证券代码：002463　　证券简称：沪电股份　　公告编号：2020-029

沪士电子股份有限公司

关于拟新增外汇衍生品交易额度的公告

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

一、拟新增外汇衍生品交易额度情况概述

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司（含子公司）在折合不超过6,000万美元的额度内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括但不限于：远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等，上述额度可循环使用；同意授权公司管理层根据实际需要，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理外汇衍生品交易的相关事宜，自股东大会审议通过之日起3年内有效，详见2018年3月22日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2018-010）。

公司于2019年11月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，批准公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度可循环使用，有效期限自股东大会批准之日起36个月内有效，详见2019年10月29日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告》（公告编号：2019-062）。

2020年6月11日，公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟新增外汇衍生品交易额度的议案》，拟在上述已获批准的使用暂时闲置自有资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金投资于稳健型理财产品的总额度范围以及有效期限内，新增开展外汇衍生品交易的额度投资于与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款。

二、已履行及尚需履行的审议程序

上述事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并已提交公司将于2020年7月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议。上述事项经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方始生效。

三、拟新增外汇衍生品交易额度所对应的品种

（一）拟新增外汇衍生品交易额度所对应的品种

公司拟新增外汇衍生品交易额度所对应的品种为与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款。

（二）拟新增外汇衍生品交易额度所作的主要限制

1、交易对手：信用良好且与公司已建立长期业务往来的符合资格的银行。

2、期限：与公司经营、投资业务预期、收支期限相匹配，一般不超过三年。

3、规模：不超过公司上述已经批准的使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度。

4、其他：公司禁止从事任何外汇衍生品风险投机交易。

四、拟新增外汇衍生品交易额度的目的

鉴于目前公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金，增加投资于与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款的额度，是为了提高资金使用效益。

五、拟新增外汇衍生品交易额度的风险及影响

公司拟新增外汇衍生品交易额度所对应的品种仅为与利率、汇率等挂钩的保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本型结构性存款，交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。

公司拟新增外汇衍生品交易额度的目的是为了提高资金使用效益，尽管其实际收益率能否达到预期存在一定的风险，但可以合理预估其对公司未来的经营成果将不会产生重大不利影响。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：鉴于公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金，增加投资于与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款的额度，有利于提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，对此我们表示同意。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置自有资金，增加投资于与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款的额度，有利于提高资金使用效益且风险可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

2、公司2017年度股东大会决议以及2019年第二次临时股东大会决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn