

宏发科技股份有限公司

关于2021年度开展期货套期保值业务的公告

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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度开展期货套期保值的议案》，为规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动带来的风险，同意公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）及其控股子公司开展期货套期保值业务，累计投入资金（含保证金）不超过人民币 4500 万元，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。现将有关情况公告如下：

一、套期保值的目的

为规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，有效利用金融工具，管理经营敞口，为了减少原材料价格波动对生产经营的影响，公司拟对公司生产经营相关的大宗原材料品种铜和银开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值的开展方式

- 1、期货品种：铜、银。
- 2、期货交易所：上海期货交易所
- 3、期货经纪公司：国贸期货有限公司
- 4、交易数量及投入资金规模：预计累计 12 个月内套期保值的交易数量，铜不超过 600 吨，投入资金（含保证金）不超过人民币 2000 万元；银不超过 10000 公斤，投入资金（含保证金）不超过人民币 2500 万元。
- 5、实施主体：厦门宏发及其控股子公司。

三、风险分析

公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避大宗原材

料商品价格波动大对生产经营的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

1. 价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约；

2. 交割风险：因合约流动性不足或因不能及时补充保证金而被强行平仓而造成平仓损失；

3. 操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

4、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

四、风险控制措施

厦门宏发于 2020 年 4 月 28 日召开了第四届第十一次会议，审议通过了《期货套期保值业务管理制度》，明确了风险管理措施。

1、明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权及操作流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，且只限于在上海期货交易所交易的铜、银期货品种，最大程度对冲价格波动风险；

3、严格控制套期保值的保证金规模，合理计划和使用保证金，按照董事会审议的范围及金额执行；

4、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、独立董事意见

公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务，发表如下意见：

1、公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动给公司生产经营带来的不利影响，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。符合公司和全体股东的利益。

3、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险管理措施。

因此，独立董事一致同意公司开展原材料期货套期保值业务。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021年2月3日