

证券代码：301165

证券简称：锐捷网络

公告编号：2024-058

锐捷网络股份有限公司

2023 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明

本公司及董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。

根据《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》《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》等有关规定的要求，锐捷网络股份有限公司（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

2023 年 7 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，董事会同意公司及全资、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）开展外汇衍生品交易业务。自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。在本次授权期限内上述额度可循环使用，期限内任一时点持有的合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过本次审议通过的额度。公司开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要外币为美元、日元等。

公司独立董事对本次交易业务发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

2023 年度，公司不存在证券投资交易业务。

二、2023 年度证券与衍生品投资的总体情况

单位：万元/人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合约			-175.45		11,004.35	10,828.9		0.00%
合计			-175.45		11,004.35	10,828.9		0.00%
报告期实际损益情况的说明	公司远期外汇合约实际损失 175.45 万元人民币。							
套期保值效果的说明	由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币汇率波动的不确定性在增强，而当汇率出现较大波动幅度时，将对公司的经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司开展了与日常经营联系密切的外汇套期保值业务，虽然套期交易出现亏损，公司在报告期内总体有效缓冲了汇率走势变化的不利影响。							

三、内控制度执行情况

2023 年度，公司严格遵守外汇衍生品交易业务的相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，对外汇衍生品投资进行决策、实施及风险管理，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理和操作流程、风险管理、信息隔离、信息披露等进行了明确规定，公司在报告期内严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险，未出现重大业务风险。

四、履行的审批程序及保荐机构意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈2023 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明〉的议案》，公司董事会认为：2023 年度，公司不存在证券投资情况，公司实施的外汇衍生品交易严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合公司章程规定，决策程序合法、合规。保荐机构对公司2023年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明无异议。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司关于锐捷网络股份有限公司2023年度证券投资及衍生品交易情况的核查意见。

特此公告

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日