

# 英科医疗科技股份有限公司

## 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

### 一、证券与衍生品投资审议批准情况

#### 1、证券投资审批情况

公司于2022年6月13日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司全资子公司英科医疗（新加坡）投资有限公司（Intco Medical Investment Singapore PTE.LTD.）使用自有资金总额不超过1,100万人民币，以锚定投资者身份参与认购Mega Genomics Limited（以下简称“美因基因”）在香港联合交易所的首次公开发行股份。

公司将通过合理规划资金安排以有效控制风险，适度的投资能够有效提高资金使用效率，加强资金管理能力和增加财务收益。美因基因是中国领先的基因检测平台公司，主营业务包括消费级基因检测和癌症筛查服务等，公司可以结合其在综合医疗服务领域的专业优势和品牌能力、借助资本市场平台，与医疗行业内优质企业建立业务合作关系，充分发挥协同效应。

2022年6月22日,美因基因在香港联交所主板上市,股票代码:06667.HK,公司共计认购63.86万股股份,认购价格为18.00港元/股,共计支付认购款及手续费1,161.07万元港币,折合人民币992.96万元。

## 2、衍生品交易业务审批情况

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十三次(定期)会议、第三届监事会第十二次(定期)会议,以及于2023年5月23日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展任一时点总额度不超过20亿美元的外汇衍生品交易业务,期限为经公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日有效,上述投资额度有效期内可循环滚动使用。

## 二、2023年度公司证券与衍生品投资情况

### 1、证券投资情况

单位:港币万元

证券代码	证券简称	期初账面价值	本期购买金额	本期出售金额	期末价值	会计核算科目	股份来源
06667.HK	美因基因	3,987,736	0	996,076	2,133,720	其他非流动资产	战略配售

公司对报告期内证券投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动收益-857,940元人民币,确认投资收益0元人民币,合计收益-857,940元人民币。

### 2、衍生品投资情况

投资情况	额度 (亿美元)	交易类型	起始日期	终止日期	期末占用 额度金额 (亿美元)	报告期内单 日最高余额 是否超过获 批额度
外汇 衍生品	20	远期结 售汇	2022.2.11	2023.2.8	0	否

报告期内，公司仅有存续的衍生品投资（并已于 2023 年 2 月 8 日终止），未开展新的外汇衍生品交易业务。

### 三、风险分析

#### （一）证券投资业务

公司已建立了对外投资的相关管理制度，明确了投资流程、投资执行和风险控制等环节的要求。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，未影响公司主营业务的发展。

经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

#### （二）外汇衍生品交易业务

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的

到期无法履约风险。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息、未能关注必要的风险，将带来操作和管理风险。如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

7、法律风险：由于金融衍生品交易合同在法律框架内无效而无法履行，或者合同的订立要素不当而引发的风险。

#### **四、公司采取的风险控制措施**

为了应对上述风险，公司通过如下途径控制风险：

1、制度完善：严格按照公司《对外投资管理制度》《衍生品投资管理制度》的有关规定，对证券和衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办理等。

2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责证券和外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化

情况并提出可行的应急止损措施。

3、产品选择：公司开展外汇衍生品交易业务时，将注意严格控制衍生品业务的规模、产品品种、投资方向及投资期限等，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不以套期保值为借口从事衍生品投机，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务，保证与外汇收入的匹配性，保证公司健康的流动性；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。

4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。

5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

7、信息披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求通过临时公告及定期报告完成后续信息披露工作。

8、后续培训：公司结合实际经营需求和产品的特点，指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专

业素养。

## 五、独立董事关于公司 2023 年度证券与衍生品投资的意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经核查，2023 年公司进行了证券投资，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制，保障资金安全，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2023 年，公司未开展新的外汇衍生品交易业务，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

1、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此说明。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日