

## 弘业期货股份有限公司

### 关于变更H股上市募集资金使用用途的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月27日召开第四届董事会第九次次会议，审议通过了《关于变更H股上市募集资金使用用途的议案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更原H股募集资金使用用途，将原用于发展香港及全球期货业务、发展大宗商品交易及风险管理业务和发展及加强现有期货经纪业务合计结余金额港币1,905.39万元全部变更为购买IT设备及软件。

本次变更H股募集资金使用用途的事项不涉及关联交易，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次变更H股募集资金使用用途前后的基本情况

2015年12月30日，公司于香港联合交易所主板上市，共向全球发行2.497亿股H股，发行价格为港币2.43元/股，募集资金总计港币606,771,000元，扣除上市费用后的募集资金净额为港币536,148,277.99元。

截至2022年9月30日，H股募集资金的使用和结余情况如下：

募集资金使用情况汇总（截至2022年9月30日）			
内容	可使用金额	已使用金额	待使用金额
	港币：元		
发展香港及全球期货业务	221,567,448.95	215,000,000.00	6,567,448.95

发展资产管理业务	134,037,069.50	134,037,069.50	-
发展大宗商品交易及风险管理业务	107,229,655.60	97,838,074.22	9,391,581.38
发展及加强现有期货经纪业务	3,614,827.80	519,947.38	3,094,880.42
购买IT设备及软件	26,807,413.90	26,807,413.90	-
补充一般营运资金	42,891,862.24	42,891,862.24	-
合计	536,148,277.99	517,094,367.24	19,053,910.75

本次变更H股募集资金使用用途后，H股募集资金的计划使用情况如下：

内容	可使用金额	已使用金额	待使用金额
	港币：元		
发展香港及全球期货业务	215,000,000.00	215,000,000.00	-
发展资产管理业务	134,037,069.50	134,037,069.50	-
发展大宗商品交易及风险管理业务	97,838,074.22	97,838,074.22	-
发展及加强现有期货经纪业务	519,947.38	519,947.38	-
购买IT设备及软件	45,861,324.65	26,807,413.90	19,053,910.75
补充一般营运资金	42,891,862.24	42,891,862.24	-
合计	536,148,277.99	517,094,367.24	19,053,910.75

## 二、本次变更H股募集资金使用用途的原因

### (1) 原募投项目的发展方向及实际投资情况

根据《弘业期货股份有限公司H股招股章程》，公司的业务策略是继续发展公司在省内的市场地位及加强竞争优势，同时进一步扩大我们在全国的据点。我们将继续加强期

货经纪业务，同时致力进一步期货相关资产管理业务及大宗商品交易及风险管理业务，以拓展我们的业务基础。公司H股募集资金所得款项用途基于公司的业务策略做出，分别投入发展香港及全球期货业务、发展资产管理业务、发展大宗商品交易及风险管理业务、发展及加强现有期货经纪业务、购买IT设备及软件及补充一般营运资金。原募集资金项目正常投入，积极运作于发展公司的各项业务，对公司的长期稳定发展产生良好的促进作用。

公司现有H股募集资金专用账户3个，截至2022年9月30日各账户余额如下：（1）境外中国银行香港分行港币专用账户余额港币6,675,996.97元，其中包含银行利息净收入港币108,275.01元；（2）境内中国银行港币专户余额港币11,004,408.26元，其中包含利息净收入港币9,025.42元；（3）境内中国银行人民币专户余额人民币2,492,211.32元，其中包含利息净收入人民币1,032,813.19元。

#### （2）变更部分募集资金用途的原因

目前，公司大部分客户的交易都是在互联网上完成，对于公司的互联网程序的用户体验、网络安全保护、灾备能力等都提出了较高要求。信息化已逐渐成为期货公司的核心竞争点。为了提升公司金融科技信息化建设，以信息技术推动业务发展，公司拟变更剩余H股募集资金的使用用途，即将前述表格中发展香港及全球期货业务结余金额港币6,567,448.95元、发展大宗商品交易及风险管理业务结余金额港币9,391,581.38元、发展及加强现有期货经纪业务结余金额港币3,094,880.42元，以上合计金额港币19,053,910.75元，占H股上市募集资金净额的3.55%，全部变更为用于“购买IT设备及软件”，主要包括系统建设、系统迭代升级及信息安全完善加固。IT投入的加大将进一步提升公司IT管理能力，促进公司业务的开展，提高客户服务质量，保障公司IT运行的可靠性和安全性。

综上，董事会建议变更H股募集资金使用用途，使其更符合本公司及股东的整体最佳利益。

### 三、关于本次变更H股募集资金使用情况的风险提示

《弘业期货股份有限公司H股招股章程》“风险因素”章节就募集资金投资项目的风险做出了提示：“我们的IT系统的运行会因下列因素导致中断风险：人为失误、自然灾害、停电、战争或恐怖主义、火灾、破坏、硬件或软件故障或缺陷、故意破坏公物的行

为、计算机病毒、垃圾邮件攻击、未经授权存取、数据丢失或泄露、客户失误或不当使用、缺乏适当维护或监控及其他的类似事件。我们会利用不同类型的第三方开发商、承包商和供应商提供的IT产品和服务。如我们未能有效地管理外部IT开发商、承包商和供应商及其产品和服务，则我们的各种IT系统和平台可能会出现系统故障、软件或平台不兼容以及同步处理、数据传输和数据管理方面的问题。我们无法向阁下保证日后不会出现导致我们的业务严重中断的系统故障。

我们的信息处理或通信系统长时间中断或出现故障将限制我们代表客户和为我们自己执行指令的能力，并可能导致财务损失、客户投诉、客户或客户代表提起的诉讼或仲裁申索以及监管调查及处罚。有关中断或故障亦可能对我们的声誉造成负面影响，从而导致我们的现有客户流失到竞争对手或日后更加难以吸引新客户。此外，倘大宗商品及金融市场出现大幅度波动，我们或客户因计算机及通信系统及网络中断或故障所遭受的任何财务损失可能被放大。因此，我们的业务、财务状况及经营业绩可能受到重大不利影响。此外，倘我们的IT系统出现任何故障，我们无法保证我们的灾难修复系统会运行良好。期货业以技术迅速变化为特征。由于在线期货交易平台及其他新渠道（如移动装置）方便易用，因此越来越受客户欢迎。如我们的信息系统无法因应业务发展和扩充进行升级，我们的业务管理、客户服务、风险管理和内部控制能力可能受到不利影响。原有系统未能升级亦可能导致客户不满。如我们为新业务或新产品对我们的信息系统进行升级或启动新的信息系统，我们可能会由于系统的缺陷而遭遇系统减速、中断或崩溃。此外，倘客户体验在线产品及服务时所使用的技术或外部技术中断或不稳定及技术员操作失误，可能会损害我们的声誉和业务。”

公司本次“购买IT设备及软件”是基于当前市场环境、相关政策以及技术发展趋势等因素做出的判断，可能受到宏观经济波动、上下游行业周期性变化等因素影响以致对项目发展趋势出现不利影响，使得项目对公司的发展支撑可能不达预期。敬请各位投资者注意投资风险。

#### 四、监事会意见

监事会认为：公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项。

## 五、独立董事意见

本次公司变更H股募集资金使用用途是根据市场环境及公司实际情况结合而做出的谨慎决定，变更募集资金使用用途符合公司发展战略，有利于提高H股募集资金使用效率，能更好地分配财务资源，支持运营及业务的快速发展，提升公司的综合经营效率。同时，有助于优化财务指标，为股东带来更好的回报。本次公司变更H股募集资金使用用途，不会损害公司和股东尤其是中小股东利益。

因此，独立董事同意公司本次变更H股募集资金使用用途，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《弘业期货股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《弘业期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2022年10月27日