公司代码:605068　　公司简称:明新旭腾

明新旭腾新材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	明新旭腾	605068	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胥兴春	李赛凤
电话	0573-83675036	0573-83675036
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
电子信箱	mxauto@mingxinleather.com	mxauto@mingxinleather.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,357,678,544.14	2,132,625,723.77	10.55
归属于上市公司股东的净资产	1,684,009,698.64	1,705,984,474.82	-1.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	372,913,419.91	344,853,301.46	8.14
归属于上市公司股东的净利润	102,285,223.77	96,801,639.61	5.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,789,044.73	94,263,541.94	1.62
经营活动产生的现金流量净额	152,721,644.23	150,509,696.99	1.47
加权平均净资产收益率(%)	5.82	14.62	减少 8.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.78	-20.51
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.78	-20.51

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)			9,605			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
庄君新	境内自然人	25.30	42,000,000	42,000,000	无	–
庄严	境内自然人	16.87	28,000,000	28,000,000	无	–
浙江明新资产管理有限公司	境内非国有法人	15.06	25,000,000	25,000,000	无	–
浙江德创企业管理有限公司	境内非国有法人	5.72	9,500,000	9,500,000	无	–
何杰	境内自然人	3.01	5,000,000	5,000,000	无	–
陈跃	境内自然人	3.01	5,000,000	5,000,000	无	–
龚樑曼	境内自然人	3.01	5,000,000	5,000,000	无	–
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.01	5,000,000	5,000,000	无	–
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	1.34	2,219,809	–	无	–
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	1.24	2,058,006	–	无	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系; (2)公司股东旭腾投资、德创管理系实际控制人控制的企业; (3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严,庄君新与庄严分别持有明新资产 15.6%和 10.4%的股权; (4)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形;					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2021-039

明新旭腾新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2021 年 08 月 27 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 08 月 24 日通过电子邮件等方式发出。会议由监事会主席曹逸群女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

监事会认为,公司《2021 年半年度报告及其摘要》的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定;内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年半年度报告》和《明新旭腾 2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情况。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2021 年 08 月 31 日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2021-038

明新旭腾新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于 2021 年 08 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 08 月 24 日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年半年度报告》和《明新旭腾 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 31 日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2021-040

明新旭腾新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现对明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"明新旭腾"、"公司")2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2384 号)核准同意,公司首次向社会公开发行普通股(A 股)4,150 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 23.17 元,募集资金总额为人民币 96,155.50 万元,扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)8,955.50 万元后,募集资金净额为 87,200.00 万元。

上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的募集资金专户中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	87,200.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,385.76
	利息收入净额	B2	57.93
本期发生额	项目投入	C1	10,774.63
	利息收入净额	C2	220.66
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,160.39
	利息收入净额	D2=B2+C2	278.59
应结余募集资金		E=A-D1+D2	51,318.20
实际结余募集资金		F	51,281.26
差异(注)		G=E-F	36.94

注:差额系公司募投项目"补充流动资金"产生的利息净收入,相关金额已于该募投项目募集资金账户注销前永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、辽宁富新新材料有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日,本公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204066029888198968	19,135,220.60
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000666237	6,873,069.60
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050110836109000600	35,266,114.85
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632466057	–
中国建设银行股份有限公司嘉兴科技城支行	33050110836100000959	1,538,240.03
合计		62,812,645.08

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至 2021 年 06 月 30 日,公司实际投入募投项目的募集资金款项 36,160.39 万元。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年半年度,公司不存在用募集资金投资项目前期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年半年度,公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020 年 12 月 4 日,公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 50,000 万元的自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限为自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司 2020 年 12 月 21 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 4 月 6 日,公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金及不超过 50,000 万元的自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限为自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 45,000 万元购买理财产品且尚未到期。闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下:

单位:人民币万元

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	认购金额	理财收益	是否到期	是否构成关联交易
1	阜新银行股份有限公司	协议存款	阜新银行股份有限公司协议存款	固定收益	4,500		否	否
2	阜新银行股份有限公司	协议存款	阜新银行股份有限公司协议存款	固定收益	40,500		否	否

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年半年度,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2021 年半年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2021 年半年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2021 年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 06 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					87,200.00			本年度投入募集资金总额						25,385.76	
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额						25,385.76	
变更用途的募集资金总额比例															
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目	否	21,850.00	21,850.00	21,850.00	819.33	7,008.79	-14,841.21	32.08	2021 年 12 月	2,576.37	不适用	否			
研发中心建设项目	否	5,550.00	5,550.00	5,550.00	383.47	396.10	-5,153.90	7.14	2021 年 12 月	不适用	不适用	否			
年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目	否	39,800.00	39,800.00	39,800.00	8,755.50	8,755.50	-31,044.50	22.00	2022 年 12 月	不适用	不适用	否			
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	816.33	20,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否			
合计	–	87,200.00	87,200.00	87,200.00	10,774.63	36,160.39	-51,039.61	–	–	–	–	–			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					2020 年新冠肺炎疫情爆发且持续时间较长,厂房的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作存在一定程度滞后,且公司根据业务发展需求,不断推动生产技术更新迭代和优化升级,因此项目实际进度比预期进度有所延缓。经公司 2021 年 4 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,经过审慎研究论证,公司决定将"年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目"达到预定可使用状态的日期从 2021 年 4 月延期至 2022 年 12 月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明					无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无										
募集资金结余的金额及形成原因					无										
募集资金其他使用情况					无										

证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2021-044

河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议通知于 2021 年 8 月 25 日发出,会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持,召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决,审议并通过了以下议案:

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-046)。

2、《关于选举第公司三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-046)。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核,发表了明确的同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-046)。

4、《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-047)。

5、《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》(公告编号:2021-048)。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2021-046

河北华通线缆集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 25 日召开了 2021 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事,任期自 2021 年 8 月 30 日起,任期三年。2021 年 8 月 30 日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况说明如下:

一、公司第三届董事会组成情况

(一)公司第三届董事会共由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,相关人员如下:

1、董事长:张文东先生

2、非独立董事:张文东先生、张文勇先生、张书军先生、程伟先生、胡德勇先生、王博先生

3、独立董事:郭莉莉女士、孔晓燕女士、毛庆传先生

(二)公司第三届董事会各专门委员会情况

专门委员会名称	委员会成员	主任委员(召集人)
董事会提名委员会	孔晓燕、毛庆传、张文东	孔晓燕
董事会战略委员会	张文东、毛庆传、张文勇	张文东
董事会审计委员会	郭莉莉、张文勇、孔晓燕	郭莉莉
董事会薪酬与考核委员会	张文勇、郭莉莉、毛庆传	毛庆传

上述第三届董事会成员任期自 2021 年 8 月 30 日起,任期三年。公司董事长任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会共由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,相关人员如下:

1、监事会主席:马洪锐先生

2、监事会成员:马洪锐先生、孙启发先生、刘艳平女士(职工代表监事)

上述第三届监事会成员任期自 2021 年 8 月 30 日起,任期三年。公司监事会主席任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司于 2021 年 8 月 10 日披露了《河北华通线缆集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》(2021-031),经公司职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分一,符合相关法律法规要求。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理:张书军先生

2、财务总监及董事会秘书:罗效愚先生

3、副总经理:张宝龙先生、程伟先生、胡德勇先生

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述高级管理人员均具备能够胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力,任职资格符合相关法律法规的要求,不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。此外,罗效愚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下:

电话号码:0315-5091121

传真:0315-5099637

邮箱:htxl@huatongcables.com

联系地址:河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号

邮政编码:063300

上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

四、部分董事换届离任情况

因任期届满,陈虹女士不再担任公司董事,徐建军先生、李力先生、曹晓珑先生不再担任公司独立董事。公司在此向陈虹女士、徐建军先生、李力先生、曹晓珑先生在任期间的勤勉尽责任及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附件简历

一、第三届董事会成员简历

张文勇先生,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,现任公司董事、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。

张文东先生,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,现任公司董事长、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。

张书军先生,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 年至今先后担公司副总经理、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、理研华通监事、华通易缆执行董事。

程伟先生,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 月起担任公司副总经理,2018 年 8 月起担任公司董事。

王博先生,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、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 月起担任公司董事。

胡德勇先生,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,2003 年至今担任公司销售副总经理。

郭莉莉女士,女,汉族,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师。历任沈飞工学院教师;沈飞进出口公司主管会计;岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师;福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监;中磊会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人,兼任北京光环新网科技股份有限公司(300383)、保定乐凯新材料股份有限公司(300446)、宸展光电(厦门)股份有限公司(003019)独立董事。

孔晓燕女士,女,汉族,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具备中国律师执业资格,中国执业律师。历任北京市竞天公诚律师事务所律师;北京市天元律师事务所律师、合伙人。现任北京市天元律师事务所合伙人,兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司(688056)独立董事、北京瑞风协同科技股份有限公司独立董事。

毛庆传先生,男,汉族,1956 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员级高级工程师,国务院政府特殊津贴获得者。曾任上海电缆研究所高级工程师、处长、总工程师、研究员级高级工程师。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电工技术协会电线电缆专委会副主任,兼任江苏通光电子线缆股份有限公司(300265)、尚伟股份有限公司(603333)独立董事。

二、第三届监事会成员简历

马洪锐先生,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 月至今担公司生产部部长,现任公司监事会主席。

孙启发先生,男,汉族,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2002 年至今担任设备部门主管,现任公司监事。

刘艳平女士,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 月至今担任公司项目办主任,现任公司职工代表监事。

三、未担任董事的高级管理人员简历

张宝龙先生,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 年至今担任公司副总经理,现任理研华通董事。

罗效愚先生,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 月至今于担任公司财务总监、董事会秘书。

证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2021-048

河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、申请流动资金贷款的基本情况

为满足公司生产经营的资金需求,公司向中国进出银行河北省分行(以下简称"进出口银行")申请人民币 10,000 万元的流动资金贷款,期限为 24 个月。公司拟以自有房产、土地为抵押物对上述贷款进行抵押。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与进出口银行不构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次以自有资产抵押向银行申请银行流动资金贷款事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

上述实际银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。公司授权管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、拟抵押自有资产的基本情况

公司本次拟用于抵押的资产为房产、土地,上述资产截至 2021 年 8 月 30 日的账面价值合计 43,345,768.74 元,占公司最近一期经审计总资产的 1.43%。

三、对公司的影响

本次公司以自有房产、土地为抵押物向进出口银行申请流动资金贷款,是为了满足公司正常生产经营需要,不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。上述房产、土地亦不会出现到期无法收回的情况。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2021-049

河北华通线缆集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:交通银行股份有限公司唐山西城支行。
- 本次现金管理产品名称及期限:

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 39 天(黄金挂钩看涨)。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 8000 万元(含 8000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款,决议有效期自公司董事会通过之日起 12 个月内,在上述期限内可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

1、公司暂时闲置募集资金

2、经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕202 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,600 万股,每股发行价格为人民币 5.05 元,共募集资金总额为 383,800,000.00 元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币 56,132,692.39 元后,实际可使用募集资金净额为 327,667,307.61 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021] 第 ZB10554 号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,用以保证募集资金使用安全。

(三)本次理财产品的基本情况

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 39 天(黄金挂钩看涨)

| 委托方 | 委