

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2025-041  
**广东日丰电缆股份有限公司**  
**第五届董事会**  
**第二十三次会议决议公告**

本公司及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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2025年7月1日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年6月20日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,董事冯宇文及全体独立董事通过视频的方式参加了会议。会议由董事长冯景就先生主持,全体监事和高级管理人员列席。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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券募投项目“新能源及特种装备电缆组件项目”已投产运营,满足结项条件,为提高募集资金的使用效率,合理使用募集资金,提升公司的经营效益,符合公司和全体股东的利益。公司同意对“新能源及特种装备电缆组件项目”结项并将该项目扣除预计回款后实际节余募集资金金额用于永久补充流动资金。具体补充流动资金有利于改善公司资金状况,节省财务费用,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

董事会同意募集资金投资项目“新能源及特种装备电缆组件项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二、备查文件  
1、第五届董事会第二十三次会议决议;  
特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司  
董事会  
2025年7月2日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2025-042

**广东日丰电缆股份有限公司**  
**第五届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及监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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2025年7月1日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年6月20日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开,由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人,实际出席监事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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金投资项目已投产运营,达到预计可使用状态,使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于改善公司资金状况,节省财务费用,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,同意募集资金投资项目“新能源及特种装备电缆组件项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

因此,保荐机构对本次广东日丰电缆股份有限公司2020年度公开发行可转换债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件  
1、第五届监事会第二十次会议决议;  
特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司  
监事会  
2025年7月2日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2025-043

**广东日丰电缆股份有限公司**  
**关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告**

本公司及董监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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开第五届董事会第二十三次会议,第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于2020年公开发行可转换公司债券募投项目“新能源及特种装备电缆组件项目”(以下简称“募投项目”)已达到预定可使用状态,公司同意对募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

根据上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订))《上市公司募集资金管理制度》等有关规定,由于节余募集资金小于募集资金净额的10%,该项事由公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]61号)核准,公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用及其他发行费用人民币8,354,716.98元(不含税)后,实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具“华兴验字[2021]1000327003号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金管理办法》及《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》以及公司章程的规定,制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储,专人审批,专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金管理办法》《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》以及公司章程的规定,制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批,专款专用。

(三)募集资金专项账户情况

为了规范募集资金的管理与使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金管理办法》《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》以及公司章程的规定,制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批,专款专用。

(四)募集资金使用情况

截至2025年6月30日,该募投项目募集资金实际使用及节余情况如下:

项目名称	募集资金承诺累计使用募集资金金额(A)	已累计使用募集资金金额(B)	已偿付项目待支付利息及理财收益扣除非手续费净额(C)	募集资金累计计划募集资金金额(E=A+B-C+D)
新能源及特种装备电缆组件项目	37,164.53	32,982.07	3,174.87	1,964.83

注1:募投项目已投产运营,尚有部分合同尾款、设备款等款项因支付周期较长,形成的已签合同待支付款项。这些款项将陆续存入募集资金账户内,公司将继续按照合同约定,根据付款条件是否满足,通过募集资金专用账户支付相关款项。

注2:节余募集资金主要包括利息及理财收益扣除非手续费净额1,964.83万元,以及尚未使用的基本预备费1,000.00万元,基本预备费主要用于应对募投项目实施过程中不可预见的变更、国家政策性调整所增加的投资,以及为处理意外事故而采取措施所增加的工程和相关费用。在募投项目的实际建设过程中,未出现不可预见的变更或政策性调整所导致的额外投资需求,同时,也未发生因意外事故而产生的额外费用支出。因此,这部分基本预备费未被使用,形成了资金节余。

(五)募集资金使用的现金管理

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]61号)核准,公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用及其他发行费用人民币8,354,716.98元(不含税)后,实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具“华兴验字[2021]1000327003号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金存放管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理与使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金管理办法》《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》以及公司章程的规定,制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批,专款专用。

(二)募集资金专项账户情况

为了规范募集资金的管理与使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金管理办法》《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》以及公司章程的规定,制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批,专款专用。

(三)募集资金使用情况

截至2025年6月30日,该募投项目募集资金实际使用及节余情况如下:

项目名称	募集资金承诺累计使用募集资金金额(A)	已累计使用募集资金金额(B)	已偿付项目待支付利息及理财收益扣除非手续费净额(C)	募集资金累计计划募集资金金额(E=A+B-C+D)
新能源及特种装备电缆组件项目	37,164.53	32,982.07	3,174.87	1,964.83

注1:募投项目已投产运营,尚有部分合同尾款、设备款等款项因支付周期较长,形成的已签合同待支付款项。这些款项将陆续存入募集资金账户内,公司将继续按照合同约定,根据付款条件是否满足,通过募集资金专用账户支付相关款项。

注2:节余募集资金主要包括利息及理财收益扣除非手续费净额1,964.83万元,以及尚未使用的基本预备费1,000.00万元,基本预备费主要用于应对募投项目实施过程中不可预见的变更、国家政策性调整所增加的投资,以及为处理意外事故而采取措施所增加的工程和相关费用。在募投项目的实际建设过程中,未出现不可预见的变更或政策性调整所导致的额外投资需求,同时,也未发生因意外事故而产生的额外费用支出。因此,这部分基本预备费未被使用,形成了资金节余。

(四)闲置募集资金的现金管理

为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,实现理财收益及利息收入。

五、节余募集资金使用安排及对公司的影响

截至2025年6月30日,“新能源及特种装备组件项目”已投产运营,满足结项条件,为提高募集资金的使用效率,合理利用募集资金余额永久补充流动资金的议案”。监事会认为:公司本次募集资金投资项目已投产运营,达到预计可使用状态,使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于改善公司资金状况,节省财务费用,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此,保荐机构对本次广东日丰电缆股份有限公司2020年度公开发行可转换债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

保荐代表人:袁伟 吴文辉

东莞证券股份有限公司 年 月 日

注3:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注4:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注5:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注6:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注7:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注8:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注9:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注10:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注11:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注12:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注13:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注14:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注15:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注16:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注17:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注18:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注19:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注20:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注21:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注22:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注23:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注24:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注25:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注26:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注27:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注28:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注29:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注30:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注31:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注32:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注33:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注34:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注35:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注36:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注37:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注38:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注39:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注40:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注41:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:

注42:本次拟结项的募集资金的使用及节余情况如下:</p