

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—10 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
（二）验资事项说明	第 4—6 页
（三）本所营业执照复印件.....	第 7 页
（四）本所执业证书复印件.....	第 8 页
（五）本所签字注册会计师执业证书复印件.....	第 9—10 页

验资报告

天健验〔2025〕2-19号

湖南华菱线缆股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年9月23日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币534,424,000.00元，实收股本为人民币534,424,000.00元。根据贵公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第二十二次会议、2023年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会决议，并经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年非公开发行A股股票有关事项的批复》批准和中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号）核准，贵公司获准向特定对象定向发行总量不超过160,327,200股的人民币普通股。根据实际发行及询价情况，贵公司实际向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票103,926,432股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.69元，可募集资金总额为1,214,899,990.08元。经我们审验，截至2025年9月23日止，贵公司实际已向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票103,926,432股，应募集资金总额1,214,899,990.08元，减除发行费用人民币3,805,402.28元后，募集资金净额为1,211,094,587.80元。其中，计入实收股本人民币壹亿零叁佰玖拾贰万陆仟肆佰叁拾贰元整

(¥103,926,432.00)，计入资本公积（股本溢价）1,107,168,155.80 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 534,424,000.00 元，实收股本为人民币 534,424,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2021 年 6 月 17 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。截至 2025 年 9 月 23 日止，变更后的注册资本为人民币 638,350,432.00 元，累计实收股本为人民币 638,350,432.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年九月二十三日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2025 年 9 月 23 日止

被审验单位名称：湖南华菱线缆股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）		金额	占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件流通股	271,026,253.00	50.71	374,952,685.00	58.74	271,026,253.00	50.71	103,926,432.00	374,952,685.00	58.74
二、无限售条件流通股	263,397,747.00	49.29	263,397,747.00	41.26	263,397,747.00	49.29		263,397,747.00	41.26
合 计	534,424,000.00	100.00	638,350,432.00	100.00	534,424,000.00	100.00	103,926,432.00	638,350,432.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称贵公司）系经湖南省人民政府湘政函字〔2003〕17 号批复同意，以湘潭钢铁集团有限公司为主发起人，与湖南钢铁集团有限公司、上海迪策科技发展有限公司、湘潭市经济建设投资公司、湘潭电化集团有限公司共同发起设立。贵公司于 2003 年 7 月 1 日取得湘潭市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914303007483865809 的营业执照。贵公司原注册资本为人民币 534,424,000.00 元，折合股份总数 534,424,000 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 271,026,253 股，占股份总额的 50.71%；无限售条件的流通股份为 263,397,747 股，占股份总数的 49.29%。根据贵公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第二十二次会议、2023 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临时股东大会决议，并根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年非公开发行 A 股股票有关事项的批复》批准和中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号）核准，并根据实际发行及询价情况，贵公司本次申请增加注册资本人民币 103,926,432.00 元，变更后的注册资本为人民币 638,350,432.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第二十二次会议、2023 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临时股东大会决议，并根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年非公开发行 A 股股票有关事项的批复》批准和中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号）核准，贵公司获准向特定对象定向发行总量不超过 160,327,200 股的

人民币普通股。根据实际发行及询价情况，贵公司实际已湘潭钢铁集团有限公司等十三家特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 103,926,432 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.69 元，募集资金总额 1,214,899,990.08 元。具体情况如下：

序号	发行对象名称	发行的股份数量(股)	出资金额(元)
1	湘潭钢铁集团有限公司	51,963,216	607,449,995.04
2	湖南钢铁集团有限公司	855,431	9,999,988.39
3	广东恒健国际投资有限公司	9,020,538	105,450,089.22
4	财通基金管理有限公司	7,356,715	85,999,998.35
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	59,999,988.79
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	49,999,988.71
7	湖南轨道高新产业投资有限公司	4,191,616	48,999,991.04
8	西安博成基金管理有限公司一博成天问一号私募证券投资基金	4,106,073	47,999,993.37
9	南昌国微产业投资有限公司	3,849,443	44,999,988.67
10	吴云	3,421,727	39,999,988.63
11	河北国控资本管理有限公司	3,250,641	37,999,993.29
12	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	3,250,641	37,999,993.29
13	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	3,250,641	37,999,993.29
合 计		103,926,432	1,214,899,990.08

发行后贵公司注册资本为人民币 638,350,432.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 638,350,432 股。其中：有限售条件的流通股份为 374,952,685.00 股，占股份总数的 58.74%，无限售条件的流通股份为 263,397,747.00 股，占股份总数的 41.26%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2025 年 9 月 23 日止，贵公司实际已向上述发行对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,926,432 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.69 元，应募集

资金总额为 1,214,899,990.08 元。坐扣保荐费、承销费、持续督导费 3,329,799.98 元（其中不含税金额为 3,141,320.74 元）后的募集资金为 1,211,570,190.10 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2025 年 9 月 23 日止汇入贵公司的银行账户内，其中，汇入在湖南银行股份有限公司湘潭高新支行开立的账号为 88220211000000531 的人民币账户 360,000,000.00 元，汇入在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立的账号为 43050163610809998998 的人民币账户 154,500,000.00 元，汇入在中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立的账号为 18200101040019014 人民币账户 242,900,000.00 元，汇入在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行开立的账号为 22010078801400001730 人民币账户 150,000,000.00 元，汇入在中国光大银行股份有限公司湘潭支行开立的账号为 50580188000193395 人民币账户 304,170,190.10 元。

另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用 664,081.54 元并加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额 188,479.24 元后，贵公司本次募集资金净额 1,211,094,587.80 元，其中：计入实收股本 103,926,432.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,107,168,155.80 元。贵公司已于 2025 年 9 月 23 日以银字 1036 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 534,424,000.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 638,350,432.00 元，其中，有限售条件的流通股 374,952,685.00 元，占注册资本的 58.74%，无限售条件的流通股 263,397,747.00 元，占注册资本的 41.26%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 3,805,402.28 元，其中保荐费、承销费、持续督导费 3,141,320.74 元，律师费 235,849.06 元，审计及验资费 330,188.68 元，信息披露及证券登记等其他发行费用 98,043.80 元，以上费用均为不含税费用。

附件 3

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)		营 业 执 照 (副 本)		 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名 称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）		出 资 额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整			
类 型 特殊普通合伙企业		成 立 日 期 2011 年 07 月 18 日			
执行事务合伙人 钟建国		主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号			
经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		登 记 机 关 		2025 年 02 月 27 日	
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过		国家市场监督管理总局监制	

本复印件仅供湖南华菱线缆股份有限公司天健验（2025）2-19 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

附件 4



会计师事务所

执业证书

证书序号: 0019886

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制

名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人: 钟建国

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998 年 11 月 21 日设立，2011 年 6 月 28 日转制

本复印件仅供湖南华菱线缆股份有限公司天健验（2025）2-19 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第 8 页 共 10 页



证书编号: 430100020008
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 08 月 24 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

湖南省注册会计师协会
2017.3.15
年度任职资格审查合格专用章

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

湖南省注册会计师协会
2015.3.18
合格专用章

湖南省注册会计师协会
2016.3.14
合格专用章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	李新葵
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-10-07
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)湖南分所
身份证号码	433029701007001
Identity card No.	



本复印件仅供湖南华菱线缆股份有限公司天健验〔2025〕2-19 号报告后附之用, 证明李新葵是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



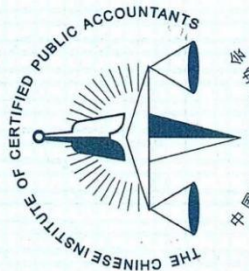
证书编号:
No. of Certificate 330000010478

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018年12月11日

年度检验登
Annual Renewal Registration

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



姓名 邓梦婕

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1991-08-13

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普

通合伙) 湖南分所

Working unit

身份证号码 431003199108130028

Identity card No.



本复印件仅供湖南华菱线缆股份有限公司天健验(2025)2-19号报告后附之用, 证明邓梦婕是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。