二、本次募集资金投资项目情况

（一）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、项目概况及建设内容

投资总金额：30,167.80万元

募集资金投资额：23,704.60万元

建设周期：1.5年

建设内容：本项目选址位于河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号的公司南厂厂区内，利用现有空地新建一栋复合管缆车间厂房，并利用现有车间部分场地，通过引进一系列国内外先进的电缆和连续管生产设备，并配备相应的生产和技术人员，实现对新型铝合金复合电缆、数据中心专用配电电缆、油井开采潜油泵电缆、油气开采连续管及智能管缆等产品的扩产。项目预计新建厂房建筑面积约12,000平方米，主要用于油气开采连续管及智能管缆生产线安装实施场地；新型铝合金复合电缆、数据中心专用配电电缆、油井开采潜油泵电缆生产线则利用现有预留车间进行安装实施。项目主要产品包括四大类，设计产能为年产新型铝合金复合电缆7,400千米、年产数据中心专用配电电缆4,500千米、年产油井开采潜油泵电缆3,600千米、年产油气开采连续管及智能管缆3,350千米，合计18,850千米。通过本项目的实施，公司将进一步扩大电线电缆及复合管缆产品的产能，以更好地满足市场的需求，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并为公司

提供良好的投资回报和经济效益。

2、项目实施的必要性

(1) 公司现有产能不足

近年来，随着公司经营规模的不断扩张，现有产能不足已逐渐成为了制约公司快速持续发展的瓶颈。目前，公司各项产品产能利用率均已接近饱和，生产车间长期处于加班生产状态。对于潜油泵电缆、数据中心专用配电电缆等主打产品，由于市场需求量大，产品交期相对较短，为了保障产品质量、性能、以及准时交货等要求，公司在物流管理、合理化设计以及生产线平衡等方面进行了周密安排。虽然公司已经充分利用了可供利用的各项资源，但随着市场需求的持续增长，公司产能与市场需求的矛盾将进一步显现。

(2) 优化产品结构，拓展新的利润增长点

目前，公司已经具备了一系列业内领先的电线电缆及连续管产品生产领域的关键技术，并已在电线电缆行业市场占据了一定的市场份额。公司在不断巩固现有优势产品市场地位的前提下，同时也十分重视对新产品和新技术的开发和拓展。近年来，随着公司在连续管领域的突破，以及该产品在海陆油气开采工程中的逐步兴起和广泛应用，未来将具有十分广阔的市场前景和利润空间，这为公司提供了良好的快速发展机遇。随着本项目的顺利实施，公司在进一步提高电缆产品产能的同时，也将加大连续管产品的投入，从而进一步优化产品结构，拓展新的利润增长点，并提升现有产品质量，有助于公司进一步拓展市场、提高品牌的国际影响力、提升公司的核心竞争力。

3、项目实施的可行性

(1) 公司具有丰富的技术储备

公司历来十分重视产品技术的提升。为了在国际、国内市场提升竞争优势，获得更大市场份额，公司不断加大研发力度，以满足不同的市场需求。公司在多年的发展过程中已经形成了包括复合型多功能潜油泵电缆技术、防水树防水线缆技术、铝合金连锁铠装电缆技术、管缆复合技术、在线热处理、在线大长度连续管制造射线检测等在内的一系列产品核心技术储备，公司核心技术均为自主研

发，基本处于行业领先水平。公司以上核心技术储备为本项目各项产品的生产提供了良好的技术保障。

(2) 公司拥有众多的优质客户和广泛的营销渠道

公司是国内较早注重开拓国际市场的电缆制造商，产品出口到全球六大洲50余个国家和地区，在国内外市场具有广泛的影响和良好的声誉。经过多年的持续经营和市场积累，公司现已初步形成了全球化布局，拥有海内外广泛的营销渠道和大量的优质客户。

(3) 公司拥有一系列国内外产品认证

由于产品的特殊性，电缆销售的一大难点就是在不同国家或不同领域，都需要获得相应的技术认证。技术认证的周期较长，同时消耗资金较高，这也对电缆销售，尤其是海外销售提出了更高的要求。公司十分注重产品认证，成立专门的技术组作为支持，目前已经获得美国UL与API、欧盟CE、德国TUV等国际认证，中国CRCC、CCC、矿用产品安全标志证书等国内认证，是我国在电线电缆国际认证尤其是美国UL认证领域具有数量领先优势的企业之一，在出口方面处于领先地位，为本项目的市场销售打下了良好基础。

4、项目具体建设内容

本项目选址位于河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号的公司南厂厂区内，利用现有空地新建一栋复合管缆车间厂房，并利用现有车间部分场地，通过引进一系列国内外先进的电缆和管缆生产设备，并配备相应的生产和技术人员，实现对新型铝合金复合电缆、数据中心专用配电电缆、油井开采潜油泵电缆、油气开采连续管及智能管缆等产品的扩产。

项目预计新建厂房建筑面积约12,000平方米，主要用于油气开采连续管及智能管缆生产线安装实施场地；新型铝合金复合电缆、数据中心专用配电电缆、油井开采潜油泵电缆生产线则利用现有预留车间进行安装实施。

发行人已取得上述拟建厂房的土地使用权，证书编号：丰南国用（2016）第3429号。发行人已取得上述拟利用之现有车间的房地产权证书，证书编号：丰南区房权证丰南开发区字第201605174号。

复合管缆车间具体建设内容及规模如下：

序号	项目	金额（万元）
一	土建工程费用	2,250.00
1	复合管缆车间主体基建	1,800.00
2	车间地面硬化及设备基础	300.00
3	园区绿化、道路及地下管网施工	150.00
二	工程建设其他费用	399.34
1	建设单位管理费	269.98
2	工程勘察、设计费	27.52
3	工程监理费	21.84
4	消防	50.00
5	环评费	30.00
	合计	2,649.34

5、主要原辅料及能源供应情况

（1）主要原材料及供应商

公司主要原材料为生产各种线缆需要的铜杆、铝杆等。上游行业内企业众多，竞争充分，产品供给充足。公司已经与多家供应商建立了长期稳定的合作关系，能够确保原材料供应充足，价格比较稳定。

（2）能源供应

项目在生产过程中所用到的主要能源为电力，由唐山市供电局按工业用电标准供应。

6、项目实施进度情况

工作内容	实施进度（月）																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
初步设计	■	■	■															
工程及设备招标		■	■															
进口设备考察签约			■	■														
施工设计				■	■	■												
厂房施工					■	■	■	■	■	■	■	■						
设备采购及进口商检											■	■	■	■	■			
设备安装调试													■	■	■	■	■	
人员招聘及培训															■	■	■	■
试生产																	■	■
竣工验收																		■

7、项目投资概算

本项目总投资30,167.80万元，项目建设期18个月。其中项目建设投资24,801.18万元，铺底流动资金5,366.62万元。具体投资方案如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占项目总资金比例
一	建设投资	24,801.18	82.21%
1	建筑工程费	2,250.00	7.46%
2	设备购置费	19,760.00	65.50%
3	安装工程费	988.00	3.28%
4	工程其他费用	399.34	1.32%
5	预备费	1,403.84	4.65%
二	铺底流动资金	5,366.62	17.79%
	合计	30,167.80	100.00%

8、项目效益情况

本项目达产后，预计年新增销售收入86,490.00万元，税后财务内部收益率为21.45%，所得税后静态投资回收期（含建设期）为5.89年，所得税后动态投资回收期（含建设期）为7.29年。

9、环保措施

本募投资项目环保投资为募投资项目投资的组成部分，资金来源主要为募集资金。根据公司预计，募投资项目的环保投资约为1,230万元。

公司募投资项目选用性能先进的环保型生产设备，尽可能减少生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物等污染物。对于无可避免的排放污染物，公司将在数量、浓度达到相关排放标准后进行排放，最大限度地减少生产对当地环境的影响。具体情况如下：

（1）废水

本项目新增废水主要为生产废水（主要为设施冷却水）和生活污水等，生产环节产生的大部分冷却水均会循环使用，生活污水经过处理后通过管网对外排放。相关环保措施如下：

①采用大长度光亮铜杆，可避免采用黑铜杆时酸洗液对环境的污染。

②拉丝机在生产过程中使用润滑液循环使用，并装有滤纸将铜粉滤出回收，不会污染周围环境。

③拉丝、绝缘、护层挤出工序生产过程中，采用的冷却水内无任何有害物质，而且循环使用，不外排，也不会污染周围环境。

④本项目生活污水主要来自办公室及车间卫生间、洗手池等处。生产污水和生活污水经过预处理后达到国家三级排放标准（GB8978-2002），经专用管道接入工业园污水处理站管网对排放的污水进行处理。

（2）废气

本项目新增废气主要为生产废气（主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯系物等），主要通过生产废气处理设施（主要由水喷淋+干式过滤+UV光催化氧化+排气筒组成）进行处理。在生产工艺上，公司会严格控制挤出温度，挤出加工的工艺尾气由机头上方的集气装置收集后，经过VOC处理装置处理后排放。

（3）废渣

在电缆及管缆生产过程中产生的废铜、铝丝及废塑料等均可回收利用。生活垃圾由工业园环卫公司统一收集运往堆填区填埋处理。

（4）噪声

本项目新增噪声主要为新增设备运行噪声，相关环保措施如下：

①采用先进的工艺设备，不采购设备噪声高于标准85dB(A)的工艺设备。并把噪声较大的设备如铜导体加工设备布置在厂区中央，经墙壁隔声及距离衰减后可使厂界噪声低于65dB(A)。

②小线单根铜丝直径在0.68mm以下的导电线芯采用束绞工艺，以束代绞除可提高生产效率以外，还可大大降低设备噪声。

③加强设备维护管理，使设备噪声低于国家规定的标准。

④加强厂区和车间周围绿化，吸收部分噪声。

经过以上措施处理，项目噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)2类标准的要求。

(5) 绿化

绿化在美化环境、净化空气及减小噪声污染方面起着重要作用。本项目总图设计考虑了厂区绿化与美化用地，采用重点绿化和一般绿化相结合的方式，提高绿化覆盖率。

(6) 建立环境保护管理机构

公司设有环保管理部门，配有专职人员负责全厂环保工作，使环保标准、法规得到落实与贯彻。

从上述环保措施可见，本项目从设备选型、工艺设计、环保处理等方面与项目建设三同时进行，以使项目在正式投产后能完全满足环境保护要求。

10、募投项目进展情况

截至本招股说明书签署日，本项目尚未开始建设。

(二) 研发中心建设项目

1、项目概况及建设内容

投资总金额：5,169.70万元

募集资金投资额：4,062.13万元

建设周期：2年

建设内容：本项目将利用公司位于河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号的现有厂区内一栋三层实验楼进行装修改造，预计改造建筑面积规模约为2,224平方米。通过引进一系列国内外先进研发设备和工器具，并配备相应的技术研发人员，实现公司技术研发及试验检测能力的进一步提升，为新技术与新产品的开发提供研发平台，缩短产品研发周期，提升产品质量，进一步提高公司产品的技术水平和利润水平。项目将建设成为公司新技术的储备基地、量产测试基地以及引进技术的消化吸收和创新基地。

项目建设期为2年，计划总投资5,169.70万元。其中，场地装修费384.60万元、设备购置费4,158.30万元、安装工程费207.92万元、工程其他费用126.26万元、预备费292.62万元。通过本项目的建设，公司将在该研发中心引进一系列国内外先进研发设备，并开发一批专利技术，进一步提高公司的整体研发能力，为公司的持续发展提供强有力的技术支持。

2、项目实施的必要性

(1) 实现可持续发展的需要

电线电缆行业的市场竞争力主要体现在产品技术水平、企业生产规模和市场渠道等方面，因此，掌握行业先进的关键技术，是掌握市场先机的重要因素。只有加大企业的研发投入，加强企业的持续创新能力，才能使企业的新产品开发保持勃勃生机与活力，使企业成为行业发展的风向标，在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司作为技术创新的主体，加强企业研发中心的建设是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容，也是企业自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。多年来，公司坚持以科技创新为导向，依靠科技进步保持持续发展。加大研发投入，建设研发中心是企业持续发展的必然选择。

(2) 培养和引进高端人才，加速科技成果转化的需要

公司产品研发一直坚持高起点、高标准、引进高新技术的原则，为了在未来的市场竞争中持续保持技术优势，公司除依靠自身现有技术储备以外，还需要不断增加投入，不断提高研发软硬件基础条件，并扩充技术研发团队，尤其是引进高端技术人才。

通过本项目的建设，利用研发中心的技术力量将为本公司提供关键的生产技术和工艺，将有市场潜力的技术开发成果以及研究项目，经过研发中心的研究，形成可批量生产的工程化技术，实现科技成果的转化。同时，大力扩充研发人员，引进行业高端人才，将造就一批技术创新带头人。

(3) 提高产品质量，完善产品结构，巩固企业优势地位的需要

公司主要产品广泛应用于电力输配、采矿/油/气等行业，对产品的可靠性要求极高，因而产品质量检测是保障公司产品质量的重要组成部分。通过本项目的建设，公司将进一步提高原材料和产品质量检测能力，有利于保障产品的研发水平及提高产品质量，同时也是对用户高度负责的需要。建设研发中心，将有利于保持公司现有优势，加强客户对公司的信任和依赖，从而大幅度提高公司的竞争力。因此，本项目的建设是加速研发成果转化，加快企业技术产业化节奏，完善公司产品结构,抢占市场先机，扩大市场份额，巩固行业领先地位的需要。

3、项目实施的可行性

(1) 公司拥有强大的核心技术研发团队

截至2020年末，发行人合计拥有研发技术人员182人（其中核心技术人员6名），囊括了国内电线电缆及连续管领域的众多高素质研发人才，均具备扎实的专业技术基础和丰富的产品开发经验。未来1-2年内，公司将继续大力引进高端技术人员，扩充研发队伍的规模。

公司创始人团队均长期从事本行业技术和管理工作，有着先进的研发管理理念和丰富的大型研发项目管理经验。核心技术研发人员均已在公司任职多年，具有良好的企业忠诚度和坚实的理论和实践基础。公司完善的研发体系及出色的研发团体为本项目的建设提供了有力的支持。

(2) 公司拥有良好的技术储备基础

公司历来十分重视产品技术的提升。为了在国际、国内市场提升竞争优势，获得更大市场份额，公司不断加大研发力度，以满足不同的订单需求。公司在多年的发展过程中已经形成了包括复合型多功能潜油泵电缆技术、防水树防水线缆技术、铝合金连锁铠装电缆技术、管缆复合技术、在线热处理、在线大长度连续管制造射线检测等在内的一系列产品核心技术储备，公司核心技术均为自主研发，基本处于行业领先水平。公司以上核心技术储备为研发中心的建设和研发工作的开展打下了坚实的基础。

(3) 公司拥有完善的技术研发相关制度保障

公司在多年的发展过程中形成了一套行之有效、特点鲜明的技术创新机制，

有利于公司的研究开发。公司将研发工作整体目标与个人目标相结合，物质激励与精神激励相结合，长期激励与短期激励相结合，提升员工的创新积极性。同时通过实行内部培养与外部引进相结合的人才发展战略，公司现已建立了一支富有创新力的技术人才队伍。通过选拔优秀技术人员进入公司各级管理岗位，可以使技术创新的理念渗入公司日常运作的各个方面，为公司技术创新工作提供全方位支持。公司还先后成立了院士工作站、博士后创新实践基地等机构，为企业的研发奠定了良好的基础。

4、项目具体建设内容

本项目将利用公司位于河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号的现有厂区内一栋三层实验楼进行装修改造，用于建设公司产品技术研发中心。通过引进一系列国内外先进研发设备和工器具，并配备相应的技术研发人员，实现公司技术研发及试验检测能力的进一步提升，为新技术与新产品的开发提供研发平台，缩短产品研发周期，提升产品质量，进一步提高公司产品的技术水平和利润水平。项目建筑面积约为2,224平方米，主要场地投资内容及规模如下：

序号	项目	金额（万元）
一	改造装修工程	384.60
1	基础材料研究室	144.00
2	特种电缆研发实验室	54.00
3	信息情报研究室	15.00
4	中心实验室	108.00
5	公共办公区域	63.60
二	工程其他费用	126.26
1	建设单位管理费	76.26
2	消防	30.00
3	环评费	20.00
合计		510.86

发行人已取得研发中心建设项目涉及的房产产权证书，证书编号：丰南区房权证丰南开发区字第201506202号。

项目建成以后，将形成基础材料研究室、特种电缆研发实验室、信息情报研究室、中心实验室等四个高规格实验室，并在此基础上重点针对新型铝合金复合电缆、数据中心专用配电电缆、油井开采潜油泵电缆、油气开采连续管及智能管缆等课题进行研发和改进。

上述各实验室主要功能及用途如下：

基础材料研究室： 主要对电缆用材料进行深化研究，探索和应用新型材料，填补国内和行业空白。

特种电缆研发实验室： 特种电缆是一系列具有独特性能和特殊结构的电缆产品，相较于量大面广的普通电缆而言，特种电缆具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。特种电缆研发实验室将把特种电缆的制造关键与共性技术、产品检测、工程应用作为研究方向。

信息情报研究室： 信息情报研究室主要负责收集国内外电缆产业发展和科技成果信息，积极参与行业标准的探讨和制定，跟踪国内外行业标杆企业新产品开发动态，对世界各国电缆标准进行收集和对比。

中心实验室： 中心实验室主要对原材料进行进厂验收检测、产品抽样试验和型式试验，分析产品故障，为改进产品工艺提供依据。此外，中心实验室还承担新产品开发研制的分析工作，与省市技术监督机构合作，对外提供服务，提升企业形象，为企业可持续发展和提升企业品牌提供技术条件，包括原材料成分分析、原材料及电缆理化性能、老化性能、电性能、燃烧性能、耐火性能、环保性能等单元。

5、主要原辅料及能源供应情况

本项目研发过程中所使用的主要能源为电力，由唐山市供电局按工业用电的标准供应。

6、项目实施进度情况

工作内容	实施进度（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
初步设计	■											
工程及设备招标		■	■									
进口设备考察签约			■	■								
装修工程				■	■							
设备采购及进口商检						■	■	■				
设备安装调试								■	■	■	■	
人员招聘及培训										■	■	■
设备试运行											■	■

通过实施上述环保措施，可使本项目在建成后完全满足环境保护要求。

9、募投项目进展情况

截至本招股说明书签署日，本项目尚未开工建设。

（三）补充流动资金

1、项目概况及建设内容

本次补充流动资金项目拟投入5,000万元用于补充与主营业务相关的流动资金，以满足公司业务快速发展对资金的需要。

2、补充流动资金的必要性

电线电缆作为资金密集型行业，具有料重工轻的特点，在原材料采购、研发投入及新项目建设等环节均需要大量资金支持。资金规模的大小对电线电缆企业的规模和效益有着重要影响。

公司作为国内规模较大的电线电缆生产企业，在设备、技术和管理等方面与国际顶级企业相比仍然存在一定的差距，企业在引进新技术、增强研发能力、提升品牌知名度等方面都需要营运资金的支持。充足的营运资金是公司未来持续稳定发展、提高行业竞争力的重要保证。

目前，公司融资渠道较为单一，主要以银行贷款等传统办法进行融资，长远来看，这种长期依赖银行短期借款的筹资模式，将增加公司的资产负债率，限制公司未来的发展速度。

3、对补充流动资金的管理安排

公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将严格按照发行文件中承诺的募集资金用途将募集资金用于公司主营业务及相关业务领域，实行专款专用。公司募集资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序会严格遵守上海证券交易所、中国证监会和我公司《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关募集资金使用的规定。

4、补充流动资金测算

基于公司报告期的财务状况以及未来发展规划，并假设公司的经营效率和短期偿债能力保持相对稳定，公司未来三年营运资金需求具体测算如下：

(1) 2021-2023 年度营业收入测算

假设各项经营性流动资产和经营性流动负债与销售额保持稳定的比例关系，依据以前年度测算标准及实际资金使用率情况综合来看，该测算方式具有依据性及可实施性，本次测算依据以2020年度为基期，采用销售百分比法测算2023年末公司营运资金需求。

公司2020年度营业收入为337,576.79万元，报告期内年化增长率13.62%，综合考虑公司报告期内营业收入增长率及未来几年公司发展预测，采取12%的年增长率预测未来3年公司的营业收入。

(2) 流动资金需求测算情况

根据最终选取的增长率，以2020年度为基准期，公司未来营运资金需求情况如下：

项目	2020 年末实际数	比例	2021-2023 年预计经营资产及经营负债数额			2023 年末预计数-2020 年末实际数
			2021 年	2022 年	2023 年	
			(预计)	(预计)	(预计)	
货币资金	40,237.12	11.92%	40,237.12	40,237.12	40,237.12	-
营业收入	337,576.79	100.00%	378,086.00	423,456.33	474,271.08	136,694.29
应收账款	83,098.82	24.62%	93,070.68	104,239.16	116,747.86	33,649.04
存货	71,715.07	21.24%	80,320.88	89,959.38	100,754.51	29,039.44
预付款项	1,661.35	0.49%	1,860.71	2,084.00	2,334.08	672.73
经营性流动资金合计	156,475.24	46.35%	175,252.27	196,282.54	219,836.45	63,361.21
应付票据	5,691.29	1.69%	6,374.24	7,139.15	7,995.85	2,304.56
应付账款	31,969.53	9.47%	35,805.87	40,102.58	44,914.89	12,945.36
预收账款	-	-	-	-	-	-
经营性流动负债及合计	37,660.82	11.16%	42,180.12	47,241.73	52,910.74	15,249.92
流动资金占用额（经营资产-经营负债）	118,814.42	35.20%	133,072.15	149,040.81	166,925.71	48,111.29

由上表可知，以2020年度为基准期，预计2023年末公司新增营运资金需求量为48,111.29万元，公司拟将本次发行募集资金5,000万元用于补充流动资金，将部分缓解公司的资金压力，有效保证公司正常经营，并维持公司稳步发展的良好

趋势。因此公司以部分募集资金补充流动资金存在必要性。

三、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

公司董事会对本次募集资金投资项目进行了可行性分析，通过充分的论证和分析，公司董事会认为本次募集资金投资项目符合国家政策导向与行业发展趋势，与公司的实际经营需求相符，具有良好的市场前景，公司已经具备了开展项目所需的各项条件，募集资金投资项目具备较好的可行性。

公司本次募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，具体分析如下：

（一）经营规模

截至2020年12月31日，公司资产规模达30.33亿元，属于全国规模较大的电线电缆企业，电线电缆研发和生产水平较为先进。但公司部分高端产品仍存在产能瓶颈，产品生产速度未能跟上相应市场拓展速度。募集资金投资项目的实施可以缓解公司部分高端产品产能的缺口，提升公司在全行业内的市场占有率，增强公司的市场竞争力。

（二）财务状况

报告期内，公司营业收入总额分别为26.14亿元、29.55亿元、33.76亿元，净利润分别为0.88亿元、1.23亿元、1.53亿元。公司盈利能力较强，未来成长性较好，公司财务状况能够有效支持募集资金投资项目的建设和实施。预计募集资金投资项目建成达产后，将进一步增强公司的盈利能力和竞争优势。

（三）技术水平

公司是高新技术企业，设立了博士后创新实践基地与院士工作站（2012年），公司技术中心被评定为河北省企业技术中心（2009年）、河北省优秀企业技术中心（2018年）、国家级企业技术中心（2018年），公司被认定为国家技术创新示范企业（2019年），拥有国家CNAS认证实验室（2011年），拥有与电线电缆、连续管业务相关的多项核心技术与专利。公司连续油管是全球已获得美国石油协会

API-5ST认证的六家企业之一，在激烈的市场竞争中占有一席之地。公司将研发能力作为公司的核心竞争力之一，为本次募集资金投资项目的实施奠定了技术基础。

（四）管理能力

经过多年的发展，目前公司已基本建立起一套完整的法人治理结构和行之有效的内部控制制度，为公司的持续发展提供了保障。公司的高素质管理团队有着多年的电线电缆行业从业经验和企业管理经验，最大限度的保证了公司的日常经营和科学发展。未来，公司将继续严格按照上市公司的要求规范运作，为募集资金投资项目的顺利实施提供制度和管理保障。

四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金投资项目的完成对公司的生产规模、技术水平和财务状况均有一定提升，公司盈利能力和市场竞争力会进一步增强。本次公开发行募集资金运用对公司财务和经营状况主要影响如下：

（一）募集资金运用对发行人财务状况的影响

1、对发行人资产规模的影响

电线电缆行业是资金密集型行业，具有料重工轻的特点。生产线投资、原材料采购、研发投入均会消耗大量的资金。截至2020年12月31日，公司固定资产规模10,330.89万元。本次募集资金投资项目中，新型铝合金复合及数据中心专用配电网电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目计划投资30,167.80万元，研发中心建设项目计划投资5,169.70万元，将提升公司的资产规模。

募集资金投资项目完成后，公司资产规模会进一步提升，公司抵御风险的能力会进一步增强，有助于公司提升市场竞争力。

2、对发行人财务结构的影响

本次募集资金到位后，公司的资产总额和净资产都将有较大幅度的提高，短期内资产负债率将有所下降，公司的资产负债结构会进一步优化，公司债务融资

能力将进一步提升，公司防范财务风险的能力将进一步增强。

（二）募集资金运用对发行人经营成果的影响

1、提高市场占有率，增强盈利能力

本次募投项目建成投产后，公司高端产品产能不足的问题将得到一定程度的缓解，并提升公司的生产效率和产品品质，使公司在市场上形成较强的竞争力。随着本次募集资金到位，公司的经营规模将进一步扩大，不仅可以巩固原有的客户群体，而且可以进一步开发新客户，提升公司行业地位和市场占有率。

长期而言，募集资金投资项目的建设完成将有利于实现发行人的战略目标，增强发行人的核心竞争力，使发行人在未来的市场竞争中能够获得更大的优势，巩固并提升发行人的行业地位。

2、新增固定资产折旧对发行人盈利能力的影响

本次募集资金投资项目成功实施后，将全面提高公司高端电线电缆和连续管产品的研发与生产能力。随着本次募集资金投资项目的落地，公司固定资产规模将进一步提升，公司固定资产折旧也将相应增加。募投项目达产后，公司主营业务收入将会持续增长，新增折旧对公司未来净利润影响较为有限，不会对公司的盈利能力造成较大影响。

3、对发行人净资产收益率和盈利能力的影响

本次募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，但由于项目达产实现效益需要一定的时间。因此，募集资金到位后，预计短期内公司净资产收益率将有所下降。

长远而言，随着募投项目建成投入运营并产生经济效益，在市场未发生重大不利变动的情况下，公司的销售收入和利润总额将逐步增长，盈利能力将进一步增强，净资产收益率也将回升。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一) 市场风险

1、市场竞争风险

电线电缆行业属于市场化充分竞争行业，我国线缆行业高度分散、市场集中度低，企业数量逾万家，规模以上企业数量超过 3,817 家（2018 年末）。历史上规模至上的发展模式，导致我国呈现较为严重的产能整体过剩，且企业同构化、产品同质化显著，行业竞争较为激烈。此外，国外电缆厂商直接或者通过联营、合资等间接方式进入国内市场，亦加剧了行业竞争。部分中小企业在利益的驱使下，甚至通过偷工减料等手段进行恶性竞争，严重破坏了市场秩序。

欧美市场已呈较为显著的寡头竞争格局，公司为欧美品牌企业提供 ODM 定制并参与欧美市场竞争之中。同时，公司非洲生产基地已投产并正大力推动西非、东非市场的开拓，虽然技术优势显著但亦面临区域内及全球同业企业的竞争。

上述因素均使公司面临较为严峻的市场竞争，面临市场竞争进一步加剧情形下营业规模波动、经营业绩下滑的市场风险。

2、宏观经济环境变化风险

电线电缆作为国民经济最大的配套行业之一，产品种类繁多，广泛应用于能源、通信、交通以及石油化工等经济运行的方方面面，上述领域的市场需求受宏观经济影响较大，与全球经济景气度密切相关。

随着全球经济的周期性起伏调整，公司的市场需求也相应波动，现阶段，全球经济整体步入中低速增长阶段，但新兴市场增速及趋势相对较好，公司销售和产能国际化的战略稳步实施，于发达市场积累了稳定的品牌客户资源，于一带一路沿线地区凭借技术优势正逐步扩大销售规模和品牌影响力，具备国内国外两个市场并重、发达地区和新兴市场同步发展的布局优势。但是，随着全球经济、区

域市场的周期性波动，本公司仍面临市场需求波动、经营业绩下滑的风险。

3、石油天然气行业周期性波动风险

油气钻采专用产品行业的市场需求，直接受到石油、天然气的钻采投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，将会抑制或延迟油公司的生产投资，从而减少或延缓对油气钻采专用产品行业的需求。从历史上看，国际油气价格波动幅度较大，且受经济景气度和地缘政治因素影响明显，不确定性较大。

受 2008 年国际金融危机的影响，国际原油价格于 2008 年 12 月跌至 40 美元/桶以下，之后逐步爬升并于 100-130 美元/桶区间高位震荡（2011 年至 2014 年 9 月），2015 年油价大幅下降并探底 30 美元/桶以下，2016 年至 2018 年 10 月期间油价缓步回升至 85 美元/桶的水平，2019 年油价约在 50-75 美元/桶之间震荡，2020 年以来，随着新冠疫情叠加 OPEC 减产协议难产影响，2020 年 3 月油价跌至 10 美元/桶历史低点。随着 5 月 OPEC 减产协议的出台和新冠疫情逐步得到控制，国际油价持续回升，目前稳定在 60 美元/桶水平。随着世界经济形势的变化、石油开发投资规模波动等诸多因素的影响，本公司会面临石油天然气行业周期性波动，导致潜油泵电缆、连续油管、液压控制管等油服领域销售收入、经营业绩波动的风险。

国际原油（英国北海布伦特）油价变动情况（单位：美元/桶）



数据来源：Wind

4、主要市场认证政策变化的风险

公司主要从事电线电缆及连续管产销业务，各国政府或行业组织对电缆、油服装备的准入都有严格的规定，相关产品于境外销售需符合如美国 UL、欧盟 CE 和 RoHS、美国石油协会 API 认证等相关认证标准，于境内销售需符合 CCC、CRCC 等认证标准。若公司目标市场的相关认证政策修订或增加新的认证标准，且公司在相应期限内未能取得新的认证，则将对公司的销售业务产生不利影响。

（二）经营风险

1、国际贸易摩擦的风险

公司产品销售遍布国内外，报告期内，公司外销业务占主营业务收入比例分别为 63.16%、61.31%、58.06%，其中对北美的销售收入占比分别为 41.16%、38.38%、36.48%，北美地区市场是公司产品的主要海外销售市场之一。

（1）美国进口关税政策调整的风险

2018 年 6 月，美国政府宣布将对从中国进口的约 500 亿美元商品加征进口关税，并分别于 2018 年 7 月 6 日、8 月 23 日开始对第一批清单价值 340 亿美元、第二批清单价值 160 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税。

2018 年 9 月 24 日，美国开始对 2,000 亿美元的中国商品加征 10% 的进口关税，并计划自 2019 年 1 月 1 日起将税率上调至 25%。2018 年 12 月 1 日，根据中美两国共识，于 2019 年 1 月 1 日停止互相加征新的关税。经多轮磋商，美国已宣布，对 2018 年 9 月起加征关税的 2,000 亿美元中国商品保持 10% 税率。

2019 年 5 月 5 日，美国总统特朗普宣布对另外价值约 2,000 亿美元，合共 2,500 亿美元的中国输美商品征收 25% 的关税，该措施于 6 月 1 日起正式对到达美国港口的中国商品生效。

2019 年 8 月 23 日，美国总统特朗普表示，美国将在 10 月 1 日将 2,500 亿美元中国商品的现有加征关税从 25% 提高至 30%；定于 9 月 1 日生效的另外 3,000 亿美元中国商品的关税将从原计划的 10% 升至 15%。

2019 年 9 月 11 日，美国总统特朗普表示，把对价值 2,500 亿美元的货物提高关税（25% 至 30%）的日期从 10 月 1 日推迟到 10 月 15 日。

2020年1月15日，中美第一阶段经贸协议正式签署：自2020年2月14日起，将针对1,200亿美元的中国商品新征关税降至7.5%，较早前对价值2,500亿美元的商品征收25%关税维持不变。

公司已采取积极的措施应对美国关税政策的影响，将铝芯电缆的部分加工环节转移至境外子公司并由其加工后向美国销售，但潜油泵电缆等铜芯电缆仍主要由中国直接出口至美国；因此，若美国继续提高对中国商品的进口关税税率，则将对公司于美国市场的销售收入造成一定不利影响。

(2) 美国对华产品征收倾销税、补贴税的风险

2018年10月11日，美国商务部宣布正式对进口自中国的铝芯电缆（一个或多个8000系列铝合金、1350铝合金、和/或6201铝合金制成电导体组装的铝电缆）启动反倾销和反补贴立案调查。

2019年10月22日，美国商务部作出双反调查终裁裁决，华通线缆作为强制应诉企业执行税率63.47%，经双重救济调整后执行税率52.79%；反补贴税较初裁税率有所提高，华通线缆执行统一税率33.44%。

2019年12月23日，美国商务部公布了征税命令，即日起对进口自中国的铝芯电缆征收反倾销税、反补贴税保证金。关于反倾销税，华通线缆应执行的保证金率为52.79%；关于反补贴税，华通线缆应执行的保证金率为33.44%。

美国对反倾销和反补贴税采取追溯征收的制度，以上反倾销税、反补贴税的保证金应在进口环节向美国海关缴纳，通常在终裁之后每隔一年进行一次年度复审，根据复审的结果对前一年度进口交易的关税进行结算，由保证金转为正式关税。

公司已采取积极的措施予以应对，将铝芯电缆的部分加工环节转移至境外子公司并由其加工后向美国销售，因此公司未被征收倾销税、补贴税或其对应的保证金；但若中美关税政策继续恶化，预计将对公司于美国市场的销售收入造成一定不利影响。

(3) 中美贸易摩擦可能进一步加剧并影响公司经营业绩

截至本招股说明书签署日，美国上述措施未对公司业绩产生重大影响。但若未来中美贸易摩擦进一步加剧，美国政府扩大加征关税的范围或提高税率，公司的美国客户可能会削减订单、要求公司降价或承担相应的税负成本，导致公司美国地区的收入和盈利水平下降，对公司经营业绩产生一定不利影响。

当前，实施贸易保护主义政策的国家主要为美国，但如果国际贸易保护主义继续抬头，其他国家跟进采取提高关税等政策，国际贸易摩擦可能会升级，公司的产品存在被征收额外税费的风险，并影响公司在国际市场上的销售。

(4) 因原产地认定为中国而被补缴关税、征收反倾销或补贴税，以及高额罚款的风险

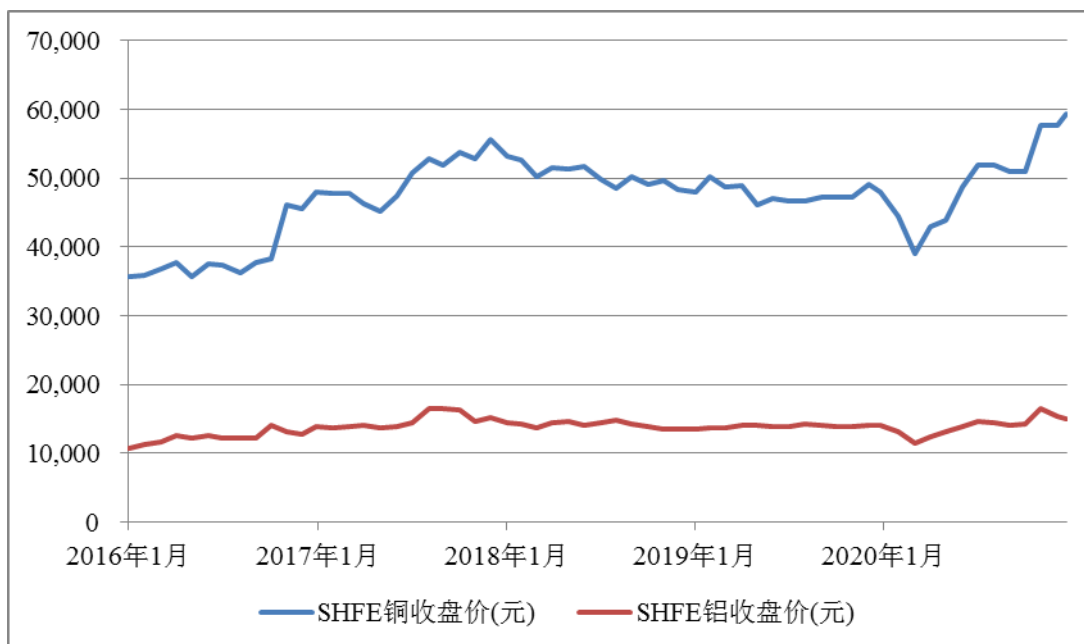
中美贸易摩擦发生后，美国对从中国直接进口的电缆产品加征关税税率 25% 以上，公司直接出口美国的产品均属于加征关税范围，且部分铝芯电缆属于反倾销与反补贴关税范围。为降低美国加征关税造成的公司对美出口产品的不利影响，公司将电缆（不含潜油泵电缆）部分产能转移至新加坡、韩国，并取得了新加坡、韩国原产地证书或加工证书。

尽管新加坡、韩国原产地证书或加工证书符合当地法律法规，但公司产品仍然存在因原产地认定为中国而被补缴关税、征收反倾销或补贴税，以及高额罚款的风险。

2、原材料价格大幅波动带来的经营风险

电线电缆具有典型的“料重工轻”特点，报告期内，公司铜采购成本占同期原材料采购总额的比重分别 52.61%、44.26%、44.12%，铝采购成本占同期原材料采购总额的比重分别 16.36%、18.42%、22.82%，铜铝价格波动会直接影响公司的经营业绩及营运资金安排，发行人面临原材料价格大幅波动的风险。

以铜为例，SHFE 铜价从 2016 年初的 3.5 万元/吨水平攀升至 2017 年 12 月初的 5.5 万元/吨水平，增幅达 55%。经历小幅震荡后，2018 年以来铜价基本稳定在 5 万元/吨以下水平。2020 年初铜价下挫后迅速回升，至 2020 年底铜价已接近 6 万元/吨。根据 Wind 数据，SHFE 铜与 SHFE 铝价格走势如下：



注：数据来源 Wind；单位为元/吨。

3、主要原材料供应商集中的风险

报告期各期，公司向前五大供应商采购原材料分别为 134,784.04 万元、129,292.42 万元、139,036.12 万元，分别占原材料采购总额的 69.20%、63.80%、62.85%。公司对铜、铝等主要原材料进行集中采购以保证原材料的成本和质量，故公司供应商较为集中。但如果主要原材料供应商的经营状况、业务模式等发生重大变化，短期内将对本公司的生产经营活动造成一定影响。

4、产品质量安全的风险

公司已建立了完善的产品质量控制制度，并严格按照 ISO9001 等标准要求建立了质量管理体系，目前众多产品通过了 UL、CE、API 等国际认证，及 CCC、CRCC 等国内认证，但因公司产品种类较多、生产环节较为复杂，不排除产品使用过程中出现质量瑕疵的可能性，可能影响公司的企业形象、品牌形象。

5、快速发展带来的管理风险，及子公司所在地政局不稳定的风险

报告期内，公司营业规模及子公司数量均快速增长，截至本招股说明书签署日拥有控股子公司 18 家，分布在中国、新加坡、韩国、美国等国家，且坦桑尼亚、喀麦隆、韩国子公司拥有生产基地并已投产。

随着公司经营规模的扩张，公司在子孙公司的跨区域协调、财务和资金管理

等方面的管理工作的复杂程度趋于增大，如果公司不能及时提高管理水平，建立与公司规模相适应的管理体系，将使公司面临一定的管理风险。

报告期内公司境外销售收入以欧美发达地区为主，同时，公司亦在非洲建设了生产基地并实现销售收入，且销售触角还在不断延伸。但如果未来销售出口地、生产经营所在地发生政局动荡或经济萧条，可能会影响公司对外出口或境外子公司的正常经营，公司亦面临子公司所在地政局不稳定而产生的投资损失风险。

6、专业技术人员流失的风险

电线电缆行业的进入门槛较低，但于高端细分应用市场，其特殊的应用环境与用途对耐高温、耐辐照、耐腐蚀、耐电晕等方面具有复合且复杂的需求，其电缆结构设计、材料选择、生产工艺亦相应具有定制化特征，需要大量高层次的生产人才、技术人才和管理人才。未来，随着业务规模的进一步提升，对管理、营销、技术等各方面人才的需求进一步加大，公司如果不能持续吸引、培养和储备充足的人才，核心竞争力将受到一定影响。

（三）财务风险

1、应收账款发生坏账的风险

报告各期末，公司应收账款净额分别为 81,555.83 万元、87,313.42 万元、83,098.82 万元，占同期末流动资产的比重分别为 51.68%、46.12%、37.53%，占流动资产的比重较高。如果公司应收账款不能得到持续有效的管理，本公司可能面临坏账损失的风险。

2、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 51,029.99 万元、58,632.41 万元和 71,715.07 万元，占资产总额的比重分别为 22.04%、21.76%、23.64%。报告期内，公司不存在重大存货跌价损失的风险，如果铜铝原料的市场价格在未来出现大幅度下跌进而导致公司产品价格大幅下降，公司存货将存在发生跌价损失的风险，并对经营业绩形成不利影响。

3、毛利率下滑风险

报告期各期，公司主营业务的综合毛利率分别为 18.00%、19.60% 和 21.25%，其中线缆业务的综合毛利率分别为 17.41%、18.72% 和 20.67%，连续管业务的综合毛利率分别为 34.39%、36.75% 和 37.70%。报告期内，公司线缆产品毛利率有所上升。随着连续管收入的持续增长，公司连续管产品的综合毛利率趋于稳定。未来，受市场竞争、原料价格波动等因素影响，公司可能面临综合毛利率下降的风险，并对经营业绩形成不利影响。

4、汇率变动风险

报告期内，公司境外销售收入分别为 155,222.24 万元、172,947.52 万元、186,351.13 万元，分别占同期主营业务收入的 63.16%、61.31% 及 58.06%，且境外销售主要以美元计价。报告期各期，公司汇兑损益分别为 2,895.95 万元、906.58 万元、-3,728.05 万元，分别占当期利润总额的 25.68%、6.05%、-20.19%，汇兑损益金额对公司经营业绩具有较大的影响。

2019 年 3 月以来，公司根据外币应收账款情况适度办理了远期结汇以应对汇率波动风险，未来，若美元等结算货币的汇率出现大幅波动，或是公司在办理远期结汇业务时未严格执行相关内控制度，则可能导致公司的营业收入减少、毛利率下降或汇兑损失增加，并对公司的经营业绩造成不利影响。

5、税收优惠政策变动的风险

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司华通特缆、信达科创均为高新技术企业、享受 15% 的企业所得税优惠税率，华通控股（新加坡）及华通线缆（新加坡）享受新加坡的计税优惠，永兴喀麦隆享受喀麦隆的计税优惠，釜山电缆享受当地中小企业认定特别税额减免政策。

若上述税收优惠政策发生变化或相关主体不再符合税收优惠条件，导致公司及子公司适用的所得税率提高，则公司的盈利水平将受到不利影响。

6、出口退税政策变动的风险

报告期内，公司平均约 60% 的收入来自于出口业务。我国对出口商品实行国际通行的退税制度，公司产品享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。增值税属于价外税，增值税免抵退税额并不直接影响企业损益，但其中不予抵扣部分

会作为增值税进项税额转出而增加企业的营业成本。

因此，如国家的出口退税政策发生不利变动，将会影响公司出口业务的成本，从而对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。

7、第三方回款的风险

报告期内，公司客户第三方回款金额分别为 10,322.45 万元、27,076.08 万元、4,598.81 万元，扣除部分客户同一集团内企业代付后金额分别为 5,525.27 万元、1,961.06 万元、787.34 万元，占当期营业收入的 2.11%、0.66%、0.06%。报告期内，除客户同一集团内企业代付款外，第三方回款主要以尼日利亚客户为主，主要是因为尼日利亚存在外汇管制政策，导致尼日利亚客户采取第三方账户支付货款。2019 年以来，公司陆续规范并终止直接向尼日利亚客户发货，2020 年 5 月尼日利亚客户全部货款清收完毕，未来，公司不会再新增尼日利亚地区的第三方回款事项。

公司已建立健全商品销售及收款的内控制度体系，并持续完善业务控制措施和流程管理，以保证货款及时回收并控制第三方回款风险。但如果未来公司的出口国家实施外汇管制政策，则会给公司财务收款的管理及核算增加难度，并带来一定的回款风险和业绩风险。

8、经营活动产生的现金流量净额为负的风险

报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为-17,206.30 万元、19,345.76 万元、5,130.78 万元。2018 年公司经营活动现金流量净额为负，主要因为 2018 年营业收入大幅增长 37.36%，本行业上游铜铝原料采购通常无账期或账期很短、下游电缆销售普遍存在相对较长的账期，上下游账期存在错配，2018 年公司营业规模快速增长，应收账款占用了较多的流动资金，导致 2018 年经营活动现金流量净额为负，2019 年及 2020 年公司收入增长放缓，应收账款占用的流动资金增幅降低，在此背景下经营活动现金流量得以改善。

未来，如果公司经营活动现金流不能有效改善，且来自投资及筹资活动的现金流入不足时，公司将存在营运资金不足并影响生产经营的风险。

（四）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目盈利能力未达预期的风险

公司本次募集资金主要投资于“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”，其中，铝合金复合电缆属于电力电缆，数据中心专用配电电缆和潜油泵电缆属于电气装备电缆，且潜油泵电缆、连续油管、智能管缆属于油气钻采专用产品，均是公司未来的业务聚焦领域和发展方向。同时，本次募投项目将投资建设研发中心，以进一步保持公司在电缆及油服装备领域的技术领先水平。

但是，募投项目的实施与电力投资、建设和消费密不可分，与石油天然气钻采和消费息息相关，全球电力行业及石油天然气行业的发展对项目盈利能力具有显著的影响，且工程进度与质量、投资成本等因素可能发生变化，因此，公司存在募投项目新增产能难以消化、盈利能力未达预期的风险。

2、新增折旧、摊销对经营业绩带来的风险

本次募集资金投资项目建成并投入运营后，公司固定资产年折旧将增加。由于募集资金投资项目产生效益需要一段时间，如果市场环境或公司生产经营等方面发生重大不利变化，使得募集资金投资项目不能如期达产或产生预期的经济效益，新增折旧及摊销将对公司经营业绩带来一定的影响。

3、净资产收益率下降的风险

本次公开发行成功后，公司的净资产将大幅增长，但由于募集资金投资项目从投入资金到产生效益需要一定的周期，公司的净利润规模可能无法同步于净资产规模增长，本次发行后的一定时期内，公司将面临净资产收益率下降的风险。

（五）新冠肺炎疫情导致的经营风险

1、新冠肺炎疫情对生产经营的影响概述

2020年1月以来，新型冠状病毒引发的肺炎疫情在全国蔓延，在中央和各级地方政府的领导下，通过执行延迟复工、严格隔离等措施，国内新冠肺炎疫情

已基本得到控制。但 2020 年 3 月以来，欧洲、北美等地疫情持续升级，对上述国家和地区造成了一定影响。

报告期内，公司唐山地区产能供货全球，韩国釜山、新加坡采购唐山半成品后加工并销售至美国地区，坦桑尼亚、喀麦隆独立生产并进行本地销售。

生产供应方面，公司境内产能的受影响天数约 7-15 天，且 2020 年 3 月以来公司境内产能已基本达到满产状态；公司境外产能中，除新加坡生产基地受影响天数约 7-15 天外，其他生产基地产能均正常运行。新加坡产能主要对美国销售，由于公司对美铝芯电缆拥有新加坡、韩国的双通道供货保障，新加坡产能受影响期间公司仍通过韩国渠道对美国客户进行供货，对公司业务影响较小。

市场需求方面，对境内需求而言，本次疫情对 2020 年一季度国内市场需求造成一定的抑制和延迟，二季度以来，国内需求已逐步恢复至疫情前水平，且公司销售主要集中在华北和华东，上述地区均已正常复工复产，整体来看受到本次疫情影响较小；对境外需求而言，本次疫情对美国、澳洲等境外区域的需求未形成明显影响，其中，非洲的坦桑尼亚、喀麦隆子公司独立进行区域内产销，受本次疫情影响较小。

2、公司存在新冠肺炎疫情在中国或者中国以外的国家和地区持续发展并进一步影响经营业绩的风险

新冠肺炎疫情属于全球范围的公共卫生事件，未来有可能在中国或者中国以外的国家和地区持续发展，可能造成包括中国、美国在内的全球经济增长放缓，降低包括电力、油服在内的公司下游行业的景气程度，并对公司业绩带来负面影响。

（六）其他风险

1、股市波动风险

公司本次发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易，本次发行后的二级市场股价不仅仅取决于公司经营状况和发展前景，也受到全球宏观经济形势、国内外政治形势和经济政策、国民经济运行情况甚至股票市场投资者心理预期等

因素影响，存在一定的波动风险。投资者在投资发行人股票时，应预计到相关因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

2、不可抗力因素导致的风险

公司在从事电缆及油服装备的研发与产销业务中，可能会受到地震、火灾、战争、动乱等不可抗力因素的影响。如公司对某些突发事件未能采取有效措施，将会对公司的对外投资、经营业绩产生不利影响。

二、其他重要事项

（一）重要合同

1、采购合同

截至报告期末，公司正在履行的重大采购合同（属于公司前五名供应商且合同金额排名靠前）如下：

单位：万元

序号	供应商名称	合同标的	合同额	合同签署日期
1	江铜华北（天津）铜业有限公司	电工用铜线坯	1,168.00	2020/12/31
2	包头市一禾稀土铝业科技材料有限公司	铝合金杆	350.60	2020/12/3
3	通辽市津和双金属线材有限公司	电工圆铝杆	228.69	2020/12/24
4	天津市鑫龙铝业有限公司	铝杆	107.38	2020/12/30
5	OMAN ALUMINIUM PROCESSING INDUSTRIES LLC	铝杆	N/A	2020/1/16

2、销售合同

截至报告期末，公司正在履行的重大销售合同（属于公司前五名客户或有重要影响且合同金额排名靠前）如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同标的	合同金额	合同签署时间
1	Kingwire	电缆	\$235.13	2020/12/16
2	中海油	海缆	¥17,048.24	2020/12/3
3	World Wire Cables (Aust) Pty Ltd.	电缆	\$27.85	2020/12/30
4	宁波普光全球能源有限公司	电缆	¥296.33	2020/12/9
5	RepWire LLC	电缆	\$20.08	2020/11/14

3、授信、借款及融资合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的重大授信、借款及融资合同（合同金额 3,000 万元以上），具体如下：

单位：万元

贷款人/ 授信人	借款人/ 被授信人	借款/授信 金额	合同期限	利率	担保和提前偿还情况
中国进出口银行河 北省分行	华通线缆	9,000.00	2019/9/17-2021/9/16	4.75%	华通线缆房产、土地抵押担保 华信精密定期存单质押担保 张文勇、郭秀芝提供连带责任 保证
浦发银行唐山分行	华通线缆	4,031.60	2020/4/3-2021.3.29	4.35%	华通特缆房产、土地抵押担保 张文勇、郭秀芝提供连带责任 保证
富邦华一银行天津 自贸试验区支行	华通线缆	3,000.00	2020/12/9-2021/3/9	6.25%	华通线缆应收账款质押担保 华信精密最高额现金质押 张文勇、张文东、张书军提供 连带责任保证
交通银行唐山分行	华通线缆	3,700.00	2021/1/26-2021/9/2	5.568%	华通线缆房产、土地抵押担保 张文勇、张文东提供连带责任 保证

4、《承销协议》及《保荐协议》

1、公司与东兴证券股份有限公司于2019年6月签署了《关于首次公开发行人民币股票（A股）并上市之承销协议》，委托东兴证券股份有限公司作为公司本次发行的主承销商。

2、公司与东兴证券股份有限公司于2019年6月签署了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》，公司委托东兴证券股份有限公司担任本次发行与上市的保荐机构；在本次公开发行结束后，东兴证券股份有限公司继续担任公司的保荐人，负责公司督导期内的持续督导工作。

（二）对外担保事项

截至本招股说明书签署日，除公司及全资子公司之间的相互担保外，公司及其子公司不存在任何对外担保事项。

（三）重大诉讼、仲裁事项及违法行为

截至本招股说明书签署日，除以下情形外，公司不存在作为一方当事人的尚未了结的重大诉讼、仲裁。

1、发行人诉 REBONE CABLES (PTY) LTD 买卖合同纠纷一案

REBONE CABLES (PTY) LTD（以下简称“REBONE”）的唯一董事Mohlomi Makgoahleng Matlala签署《债务确认函》，确认REBONE欠华通线缆自2016年至2018年购买电缆款项29,972,921.05兰特。

华通线缆以REBONE为被告向The High Court of South Africa Gauteng Local Division, Johannesburg（受案法院）起诉，2019年11月12日，受案法院向REBONE出具《临时裁决传票》（Provisional Sentence Summons），通知REBONE（1）应立即偿还其所欠华通线缆29,972,921.05兰特货款，并支付年利率10%的利息以及华通线缆支付的相关诉讼费用；（2）如REBONE未能偿还上述债务并支付有关利息及费用，则该案将于2020年1月27日10:00开庭审理；（3）如REBONE否认上述债务，则应于开庭前一日中午前向受案法院提交答辩书；（4）如REBONE既未偿还上述债务并支付有关利息及费用，又未提交答辩书，则该临时裁决可执行并由REBONE承担执行成本，为防止该临时裁决被撤销，华通线缆可就该执行提供担保。

2020年1月31日，The High Court of South Africa Gauteng Local Division, Johannesburg签发法院命令（Draft Order），裁定：1、REBONE应向发行人支付29,972,921.05兰特；2、前述款项的利息按照10%/年计算；3、REBONE承担诉讼费用。

2021年1月30日，华通线缆与REBONE签署协议，双方达成和解，REBONE确认欠华通线缆2,437,266.7美元，其中REBONE以设备抵偿1,360,889.82美元，剩余部分双方另行商议。鉴于上述案件涉案金额约为人民币1,482万元（按货款29,972,921.05兰特的2019年末汇率折算），占发行人最近一期经审计净资产比例较低，且发行人为债权人而非债务人，该未决诉讼对发行人的持续经营不会产生重大不利影响。

除以上情况外，截至本招股说明书签署日，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在尚未了结的或者可预见的作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，最近三年发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在重大违法行为。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人的情况

（一）发行人：河北华通线缆集团股份有限公司

法定代表人：张文东

住所：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号

电话：0315-509 9300

传真：0315-509 8800

联系人：罗效愚

（二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

电话：010-6655 5645

传真：010-6655 5103

保荐代表人：王刚、彭丹

项目协办人：

项目组其他成员：姚维、陶裕州、毕文国、马证洪

（三）律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

负责人：赵洋

住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

电话：010-5809 1000

传真：010-5809 1100

经办律师：章志强、高丹丹

（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

电话：010-6828 6868

传真：010-8821 0608

经办注册会计师：冯万奇、刘海山

（五）资产评估机构：北京中同华资产评估有限公司

法定代表人：李伯阳

住所：北京市西城区金融大街 35 号 819 室

电话：010-6809 0001

传真：010-6809 0099

经办注册资产评估师：吕艳冬、赵玉玲

（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号

电话：021-5870 8888

传真：021-5889 9400

（七）保荐机构（主承销商）收款银行

户名：东兴证券股份有限公司

账号：3220 5602 3692

开户行：中国银行金融中心支行

（八）申请上市证券交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

电话：021-6880 8888

传真：021-6880 4868

二、与本次发行上市有关的重要日期

刊登发行安排及初步询价公告日期	2021 年 4 月 16 日
初步询价日期	2021 年 4 月 20 日
网上路演日期	2021 年 4 月 23 日
刊登发行公告日期	2021 年 4 月 23 日
申购日期	2021 年 4 月 26 日
缴款日期	2021 年 4 月 28 日
股票上市日期	本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海证券交易所上市

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 发行保荐书及发行保荐工作报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 内部控制鉴证报告书
- (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、查阅时间和查阅地点

(一) 查阅时间

工作日上午 9：30～11：30，下午 2：00～4：00

(二) 查阅地点

1、发行人：河北华通线缆集团股份有限公司

联系地址：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号

联系人：罗效愚

电话：0315-509 9300

传真：0315-509 8800

2、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

联系人：王刚

电话：010-66555196

传真：010-66555103

（本页无正文，为《河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之盖章页）

河北华通线缆集团股份有限公司



2021年4月23日