

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-016

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 2023年度风险监管指标专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定，瑞达期货股份有限公司（指母公司，下同）作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2023 年度各项监管指标均符合标准，相关指标具体报告如下：

一、净资本不得低于 3,000 万元，该指标的预警标准为 3,600 万元。

公司 2023 年 12 月 31 日净资本为 82,147.17 万元，符合标准。

二、净资本与风险资本准备总额的比例不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。

公司 2023 年 12 月 31 日净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）为 263%，符合标准。

三、净资本与净资产的比例不得低于 20%，该指标的预警标准为 24%。

公司 2023 年 12 月 31 日净资本与净资产的比例（净资本/净资产）为 30%，符合标准。

四、流动资产与流动负债的比例不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。

公司 2023 年 12 月 31 日流动资产（不含客户权益）与流动负债（不含客户权益）的比例（流动资产/流动负债）为 813%，符合标准。

五、负债与净资产的比例不得高于 150%，该指标的预警标准为 120%。

公司 2023 年 12 月 31 日负债（不含客户权益）与净资产的比例（负债/净资产）为 35%，符合标准。

六、最低限额的结算准备金要求，目前监管指标为 1,600 万元。

公司 2023 年 12 月 31 日结算准备金余额为 124,115.85 万元，符合标准。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024年3月30日