

香农芯创科技股份有限公司

2023 年度外汇衍生品交易情况的专项报告

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，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“香农芯创”）董事会对公司 2023 年度外汇衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、外汇衍生品交易审议批准情况

2023 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第三十三次（临时）会议及第四届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意子公司联合创泰（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有限公司以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 1.56 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 9.57 亿元或等值其他外币金额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司董事会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-056）。

二、2023 年度外汇衍生品交易的具体情况

2023 年度，公司未开展外汇衍生品交易。

三、内控制度执行情况

公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规

定，对外汇衍生品交易业务行为和风险进行了有效规范和控制。2023 年度，公司未发生外汇衍生品交易，未出现违反相关规定的情形。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2023 年度，香农芯创开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司 2023 年度未开展外汇衍生品交易，未出现违反《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、法规及规范性文件的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易的情况。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十三次（临时）会议决议》；
- 2、《第四届监事会第三十一次（临时）会议决议》；
- 3、《华安证券股份有限公司关于公司 2023 年度外汇衍生品交易情况的核查意见》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日