

华灿光电股份有限公司

关于开展保值型汇率风险管理业务的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月09日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》。公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展美元总额不超过8,000万元美元，欧元总额不超过1,000万欧元的保值型汇率风险管理业务，并于2019年1月10日披露了《关于开展保值型汇率风险管理业务的公告》（公告编号：2019-015）。现对相关内容补充说明如下

一、业务规模

因公司及子公司前期项目建设申请外汇长期项目贷款，尚有6,400万美元。在经营过程中，综合考虑实际情况，申请了流动资金贷款1,000万美元及1,000万欧元。为提高外汇资金使用效率，避免当汇率出现较大波动时，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及子公司将根据外汇市场具体情况适时适量做汇率锁定，拟利用金融机构提供的外汇产品开展美元总额不超过8,000万元美元，欧元总额不超过1,000万欧元开展外汇套期保值业务，与公司业务规模相匹配，不属于高风险投资情形，投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

二、风险分析

公司开展的外汇套期保值业务，是为规避汇率波动风险，提高财务管理效率，以锁定贷款成本、降低汇率风险为目的，不进行任何单纯以投机为目的的外汇交易，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1. 汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风

险；

2. 信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；

3. 流动性风险：公司目前开展的外汇套期保值业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；

4. 内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

三、风险管理措施

1. 公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。

2. 选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇套期保值业务。

3. 公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为，并对风险形成有效控制。

4. 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

四、其他说明

上述套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能，及外汇套期保值的避险机制，最大可能的规避外汇汇率大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，实现公司稳健经营的目标。不属于高风险投资情形。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零一九年一月十一日

