

湖南华菱线缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股解除限售并 上市流通的提示性公告

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

特别提示：

- 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）本次可解除限售的股份数量为 51,107,785 股，占公司总股本 638,350,432 股的 8.01%；
- 本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 4 月 21 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票共计 103,926,432 股，发行完成后，公司总股本增至 638,350,432 股。

本次向特定对象发行的股票于 2025 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。其中，公司控股股东湘潭钢铁集团有限公司和最终控股股东湖南钢铁集团有限公司本次认购的 A 股股票自上市之日起 36 个月内不得转让，其他 11 名认购对象本次认购的 A 股股票自上市之日起 6 个月内不得转让。本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 获配数量（股） | 限售期 |
|----|-----------------------------|--------------------|-------|
| 1 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 51,963,216 | 36 个月 |
| 2 | 湖南钢铁集团有限公司 | 855,431 | 36 个月 |
| 3 | 广东恒健国际投资有限公司 | 9,020,538 | 6 个月 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 7,356,715 | 6 个月 |
| 5 | 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙） | 5,132,591 | 6 个月 |
| 6 | 山东山能新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,277,159 | 6 个月 |
| 7 | 湖南轨道高新产业投资有限公司 | 4,191,616 | 6 个月 |
| 8 | 西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金 | 4,106,073 | 6 个月 |
| 9 | 南昌国微产业投资有限公司 | 3,849,443 | 6 个月 |
| 10 | 吴云 | 3,421,727 | 6 个月 |
| 11 | 河北国控资本管理有限公司 | 3,250,641 | 6 个月 |
| 12 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,250,641 | 6 个月 |
| 13 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 3,250,641 | 6 个月 |
| 合计 | | 103,926,432 | - |

2、股份发行后公司股份变动情况

本次发行后截至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股份锁定承诺

本次申请解除股份限售的股东共 11 名，分别为广东恒健国际投资有限公司、财通基金管理有限公司、国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）、山东山能新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南轨道高新产业投资有限公司、西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金、南昌国微产业投资有限公司、吴云、河北国控资本管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司。

上述 11 名股东在本次发行时均承诺：自公司本次向特定对象发

行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的其他与股份锁定相关的承诺。

2、承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，亦未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次申请解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2026年4月21日。

（二）本次解除限售股份的数量为51,107,785股，占公司总股本的638,350,432股的8.01%。

（三）本次申请解除股份限售的股东共11名。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况：

| 序号 | 发行对象名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例 | 占公司总股本比例 |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 广东恒健国际投资有限公司 | 9,020,538 | 9,020,538 | 3.37% | 1.41% |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 7,356,715 | 7,356,715 | 2.75% | 1.15% |
| 3 | 国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙) | 5,132,591 | 5,132,591 | 1.92% | 0.80% |
| 4 | 山东山能新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,277,159 | 4,277,159 | 1.60% | 0.67% |
| 5 | 湖南轨道高新产业投资有限公司 | 4,191,616 | 4,191,616 | 1.57% | 0.66% |
| 6 | 西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金 | 4,106,073 | 4,106,073 | 1.53% | 0.64% |
| 7 | 南昌国微产业投资有限公司 | 3,849,443 | 3,849,443 | 1.44% | 0.60% |
| 8 | 吴云 | 3,421,727 | 3,421,727 | 1.28% | 0.54% |
| 9 | 河北国控资本管理有限公司 | 3,250,641 | 3,250,641 | 1.21% | 0.51% |
| 10 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,250,641 | 3,250,641 | 1.21% | 0.51% |
| 11 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 3,250,641 | 3,250,641 | 1.21% | 0.51% |
| | 合计 | 51,107,785 | 51,107,785 | 19.10% | 8.01% |

注：以上各分项比例之和与总计比例在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

四、本次解除限售前后的股本结构情况

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动股数 | 本次变动后 | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 股数（股） | 比例（%） | | 股数（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 370,724,560.00 | 58.08 | -51,107,785.00 | 319,616,775.00 | 50.07 |
| 高管锁定股 | 4,002,928.00 | 0.63 | - | 4,002,928.00 | 0.63 |
| 首发后限售股 | 103,926,432.00 | 16.28 | -51,107,785.00 | 52,818,647.00 | 8.27 |
| 首发前限售股 | 262,795,200.00 | 41.17 | - | 262,795,200.00 | 41.17 |
| 二、无限售条件股份 | 267,625,872.00 | 41.92 | 51,107,785.00 | 318,733,657.00 | 49.93 |
| 三、股份总数 | 638,350,432.00 | 100.00 | - | 638,350,432.00 | 100.00 |

注：本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股票解除限售股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份解除限售并上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股解除限售并上市流通的核查意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年4月20日