

重庆秦安机电股份有限公司

关于获得投资收益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 期货投资概况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年原材料铝的采购额占公司产品制造成本的21.34%，预计2020年铝采购量将继续增加。基于长期跟踪铝现货价格走势的判断，为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收益，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于期货交易额度授权的议案》，授权公司经营管理层在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机使用不超过50,000万元人民币的自有资金进行期货投资及原材料套期保值业务；公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整期货交易授权额度的议案》，拟使用不超过20,000万元期货投资收益继续用于期货投资及原材料套期保值业务；公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整期货交易授权额度的议案》，拟再次追加不超过20,000万元期货投资收益继续用于期货投资及原材料套期保值业务。

公司可用于期货投资及原材料套期保值业务的额度累计不超过90,000万元，其中本金50,000万元，投资收益40,000万元。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。相关内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于期货交易额度授权的公告》（公告编号：2020-028）、《关于调整期货交易授权额度的公告》（公告编号：2020-054）、《关于调整期货交易授权额度的公告》（公告编号：2020-077）。

二、 投资收益情况

2020年8月17日至2020年8月20日，公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓，平仓收益额为人民币10,769.23万元，占公司2019年度经审计净利润的91.29%，平仓收益将计入公司2020年度损益。公司本次净转出12,000万元投资收益，截至2020

年 8 月 20 日公司投入期货本金 49,999.98 万元，加上累计平仓收益合计使用资金为 85,444.29 万元，未超过公司董事会授权额度。

三、 风险分析及风险控制措施

公司期货交易操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公司收益，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、操作风险。期货交易专业性较强，存在因操作不当，产生相应风险。

4、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

公司安排相关人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报，由期货管理小组或经授权的人员做出相应风险管理决策。公司已制定《期货交易管理制度》，设置止损线，期货亏损达到董事会授权的 50,000 万元自有资金的 15%时进行平仓止损。公司将严格按照相关内控制度的规定进行风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。

四、 对公司经营的影响

截至 2020 年 8 月 20 日公司投入期货本金 49,999.98 万元，占公司披露的最近一期财务报告（即 2020 年第一季度报告）货币资金的 48.65%，占净资产的 20.45%，不会影响公司正常生产资金需要，不会对公司生产经营产生影响。

公司期货平仓收益将计入公司 2020 年度损益从而对公司 2020 年度的业绩产生影响。上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者注意风险。

特此公告！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2020年8月22日