

## 茂名石化华实股份有限公司关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

证券代码:000657 证券简称:茂名石化 公告编号:2021-043

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、对外投资概述

为适应经营发展和业务拓展需要,茂名石化华实股份有限公司(以下简称“公司”)与茂名市鼎盛石化工程有限公司(下称“鼎盛”)以自有资金出资,在湖北省恩施州恩施市设立湖北茂名石化华实股份有限公司,注册资本为5,000万元人民币,公司持股51%,鼎盛公司持股49%。公司湖北茂名石化华实股份有限公司已于近日,经湖北省市场监督管理局核准,湖北茂名石化华实科技发展有限公司完成了工商登记手续并取得了营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次对外投资设立控股子公司事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、新设立公司的基本情况

1、名称:湖北茂名石化华实股份有限公司

2、住所:恩施州恩施市

3、注册资本:伍仟万圆整

4、类型:其他有限责任公司

5、成立日期:2021年08月18日

6、法定代表人:宋卫善

7、营业期限:长期

8、经营范围:

许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;成品油零售(不含危险化学品);水陆运输普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

证券代码:000657 证券简称:茂名石化 公告编号:2021-043

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、对外投资概述

为适应经营发展和业务拓展需要,茂名石化华实股份有限公司(以下简称“公司”)与茂名市鼎盛石化工程有限公司(下称“鼎盛”)以自有资金出资,在湖北省恩施州恩施市设立湖北茂名石化华实股份有限公司,注册资本为5,000万元人民币,公司持股51%,鼎盛公司持股49%。公司湖北茂名石化华实股份有限公司已于近日,经湖北省市场监督管理局核准,湖北茂名石化华实科技发展有限公司完成了工商登记手续并取得了营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次对外投资设立控股子公司事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、新设立公司的基本情况

1、名称:湖北茂名石化华实股份有限公司

2、住所:恩施州恩施市

3、注册资本:伍仟万圆整

4、类型:其他有限责任公司

5、成立日期:2021年08月18日

6、法定代表人:宋卫善

7、营业期限:长期

8、经营范围:

许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;成品油零售(不含危险化学品);水陆运输普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-064

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议,于2021年8月13日以专人送达的方式发出会议通知,会议于2021年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长和副董事长张智勇先生主持,张智勇女士以通讯方式参加会议,应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长张智勇先生主持,张智勇先生及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》

公司2021年半年度报告全文现巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、公司2021年半年度报告摘要现巨潮资讯网在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-066)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,增强财务稳健性,经董事会及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,到期后如需延期,须经董事会审议通过。汇率波动风险可控,因此,同意公司及子公司在生产经营正常的前提下,开展外汇套期保值业务。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

## 丽珠医药集团股份有限公司2021年半年度报告摘要

证券代码:000513,00513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2021-078

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本半年度报告已经本公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。所有董事均已出席第十届董事会第二十三次会议。

二、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

三、公司简介

1、公司简介

股票简称	丽珠集团、丽珠医药	股票代码	000513,00513
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司	证券事务代表	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
办公地址	中国广东省珠海市高新区创业路38号丽珠大厦		
电话	(86)0756-8135990	(86)0756-8135992	
电子信箱	zhangyong2014@lzzq.com.cn	zheke@lzzq.com.cn	

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年半年度报告摘要

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-066

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因 未亲自出席会议日期 委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司简介

1、公司简介

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
办公地址	江苏省苏州市高新区浒墅关工业园游泾路55号		
电话	0512-6907200	0512-6907208	
电子信箱	Ye.Cheng@vip.com	Rachel.lid@vip.com	

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年半年度报告摘要

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-066

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因 未亲自出席会议日期 委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司简介

1、公司简介

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
办公地址	江苏省苏州市高新区浒墅关工业园游泾路55号		
电话	0512-6907200	0512-6907208	
电子信箱	Ye.Cheng@vip.com	Rachel.lid@vip.com	

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-065

一、监事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议,于2021年8月13日以专人送达的方式发出会议通知,会议于2021年8月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》

报告经、监事会认为董事会编制和审核苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少外汇汇兑损失,控制经营财务风险,增强公司财务稳健性,具有一定的必要性,且符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。此外,公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关配套实施指引,对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务流程管理、风险控制等方面做出了明确规定,交易风险整体可控。因此,同意公司及子公司在生产经营正常的前提下,开展外汇套期保值业务。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年半年度报告摘要

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-066

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因 未亲自出席会议日期 委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司简介

1、公司简介

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
办公地址	江苏省苏州市高新区浒墅关工业园游泾路55号		
电话	0512-6907200	0512-6907208	
电子信箱	Ye.Cheng@vip.com	Rachel.lid@vip.com	

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-067

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“胜利精密”)及子公司拟开展的人民币业务主要为与日常生产经营相关的外汇套期保值业务。

一、概述

鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,外汇市场波动较为频繁,不确定性增强,降低汇率波动风险,成为市场波动对公司经营业绩的影响,增强财务稳健性,公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次拟开展的外汇套期保值业务符合套期保值相关规定。

二、基本内容

(一)涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种的相关业务,主要币种为美元、港币及其他外币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等,与日常业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,风险等级较低。

(二)交易策略

根据日常经营业务需要,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,在有效期内任一时间点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过5亿元人民币或其他等值货币,占公司最近一期经审计净资产的10.97%,在上述额度范围内,可循环滚动使用。

(三)时间安排

有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

(四)资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(五)交易对手

经有关政府部门批准,具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

(六)风险控制

1、套期保值业务以外汇套期保值业务为基础,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

2、业务授权

公司董事会授权公司管理层签署相关协议及文件,并授权董事长组建专项工作小组行使管理职责,日常业务授权财务部门具体执行。

三、审批程序

2021年8月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务,在有效期内任一时间点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过5亿元人民币或其他等值货币,在上述额度范围内,可循环滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值业务属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

三、风险分析

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率和风险原则,均以正常经营业务为基础,不以盈利为目的,但外汇套期保值业务仍存在一定的风险。

1、市场风险:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务,存在因锁定的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动造成汇兑损益的市场风险。

2、流动性风险:拟开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作,以公司外币资产、负债状况及外汇收支业务情况为基础,实质未占用自有资金,但存在因流动性不足而产生资产负债失衡而须向银行支付保证金的风险。

3、信用风险:公司及子公司拟开展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合作关系,但也可存在有一定的履约风险。

4、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能由于对控不完善而造成风险,如发生操作人员未按规定程序操作及审批,或未准确及时、完整地记录外汇套期保值业务信息。

5、法律风险:存在因外汇市场法律法规等发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易而带来相关风险,或因交易人员未能合理理解交易合同条款和产品信息而造成法律风险及交易损失。

四、风险控制措施

1、公司明确外汇套期保值业务均以日常生产经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为目的,以规避和防范汇率波动为目的,不以盈利为目的的业务操作原则。

2、公司会加强对外汇风险敞口及相关市场政策的研究分析,实时关注国际市场环境变化,及时调整策略和方案,最大限度地降低汇率波动对公司经营业绩的影响,同时公司将严格控制套期保值金额及业务总金额的比例,防止过度投机。

3、拟开展的外汇套期保值业务均以公司外汇支款项为支撑,与实际收支相匹配,业务真实可靠,因此能够保证在交割时不存在交割违约风险。

4、开展外汇套期保值业务,具有明确的合法合规性及与较强、资信良好的金融机构进行交易,选择利率市场化、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。

5、公司已修订《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关配套实施指引,对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务流程管理、信息隔离制度和风险控制等方面做出了明确规定,控制交易风险。此外,公司成立专项工作小组,并配备业务操作与风险控制等专业人士,确保套期保值业务顺利开展。

6、公司将按照内部控制制度不定期对外汇套期保值业务情况进行审计,稽查交易及信息披露是否按照相关控制制度执行。

7、公司将加强法律法规以及相关政策的理解和分析,及时与交易对手方签订合法合规明确的法律协议,最大程度地避免可能发生的法律风险。

五、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提,在保证正常经营前提下开展外汇套期保值业务,不是单纯以盈利为目的,有利于降低经营成本,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,具有一定的必要性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据深圳证券交易所《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年半年度报告摘要

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-066

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因 未亲自出席会议日期 委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司简介

1、公司简介

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
办公地址	江苏省苏州市高新区浒墅关工业园游泾路55号		
电话	0512-6907200	0512-6907208	
电子信箱	Ye.Cheng@vip.com	Rachel.lid@vip.com	

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-067

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“胜利精密”)及子公司拟开展的人民币业务主要为与日常生产经营相关的外汇套期保值业务。

一、概述

鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,外汇市场波动较为频繁,不确定性增强,降低汇率波动风险,成为市场波动对公司经营业绩的影响,增强财务稳健性,公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次拟开展的外汇套期保值业务符合套期保值相关规定。

二、基本内容

(一)涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种的相关业务,主要币种为美元、港币及其他外币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等,与日常业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,风险等级较低。

(二)交易策略

根据日常经营业务需要,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,在有效期内任一时间点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过5亿元人民币或其他等值货币,占公司最近一期经审计净资产的10.97%,在上述额度范围内,可循环滚动使用。

(三)时间安排

有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

(四)资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(五)交易对手

经有关政府部门批准,具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

(六)风险控制

1、套期保值业务以外汇套期保值业务为基础,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

2、业务授权

公司董事会授权公司管理层签署相关协议及文件,并授权董事长组建专项工作小组行使管理职责,日常业务授权财务部门具体执行。

三、审批程序

2021年8月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务,在有效期内任一时间点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过5亿元人民币或其他等值货币,在上述额度范围内,可循环滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值业务属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

三、风险分析

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率和风险原则,均以正常经营业务为基础,不以盈利为目的,但外汇套期保值业务仍存在一定的风险。

1、市场风险:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务,存在因锁定的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动造成汇兑损益的市场风险。

2、流动性风险:拟开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作,以公司外币资产、负债状况及外汇收支业务情况为基础,实质未占用自有资金,但存在因流动性不足而产生资产负债失衡而须向银行支付保证金的风险。

3、信用风险:公司及子公司拟开展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合作关系,但也可存在有一定的履约风险。

4、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能由于对控不完善而造成风险,如发生操作人员未按规定程序操作及审批,或未准确及时、完整地记录外汇套期保值业务信息。

5、法律风险:存在因外汇市场法律法规等发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易而带来相关风险,或因交易人员未能合理理解交易合同条款和产品信息而造成法律风险及交易损失。

四、风险控制措施

1、公司明确外汇套期保值业务均以日常生产经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为目的,以规避和防范汇率波动为目的,不以盈利为目的的业务操作原则。

2、公司会加强对外汇风险敞口及相关市场政策的研究分析,实时关注国际市场环境变化,及时调整策略和方案,最大限度地降低汇率波动对公司经营业绩的影响,同时公司将严格控制套期保值金额及业务总金额的比例,防止过度投机。

3、拟开展的外汇套期保值业务均以公司外汇支款项为支撑,与实际收支相匹配,业务真实可靠,因此能够保证在交割时不存在交割违约风险。

4、开展外汇套期保值业务,具有明确的合法合规性及与较强、资信良好的金融机构进行交易,选择利率市场化、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。

5、公司已修订《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关配套实施指引,对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务流程管理、信息隔离制度和风险控制等方面做出了明确规定,控制交易风险。此外,公司成立专项工作小组,并配备业务操作与风险控制等专业人士,确保套期保值业务顺利开展。

6、公司将按照内部控制制度不定期对外汇套期保值业务情况进行审计,稽查交易及信息披露是否按照相关控制制度执行。

7、公司将加强法律法规以及相关政策的理解和分析,及时与交易对手方签订合法合规明确的法律协议,最大程度地避免可能发生的法律风险。

五、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提,在保证正常经营前提下开展外汇套期保值业务,不是单纯以盈利为目的,有利于降低经营成本,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,具有一定的必要性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据深圳证券交易所《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年半年度报告摘要

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-066

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因 未亲自出席会议日期 委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司简介

1、公司简介

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
办公地址	江苏省苏州市高新区浒墅关工业园游泾路55号		
电话	0512-6907200	0512-6907208	
电子信箱	Ye.Cheng@vip.com	Rachel.lid@vip.com	

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-067

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“胜利精密”)及子公司拟开展的人民币业务主要为与日常生产经营相关的外汇套期保值业务。

一、概述

鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,外汇市场波动较为频繁,不确定性增强,降低汇率波动风险,成为市场波动对公司经营业绩的影响,增强财务稳健性,公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次拟开展的外汇套期保值业务符合套期保值相关规定。

二、基本内容

(一)涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种的相关业务,主要币种为美元、港币及其他外币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等,与日常业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,风险等级较低。

(二)交易策略

根据日常经营业务需要,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,在有效期内任一时间点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过5亿元人民币或其他等值货币,占公司最近一期经审计净资产的10.97%,在上述额度范围内,可循环滚动使用。

(三)时间安排

有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

(四)资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(五)交易对手

经有关政府部门批准,具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

(六)风险控制

1、套期保值业务以外汇套期保值业务为基础,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

2、业务授权

公司董事会授权公司管理层签署相关协议及文件,并授权董事长组建专项工作小组行使管理职责,日常业务授权财务部门具体执行。

三、审批程序

2021年8月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务,在有效期内任一时间点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过5亿元人民币或其他等值货币,在上述额度范围内,可循环滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值业务属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

三、风险分析

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率和风险原则,均以正常经营业务为基础,不以盈利为目的,但外汇套期保值业务仍存在一定的风险。

1、市场风险:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务,存在因锁定的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动造成汇兑损益的市场风险。

2、流动性风险:拟开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作,以公司外币资产、负债状况及外汇收支业务情况为基础,实质未占用自有资金,但存在因流动性不足而产生资产负债失衡而须向银行支付保证金的风险。

3、信用风险:公司及子公司拟开展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合作关系,但也可存在有一定的履约风险。

4、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能由于对控不完善而造成风险,如发生操作人员未按规定程序操作及审批,或未准确及时、完整地记录外汇套期保值业务信息。

5、法律风险:存在因外汇市场法律法规等发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易而带来相关风险,或因交易人员未能合理理解交易合同条款和产品信息而造成法律风险及交易损失。

四、风险控制措施

1、公司明确外汇套期保值业务均以日常生产经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为目的,以规避和防范汇率波动为目的,不以盈利为目的的业务操作原则。

2、公司会加强对外汇风险敞口及相关市场政策的研究分析,实时关注国际市场环境变化,及时调整策略和方案,最大限度地降低汇率波动对公司经营业绩的影响,同时公司将严格控制套期保值金额及业务总金额的比例,防止过度投机。

3、拟开展的外汇套期保值业务均以公司外汇支款项为支撑,与实际收支相匹配,业务真实可靠,因此能够保证在交割时不存在交割违约风险。

4、开展外汇套期保值业务,具有明确的合法合规性及与较强、资信良好的金融机构进行交易,选择利率市场化、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。

5、公司已修订《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关配套实施指引,对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务流程管理、信息隔离制度和风险控制等方面做出了明确规定,控制交易风险。此外,公司成立专项工作小组,并配备业务操作与风险控制等专业人士,确保套期保值业务顺利开展。

6、公司将按照内部控制制度不定期对外汇套期保值业务情况进行审计,稽查交易及信息披露是否按照相关控制制度执行。

7、公司将加强法律法规以及相关政策的理解和分析,及时与交易对手方签订合法合规明确的法律协议,最大程度地避免可能发生的法律风险。

五、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提,在保证正常经营前提下开展外汇套期保值业务,不是单纯以盈利为目的,有利于降低经营成本,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,具有一定的必要性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据深圳证券交易所《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年半年度报告摘要

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-066

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因 未亲自出席会议日期 委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司简介

1、公司简介

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
姓名和职务	张智勇 董事长	张智勇 董事长	
办公地址	江苏省苏州市高新区浒墅关工业园游泾路55号		
电话	0512-6907200	0512-6907208	
电子信箱	Ye.Cheng@vip.com	Rachel.lid@vip.com	

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2021-067

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“胜利精密”)及子公司拟开展的人民币业务主要为与日常生产经营相关的外汇套期保值业务。

一、概述

鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,外汇市场波动较为频繁,不确定性增强,降低汇率波动风险,成为市场波动对公司经营业绩的影响,增强财务稳健性,公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次拟开展的外汇套期保值业务符合套期保值相关规定。

二、基本内容

(一)涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种的相关业务,主要币种为美元、港币及其他外币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等,与日常业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,风险等级较低。

(二)交易策略

根据日常经营业务需要,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,在有效期内任一时间点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过5亿元人民币或其他等值货币,占公司最近一期经审计净资产的10.97%,在上述额度范围内,可循环滚动使用。

(三)时间安排

有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

(四)资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(五)交易对手

经有关政府部门批准,具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

(六)风险控制

1、套期保值业务以外汇套期保值业务为基础,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

2、业务授权

公司董事会授权公司管理层签署相关协议及文件,并授权董事长组建专项工作小组行使管理职责,日常业务授权财务部门具体执行。

三、审批程序

2021年8月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务,在有效期内任一时间点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过5亿元人民币或其他等值货币,在上述额度范围内,可循环滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值业务属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

三、风险分析

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率和风险原则,均以正常经营业务为基础,不以盈利为目的,但外汇套期保值业务仍存在一定的风险。

1、市场风险:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务,存在因锁定的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动造成汇兑损益的市场风险。

2、流动性风险:拟开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作,以公司外币资产、负债状况及外汇收支业务情况为基础,实质未占用自有资金,但存在因流动性不足而产生资产负债失衡而须向银行支付保证金的风险。

3、信用风险:公司及子公司拟开展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合作关系,但也可存在有一定的履约风险。

4、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能由于对控不完善而造成风险,如发生操作人员未按规定程序操作及审批,或未准确及时、完整地记录外汇套期保值业务信息。

5、法律风险:存在因外汇市场法律法规等发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易而带来相关风险,或因交易人员未能合理理解交易合同条款和产品信息而造成法律风险及交易损失。

四、风险控制措施

1、公司明确外汇套期保值业务均以日常生产经营业务为基础,以具体经营业务