

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-075

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司 关于调整公司期货交易额度的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整公司期货交易额度的议案》，同意以自有资金增加人民币 5,000 万元的保证金额度，即期货交易的最高保证金额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。现将具体情况公告如下：

一、概况

1、开展期货交易的目的

公司期货交易的品种为生产经营所需的主要原材料，在风险可控的前提下，以熟悉重要原材料价格走势为目的介入期货投资业务，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，并对此制定且执行了一整套严格的内控制度和操作准则。

2、拟增加的投入金额

随着公司自身生产规模的逐步扩大，作为公司产品的主要原材料，PTA 的需求也相应增加。随着国内 PTA 现货价格走势与期货价格愈发接近，为了更加深入把握公司重要原材料价格走向，进一步掌握采购活动的主动性，制定与公司目前生产规模相匹配的采购策略，公司拟提升期货交易资金总规模上限至 10,000 万元，且在上述额度内，资金可以循环使用，同时，相应修订公司《期货交易管理制度》，将原第五条“公司期货投资业务的保证金额度不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。”修改为“公司期货投资业务的保证金额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。”

二、实施方式

公司组织建立期货领导小组，作为管理公司期货交易的决策机构。公司期货

部负责期货交易执行、交易结果及相关风险汇报等工作，公司财务部负责期货交易保证金的支付、交易对账单进行会计处理。

三、风险分析及风险控制措施

公司开展期货交易业务不以投机为目的，主要为熟悉公司主要原材料市场价格走势。公司从事期货业务量较小，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、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。

公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，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。公司主要采取措施如下：

1、在期货交易内部控制履行决策程序上，公司按照公司期货交易相关管理制度的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。

2、公司成立期货交易领导小组，由董事长及负责相关业务的公司管理人员担任小组成员，负责公司期货交易决策及日常管理。期货交易领导小组任命专职的管理员，负责日常的期货交易实时监控及风险评估。公司安排专业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，由期货交易决策小组做出包括止损限额在内的所有风险管理决策。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次增加交易额度，有利于适应公司现有的生产规模，有助于企业深入把握原材料价格走向，便于公司更有效得安排采购策略。该事项

审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司提高期货交易额度上限至 10,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

五、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。公司开展期货交易业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于熟悉原材料市场价格走势，便于公司安排更有效的采购策略。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 11 日