高测股份

力源科技

孚能科技

天合光能

星球石墨

B009

B011

B003

B043

2023年7月27日 星期四

www.cs.com.cn

					_						
000004	国华网安	B027	002299	圣农发展	B039	002973	侨银股份	B010	600335	国机汽车	B008
000009	中国宝安	B009	002328	新朋股份	B025	002987	京北方	B037	600363	联创光电	B045
000059	华锦股份	B015	002341	新纶新材	B028	002992	宝明科技	B029	600375	汉马科技	B029
000070	特发信息	B001	002352	顺丰控股	B037	003005	竞业达	A07	600388	龙净环保	B040
000155	川能动力	B037	002354	天娱数科	A07	003017	大洋生物	B027	600406	国电南瑞	B001
000518	四环生物	B018	002355	兴民智通	B019	003030	祖名股份	B026	600409	三友化工	B003
000528	柳工	B002	002402	和而泰	B017	003036	泰坦股份	B002	600422	昆药集团	B027
000545	金浦钛业	B002	002414	高德红外	B011	003037	三和管桩	B032	600455	博通股份	B010
000582	北部湾港	B024	002423	中粮资本	B037	300530	领湃科技	B041	600490	鵬欣资源	A44
000597	东北制药	B008	002431	棕榈股份	B043	300568	星源材质	B041	600491	龙元建设	B004
000620	ST新联	A07	002433	ST太安	B023	300599	雄塑科技	B029	600529	山东药玻	B007
000628	高新发展	B018	002438	江苏神通	B014	300846	首都在线	B030	600565	迪马股份	B038
000632	三木集团	B022	002472	双环传动	B026	300846	首都在线	B042	600576	祥源文旅	B038
000670	盈方微	B045	002479	富春环保	B016	300877	金春股份	B032	600630	龙头股份	B023
000717	中南股份	B006	002492	恒基达鑫	B018	300904	威力传动	A08	600703	三安光电	A08
000736	中交地产	B025	002498	汉缆股份	B006	300917	特发服务	B041	600718	东软集团	B004
000752	ST西发	B015	002502	ST鼎龙	B039	301269	华大九天	B016	600730	中国高科	B017
000821	京山轻机	A08	002516	旷达科技	B020	301279	金道科技	B039	600743	华远地产	B004
000838	財信发展	B018	002517	恺英网络	B011	301348	蓝箭电子	A17	600760	中航沈飞	B029
000886	海南高速	B007	002530	金财互联	B040	301348	蓝箭电子	A18	600779	水井坊	B027
000908	景峰医药	B005	002545	东方铁塔	B006	301348	蓝箭电子	A19	600804	st鹏博士	B039
000918	ST嘉凯	A08	002574	明牌珠宝	A07	301353	普莱得	B011	600807	济南高新	B001
000931	中关村	B004	002579	中京电子	B013	301362	民爆光电	A08	600815	厦工股份	B022
000950	重药控股	B037	002601	龙佰集团	B030	301487	盟固利	A21	600828	茂业商业	B019
000958	电投产融	B016	002607	中公教育	B024	301487	盟固利	A22	600839	四川长虹	A48
000963	华东医药	B005	002616	长青集团	B019	301487	盟固利	A23	600839	四川长虹	A47
000987	越秀资本	B012	002628	成都路桥	B010	600021	上海电力	B015	600875	东方电气	B017
000999	华润三九	B008	002663	普邦股份	B021	600025	华能水电	B006	600881	亚泰集团	B014
001215	千味央厨	B015	002673	西部证券	B002	600026	中远海能	B022	600885	宏发股份	A46
001226	拓山重工	B018	002705	新宝股份	B025	600027	华电国际	B004	600886	国投电力	B028
001227	兰州银行	B025	002731	萃华珠宝	B002	600030	中信证券	B008	600887	伊利股份	B007
001258	立新能源	B016	002736	国信证券	B016	600052	东望时代	B008	600892	大晟文化	A07
001260	坤泰股份	B026	002748	世龙实业	B031	600058	五矿发展	B008	600919	江苏银行	B015
001278	一彬科技	B020	002773	康弘药业	B042	600067	冠城大通	B045	600956	新天绿能	B010
001282	三联锻造	B031	002776	ST柏龙	B023	600072	中船科技	B040	601099	太平洋	B027
001299	美能能源	B040	002791	坚朗五金	B020	600073	上海梅林	B023	601186	中国铁建	B004
001309	德明利	B024	002798	帝欧家居	B026	600100	同方股份	B004	601231	环旭电子	B011
002032	苏泊尔	B027	002806	华锋股份	B029	600106	重庆路桥	A06	601298	青岛港	B014
002043	兔宝宝	B010	002809	红墙股份	B024	600110	诺德股份	A07	601377	兴业证券	B001
002062	宏润建设	B024	002825	纳尔股份	B024	600136	st明诚	B042	601615	明阳智能	B003
002081	金螳螂	A07	002831	裕同科技	B021	600200	江苏吴中	B025	601665	齐鲁银行	B002
002108	沧州明珠	B007	002837	英维克	A41	600223	福瑞达	B009	601668	中国建筑	B009
002114	罗平锌电	B028	002843	泰嘉股份	A06	600225	卓朗科技	B031	601688	华泰证券	B005
002115	三维通信	B014	002846	英联股份	B030	600237	铜峰电子	B006	601699	潞安环能	B021
002145	中核钛白	B002	002878	元隆雅图	B043	600258	首旅酒店	B022	601700	风范股份	B010
002146	荣盛发展	A41	002890	弘宇股份	B009	600282	南钢股份	B001	601788	光大证券	B005
002173	创新医疗	B014	002891	中宠股份	B041	600302	标准股份	B048	601828	美凯龙	A43
002180	纳思达	B024	002929	润建股份	B005	600302	标准股份	B047	601872	招商轮船	B026
002212	天融信	B004	002951	ST金时	B019	600321	正源股份	A10	601877	正泰电器	B009
002204	位立表	D020	002957	机码杆车	D010	600322	工户安层	D000	(01004	中国銀河	D005

- 1				
٦	600388	龙净环保	B040	603022
	600406	国电南瑞	B001	603068
٦	600409	三友化工	B003	603113
٦	600422	昆药集团	B027	603128
٦	600455	博通股份	B010	603151
٦	600490	鹏欣资源	A44	603166
٦	600491	龙元建设	B004	603179
٦	600529	山东药玻	B007	603232
٦	600565	迪马股份	B038	603256
1	600576	祥源文旅	B038	603282
1	600630	龙头股份	B023	603286
1	600703	三安光电	A08	603296
	600718	东软集团	B004	603296
	600730	中国高科	B017	603296
1	600743	华远地产	B004	603296
	600760	中航沈飞	B029	603296
	600779	水井坊	B027	603296
	600804	st鹏博士	B039	603296
	600807	济南高新	B001	603296
	600815	厦工股份	B022	603296
	600828	茂业商业	B019	603296
	600839	四川长虹	A48	603303
	600839	四川长虹	A47	603315
	600875	东方电气	B017	603323
	600881	亚泰集团	B014	603336
	600885	宏发股份	A46	603348
	600886	国投电力	B028	603458
	600887	伊利股份	B007	603477
	600892	大晟文化	A07	603515
	600919	江苏银行	B015	603520
	600956	新天绿能	B010	603533
	601099	太平洋	B027	603569
	601186	中国铁建	B004	603601
	601231	环旭电子	B011	603668
	601298	青岛港	B014	603682
	601377	兴业证券	B001	603687
	601615	明阳智能	B003	603708
J	601665	齐鲁银行	B002	603719
	601668	中国建筑	B009	603730
	601688	华泰证券	B005	603773
	601699	潞安环能	B021	603797
J	601700	风范股份	B010	603799
	601788	光大证券	B005	603803

中国银河

B005

B027	603128
B010	603151
A44	603166
B004	603179
B007	603232
B038	603256
B038	603282
B023	603286
A08	603296
B004	603296
B017	603296
B004	603296
B029	603296
B027	603296
B039	603296
B001	603296
B022	603296
B019	603296
A48	603303
A47	603315
B017	603323
B014	603336
A46	603348
B028	603458
B007	603477
A07	603515
B015	603520
B010	603533
B027	603569
B004	603601
B011	603668
B014	603682
B001	603687
B003	603708
B002	603719
B000	603730

601916

601966

601989

浙商银行

珍珑轮胎

中国重工

新通联

博通集成

B037

B008

A42

603896

603906

603912

603927

603933

寿仙谷

龙.蜂科技

佳力图

中科软

睿能科技

B017

B021

B019

688556

688565

688567

688599

688633

603113 法兰泰克 金能科技 B005 603966 深圳新星 华留物流 B028 603978 邦基科技 603997 继峰股份 威奥股份 福达股份 众望布艺 格尔软件 永和股份 B010 605020 宏和科技 德业股份 A06 605117 亚光股份 派克新材 B016 605123 日盈电子 605151 西上海 B002 华勤技术 国光连锁 A32 华勤技术 605228 神通科技 华勤技术 605488 福莱新材 A34 安恒信息 华勤技术 A35 688023 华勤技术 688027 国盾量子 A36 华勤技术 A37 688068 热景生物 毕得医药 华勤技术 卓然股份 华勤技术 华勤技术 688135 利扬芯片 A41 得邦照明 长盈通 B029 688143 福鞍股份 B017 688166 博瑞医药 苏农银行 688167 炬光科技 B007 宏辉果蔬 信安世纪 前沿生物 泰立医疗 勘设股份 B006 688236 创耀科技 巨星农牧 B038 688259 圣湘生物 欧普照明 B018 688289 号业智能 中无人机 掌阅科技 华虹公司 建龙微纳 天马科技 B027 688358 祥生医疗 锦和商管 三孚新科 B023 688359 光云科技 大胜达 B026 688365 家家悦 B004 688378 奥来德 复旦微电 良品铺子 岱美股份 688400 凌云光 603773 沃格光电 688408 中信博 A45

B031	688633	星球石墨	B043
B014	688646	逸飞激光	A28
B008	688646	逸飞激光	A29
B011	688646	逸飞激光	A30
B025	688646	逸飞激光	A31
A06	688676	金盘科技	B038
B006	688789	宏华数科	B014
B003		同业存单AAA指数7天 期证券投资基金	A24
B028	中航	机遇领航混合型	420
B028	发起	式证券投资基金	A20
B022		博时基金	B038
B025	- fe	引金合信基金	B029
B017	长江证券()	上海)资产管理有限公司	B033
B036		长信基金	B035
B032		德邦基金	B034
B019		大成基金	B035
B022	7.	 床海证券基金	B032
B015		富安达基金	B033
B015	光	大保德信基金	B033
B021		广发基金	B042
B020		国泰基金	B030
B023		国投瑞银基金	B034
B022		华安基金	B033
B021	华安i	正券股份有限公司	B021
B041		华宝基金	B034
B025		海富通基金	B030
B031		工土创新基金	B033
B023		汇添富基金	B033
B030		华夏基金	B034
B044		瑞达基金	B034
A09		嘉实基金	B035
B030	7.	景顺长城基金	B032
B018		建信基金	B035
B040		南方基金	B040
A11		鹏华基金	B039
B007	T.	中万菱信基金	B035
B042		上银基金	B033
B023		泰康基金	B034
B028		泰信基金	B043
B028 B037		天治基金	B034
B003		兴银基金	B033
DOOS		银河基金	B034

国电南瑞科技股份有限公司

002957

B020

关于董事辞职的公告

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牵带责任。国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年7月26日收到公司董事郑玉平先生的书面辞职报告。因工作变动原因,郑玉平先生向董事会申请辞去公司第八届董事会董事会董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司及控股

7分公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定、郑玉平先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常工作,郑玉平先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效

公司及董事会对郑玉平先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十七日

600322

科瑞技术

公告编号:临2023-056 济南高新发展股份有限公司 关于子公司被认定为山东省瞪羚企业 的公告

B008

天房发展

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。 近日,根据山东省工业和信息化厅发布的《关于公布2023年度山东省瞪羚、独角兽企业的通知》(鲁工信创(2023)138号),经评审、公司子公司山东艾克韦生物技术有限公司

(简称"艾克韦牛物")被认定为2023年度山东省瞪羚企业,有效期至2026年12月31日 支克韦生物被认定为山东省瞪羚企业,是对其在综合效益、行业影响力、社会诚信度、示范带动性等方面的认可与肯定,有利于提升其知名度和影响力,获得多种优惠政策支持和培育扶持,进一步促进艾克韦生物经营业绩提高和持续健康发展。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券

交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

济南高新发展股份有限公司董事会

601881

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2023-070 南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月16日以直接送达的方式原

無票納沃成仍有限公司(依下闽州、公司) / 2023年/月10日以直接经运的7月1日 全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十八次会议通知及会议材料。 本次会议于2023年/7月26日上午采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出 席董事9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主 持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

信立泰

002294

二、重事宏宏以申以同时 审议通过《关于子公司增资的议案》 同意香港金腾国际有限公司(以下简称"香港金腾")以其自有资金对南京金江冶金 炉料有限公司(以下简称"金江炉料")增资2,000万美元。

本次增资对象金江炉料系公司全资子公司。香港金腾系公司全资子公司南京南钢产

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会 二〇二三年七月二十七日

证券简称:中国重工 中国船舶重工股份有限公司关于再次

延期回复上海证券交易所2022年年度 报告信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到上海证券交易所《关于 2023-028) 公司收到《监管工作函》后高度重视,立即组织相关人员与会计师事务所就《监管工

公司收到《监目上记》《归同陵里说,《以即起来刊入八八号云》》》事为为》》《《配目上作函》中所涉及的问题进行认真研究,讨论并逐项核查、落变。鉴于《监管工作函》中形数的部分事项需进一步核实,公司已向上海证券交易所申请延期对《监管工作函》予以回 《中国重工关于再次延期回复上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管工作函的公 告》(脩2023-031)、《中国重工关于再次延期回复上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管工作函的公告》(脩2023-032)、《中国重工关于再次延期回复上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管工作函的公告》(脩2023-035)。

截至目前,因《监管工作函》所涉及的部分事项仍需进一步确认和完善,公司已再次向上海证券交易所申请延期5个交易日对《监管工作函》予以回复。公司将进一步推进相关工作,尽快完成回复并按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,并注 意投资风险

中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二三年七月二十六日

新华网股份有限公司关于使用闲置 募集资金进行委托理财赎回的公告

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法律责任。

●本次赎回产品名称:单位结构性存款2023年第17期89号91天

●本次映图金额:14,000万元 ●履行的审议程序:2022年10月27日,新华网股份有限公司(以下简称"公司" 新华网")召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了 例子他用品分別電腦事業等。 《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度超过人民币65,000万元的闲置募集资金,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本经验。 定,单项产品期限最长不超过一年的金融机构理财产品进行日常资金管理。使用期限为 定,平均、加速的设计。 自董事会审议通过之日起一年内有效,在上涨额度内,资金可滚动使用。公司独立董事已 发表明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查 意见。具体内容详见公司于2022年10月28日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资

金委托理财的公告》(公告编号:2022-046)。 一、使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回情况 2023年4月26日,公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司(以下简称 "南京银行")购买了14,000万元的股本浮动收益型结构性存款,具体内容详见公司于2023年4月27日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com

cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用闲置募 集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2023-021)。上述理财产品已于2023 年7月26日到期,公司已赎回本金人民币14,000万元,并获得理财收益人民币106.17万

Ľ.	本伙:	本次到期赎回的情况如下:									
	认购方 名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金額 (万元)	实际年 化收益 率(%)	收益 金額 (万元)	起止日期	收益 类型	注销资金账号	
	新华网	南京银行	银行理财产品	单位结构性存 款2023年第 17期 89号91 天	14,000	3.00	106.17	2023年4 月26日至 2023年7 月26日	保本浮 动收益 型	0506250000002711	
	蛙业	八生									

新华网股份有限公司董事会

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 兴业证券股份有限公司关于完成经营 范围工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。 兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度股东大会审议通过《关于变 更经营范围及修订(公司章程)部分条款的议案》,具体修订内容详见公司于2023年6月 10日披露的《兴业证券关于修订(公司章程)的公告》。 近日,公司完成了本次经营范围工商变更登记,变更后的经营范围为:许可项目:证券

业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;证券财务 顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)。

兴业证券股份有限公司董事会 二〇二三年七月二十七日

证券简称:特发信息 深圳市特发信息股份有限公司

董事会第八届四十六次会议决议公告

联泰环保

华友钴业

瑞斯康达

原尚股份

柯利达

新华网

B005

B043

B001

688409

688486

688499

688521

688533

688553

述者重大遗漏 2023年7月25日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会以通讯方

式召开了第八届四十六次会议。会议通知于2023年7月20日以书面方式发送。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议通知,议案及相关资料已按照规定的时间与方式 送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规 则》。会议对以下议案做出决议: 一、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》

为提高资金利用效率。防范外汇市场风险、同意公司控股子公司四川华拓光通信股份

有限公司在不超过700万美元的额度内开展远期结售汇业务,期限自董事会审议通过之日

一 / 7。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》。 二、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

603813

603816

603828

603888

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《〈对外扫保管理制度〉修订对昭表》和 对外担保管理制度》(修订版 草案)。

三、审议通过《关于中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议室》 同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额不超过人民币6.00亿元 的授信额度,担保方式为信用,授信期限两年。具体额度及利率等条件以中国建设银行股份

有限公司深圳市分行最终批复为准。公司前期在中国建设银行股份有限公司深圳市分行获得的授信额度已到期。

表决结果;9票赞成、0票反对、0票弃权。四、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》 同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请办理授信额度业务,金额不超过

民币3.00亿元整,授信期限一年,担保方式信用。具体额度以公司和中国工商银行股份有 公司深圳分行实际签约合同为准 公司2022年在中国工商银行股份有限公司深圳分行获得的授信额度已到期。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于向杭州银行深圳分行申请投信额度的议案》 同意公司向杭州银行深圳分行申请办理投信额度业务,金额不超过人民币3.50亿元

整,担保方式为信用,授信期限一年。具体额度及授信条件以杭州银行深圳分行的最终批复

公司2022年在杭州银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 2023年7月27日

深圳市特发信息股份有限公司关于控股 子公司开展外汇套期保值业务的公告 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

牛陈述或重大遗漏。 重要内容提示

1、基于生产经营和套期保值的需要,为防范外汇市场风险,降低汇率波动对经营业绩 的影响,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司"或"特发信息")的控股子公司 四川华拓光通信股份有限公司(以下简称"四川华拓")拟开展以套期保值为目的的外汇 元期结售汇业务,总额不超过700万美元(或其他等值外币,下同),期限为自公司董事会审 议通过之日起12个月内有效。上述额度在期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的累计 金额不超过700万美元。本次开展远期结售汇业务限于主营业务所使用的主要结算货币,如 美元等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经 营资格的金融机构。

2、本次公司控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的事项已经公司董事会第八届 六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。本事项不涉及关联交易,无需提 交公司股东大会审议。

3、公司开展的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交易, 本业务无本金或收益保证,在实施过程中存在汇率波动风险、内部控制风险等,敬请投资者 主意投资风险

公司于2023年7月25日召开董事会第八届四十六次会议,审议通过了《关于控股子公

1、投资目的:四川华拓海外业务在公司经营发展中占据较为重要的地位,其海外业务

E要采用美元结算。为有效规避外汇市场风险,控制汇率风险敞口,防范汇率大幅波动对公

3开展远期结售汇业条的议案》。同意公司控股子公司四川代拓开展外汇远期结售汇业 ,额度金额不超过700万美元,额度使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。具 体情况如下: 、开展外汇远期结售汇业务情况概述

司造成不良影响。四川华拓根据经营情况,拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务,以

招商基金

中信建投基金

北京产权交易所

第一创业证券有限责任公司

申万宏源证券有限公司

B035

B035

A07

B033

期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日外汇收入或支出发生时,按照 远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务,从而锁定结售汇成本,减少外汇汇率波动产生 的经营风险,对冲预期管理的风险敞口,实现外汇套期保值。 四川华拓开展的外汇远期结售汇类业务与其日常经营紧密相关,资金使用安排合理,

以套期保值为目的,不进行投机和套利交易,有利于增强公司财务稳健性,不会影响公司主 2、业务品种: 本次开展的业务为远期结售汇、远期外汇买卖等外汇衍生产品业务。

3、主要外市种:本体大师旅的业界分别处别适合首心、处别外心之关关等外心们主广市业务。 3、主要外市市种:本次拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的市种(主要外市市种为美元)。

4、业务规模及期限:拟开展外汇衍生品套期保值业务资金总额在折合700万美元的额度内,期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内,资金可循环滚动使 用,期限内任一时点的交易金额将不超过尸亩议额度

5、资金来源:本次开展的远期结售汇业务资金来源为四川华拓自有资金,不涉及募集 资金或银行信贷资金的使用。

6、交易对方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有远期结售汇业务经营资格 的金融机构。

、审议决策程序 公司于2023年7月25日召开董事会第八届四十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃

富创精密

龙迅股份

利元亨

*ST慧辰

芯原股份

上声电子

汇字制药

B029

B016

B020

B003

B003

四川化拓开展远期结售汇业各具通过与银行

权的表决结果,审议通过了《关于轻股子公司开展远期结售汇业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次控股子公司开展远期结售汇业务事项 无需提交股东大会审议,不构成关联交易。 三、远期结售汇业务的风险分析

四川华拓开展远期结售汇业务是为了防范汇率变动对公司外汇造成损失,并严格遵循 锁定汇率风险、套期保值的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇业务仍 存在一定的风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结汇确认书约定的远期结汇

汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失,即锁汇业务在汇率变动较大的情况下,不能完全规 2、内部控制风险:远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,存在因内控制度不完善

导致的风险。 3、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约 无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施 1、为降低汇率大幅波动带来的汇兑损失,公司已配备业务操作、风险控制等专业人员 负责汇率风险管理,市场分析、产品研究等具体工作,发现异常情况需及时上报管理层,采取相应的应急措施。四川华拓会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境的变化,适

时调整策略,最大限度的避免汇兑损失 2、公司已制定了《远期结售汇交易管理制度》等内部控制制度,根据特发信息对远期 结汇业务管理要求。对远期结售汇业务的基本原则、审批权限、内部责任部门、具体操作流

风险。 3、四川华拓开展远期结售汇业务以实际业务为背景,交易金额、交易期限与实际业务 需求或者风险散口相匹配,交割风险控制在可控范围内。远期结售汇业务以规避和防范汇 **率风险损失为日的**. 不进行投机和套利交易。

4、四川华拓仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有远期结售汇业务经 营资格的金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司开展外汇套期保值业务的合法

5、公司董事会审计委员会负责审查公司外汇衍生品套期保值业务的必要性、可行性及 风险控制情况。公司审计部至少每半年对外汇衍生品套期保值业务实施情况进行一次检查,出具检查报告并提交审计委员会,至少每年对公司及子公司的外汇衍生品套期保值业务实施情况进行一次检查,出具检查报告并提交审计委员会,至少每年对公司及子公司的外汇衍生品套期保值业 务进行审计,重点关注业务制度的健全性和执行有效性,会计核算的真实性等

五、会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39 一公允价值计量》等相关规定及其指南,对开展远期结售汇业务进行相应核算和处理

公司控股子公司四川华拓光通信股份有限公司(以下简称"四川华拓")开展远期结 售汇业务,是以正常生产经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险、防范汇率长幅波动对公司的不良影响,符合公司业务发展需求。特发信息已根据相关法律法规制定了《远期 结售汇交易管理制度》,对公司开展远期结售汇的审批权限、内部责任部门具体操作流程、信息隔离措施和内控措施进行了规定,可以切实管控远期结售汇业务的风险,开展远期结 售汇业务具有可行性。该议案审议程序符合《上市公司自律监管指引第7号-联交易》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件以及《公司章程》 的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意控股子公司四川华拓开展远期结售汇业务,期限为自董事会审议通过之日起12个 月,资金总额不超过700万美元。

七、备查文件
1、董事会第八届四十六次会议决议;

2、独立董事的独立意见。 特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2023年7月27日