

英科医疗科技股份有限公司

关于公司2021年度证券与衍生品投资情况的专项报告

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，公司董事会对公司2021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、证券与汇衍生品投资审议批准情况

公司于2021年2月4日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十七次会议，以及于2021年2月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展任一时点总额度不超过50亿美元的外汇衍生品交易业务，期限为经公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日有效，上述投资额度有效期内可循环滚动使用。

二、2021年度公司证券与衍生品投资情况

投资情况	额度 (亿美元)	交易类型	起始日期	终止日期	期末占用 额度金额 (亿美元)	报告期内单日最高余额 是否超过获 批额度
外汇 衍生 品	50.00	远期结 售汇	2021-1-1	2021-12-21	0.00	否
		卖出期 权	2021-8-24	2022-1-15	0.35	否

三、套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。

4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

6、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

四、公司采取的风险控制措施

为了应对衍生品业务的上述风险，公司通过如下途径控制风险：

1、制度完善：严格按照公司《衍生品投资管理制度》的有关规定，对金融衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办理等。

2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务。

4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。

5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。

五、独立董事关于公司 2021 年度证券与衍生品投资的意见

经核查，2021 年公司未进行证券投资，仅开展了外汇套期保值业务。我们认为，公司用于外汇套期保值的资金来源于公司的自有资金以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司相关制度的要求开展外汇套期保值业务，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《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规定的情形，符合公司章程的规定，决策程序合法、合规。保荐机构对公司 2021 年度证券与衍生品投资情况的专项报告无异议。

七、备查文件

1、独立董事关于第三届董事会第二次（定期）会议相关事项的独立意见；

2、国泰君安证券股份有限公司关于英科医疗科技股份有限公司 2021 年度证券与衍生品投资情况的核查意见。

特此说明。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日