

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-035

债券代码：123153

债券简称：英力转债

## 安徽英力电子科技股份有限公司

### 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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，安徽英力电子科技股份有限公司（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

公司于 2023 年 4 月 4 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议、并于 2023 年 4 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，使用自有资金开展总额度不超过 18,000 万美元的远期结售汇业务，交易期限经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-021）

#### 二、2023 年度开展证券与衍生品交易的具体情况

2023 年，公司未开展证券投资，仅开展了外汇衍生品交易业务，具体情况如下：

单位：万美元

交易类型	获批额度	起始日期	终止日期	报告期内单日最高余额	期末占用额度金额	期末占用额度金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	18,000.00	2023年4月25日	2024年4月25日	9,650.00	3,900.00	3.47%

注：期末占用额度金额占公司报告期末净资产比例系用购买外汇时的汇率换算所得。

### 三、远期结售汇的风险分析

公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展远期结售汇业务的过程中仍会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将对公司造成一定的汇兑损失；

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；

3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并导致公司损失；

4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。

### 四、公司采取的风险控制措施

1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；

2、公司制定了《安徽英力电子科技股份有限公司远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效规范远期结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制操作风险；

3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；

4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制可在控范围内。

#### **五、会计政策及核算原则**

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

#### **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：英力股份 2023 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定的情形，符合公司相关规章制度规定，决策程序合法、合规。

#### **七、备查文件**

1、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见》。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日