

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，
在香港以 Holly Futures 的名義開展業務(「本公司」))
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 投資者關係活動記錄表

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司投資者關係活動記錄表》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
周劍秋女士

中國，南京
2023年6月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周劍秋女士及儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

弘业期货股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023 -001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023年06月20日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	党委书记、董事长、执行董事 周剑秋女士 党委副书记、总经理、执行董事 储开荣先生 独立董事 黄德春先生 财务负责人 陈蓉平女士 党委委员、副总经理、董事会秘书 黄海清先生 中信建投证券股份有限公司投行委并购部副总裁，保荐代表人 武立华先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司的“A+H”双通道资本布局是否能够为贵公司创建衍生品投行提供资金保障？是否考虑拓展类似的布局？</p> <p>答：公司实现“A+H”双通道资本布局，可通过资本市场进行融资与资本运营，将为公司大力发展风险管理业务、开展战略性投资、提升产业链服务能力、创建衍生品投行提供强有力的资金保障。目前《中华人民共和国期货和衍生品法》已经出台实施，为期货衍生品以及期货公司的发展提供了法律支持，公司后续将根据公司实际</p>

情况，做好相关业务的布局。届时公司会按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务，具体请见公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注！

2. 境外子公司弘业国际金融的经营范围和优势是什么？

答：公司通过弘业国际金融及其子公司开展境外业务。弘业国际金融于2012年6月29日获发香港证监会核批的第2类牌照-期货合约交易。可从事业务范围包括：为客户提供指数或商品期货的买卖及经纪服务；为客户买入/卖出期货合约。弘业国际金融于2017年1月10日获发香港证监会核批的第1类牌照-证券交易。可从事业务范围包括：为客户提供股票及股票期权的买卖及经纪服务；为客户买卖债券；为客户买入/卖出互惠基金及单位信托基金。弘业国际金融子公司弘业国际资管于2018年8月28日获发香港证监会核批的第4类牌照-就证券提供意见、第9类牌照-提供资产管理。弘业国际金融及其子公司具备证券交易、期货交易、就证券提供意见、资产管理等多元的业务范围，满足各类客户的需求。公司具备有力的研发支援，具有南京、深圳、香港三大研发中心。公司遵循严格的资金保障，合规经营、安全可靠，资金受香港证监会、香港金管局严格监管。并具备完备的交易设施，在香港和上海设立机房和数据中心，利于客户快速、随时掌握市场动态。感谢您对公司的关注！

3. 贵司通过怎样的方式关注三农、微小企业以及江苏各项重点任务的实施，以此顺应国家乡村振兴、金融服务实体等政策的？

答：作为首批“保险+期货”试点公司，公司将乡村振兴和助力共同富裕的责任“扛”在肩上，积极运用期货工具服务“三农”，“保险+期货”业务足迹覆盖全国。2016年以来，弘业期货在全国17个省开展了250多个项目，涉及农户超5万人，品种涉及玉米、大豆、鸡蛋、橡胶、苹果、生猪、饲料、花生、棉花等十多种农产品。是全国最早一批开展“保险+期货”的期货公司，项目经验丰富，乡村振兴成效显著。公司充分发挥专业优势，在17个省开展250余个“保险+期货”项目，为价值超20亿元的农产品提供价格风险管理，涉及贫困人口超5万人，项目最高赔付率达248%。连续获得南京市金融创新二等奖3次、三等奖1次。开展江苏省首单政策型生猪“保险+期货”价格险项目。扎实推进“万企联万村”行动，与连云港灌南县邵庄村开展共建。派驻中层干部担任乡村振兴地泗阳县魏圩村第一书记，扎根基层办实事。近年来，累计对外捐赠超300万元。公司获得“十佳扶贫企业”“优秀扶贫公司君鼎奖”“最佳精准扶贫公益

奖”“优秀定点扶贫奖”“创新扶贫先锋企业”“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”等荣誉称号。江苏是农业大省，省政府对“保险+期货”模式高度关注，多次在重要会议和文件中强调推动保险与期货（权）、信贷、担保等金融工具联动，发挥期货公司专业的方案设计和定价对冲能力，与其他金融单位优势互补共同服务农业发展。江苏省农业保险工作小组于2022年6月14日印发了《关于开展生猪“保险+期货”项目试点的通知》，6月28日，弘业期货与保险公司联合出单生猪“保险+期货”，标志着江苏省政策型生猪“保险+期货”的正式落地。截至2022年底，由弘业期货负责对冲的生猪价格保险承保生猪约19万头，保险金额达3.91亿元，占全省出单规模的70%，平均赔付率达123%，有效抵消了因2022年四季度以来生猪市场价格大幅下跌对投保养殖户的不利影响，保障了投保养殖户的养殖收益，效果显著。我们将继续服务乡村振兴、服务实体经济，践行社会责任，顺应国家的大政方针。感谢您对公司的关注！

4. 2022年研发投入金额比2021年增长93.61%，请问公司是否会持续加大研发投入，保持增长态势？

答：近年来，客户的金融服务在线化需求进一步深化，金融科技与业务场景的融合也更为密切，公司坚持以客户为中心的经营方针，持续加大自主研发小程序、app等的投入，提供更为便捷的客户体验。预计2023年，公司将进一步加大研发投入，全面推进数字化转型，致力于用数字化平台改造业务及管理模式，加大人工智能、区块链、云计算、大数据等关键技术的前瞻性研究和应用探索，以科技引领业务转型发展，推动交易、运营管理等效率提升。加强智能化建设，不断提升数据治理和数据应用水平，利用数据让客户服务、经营管理更智慧。加大信息技术的资源配置，推动各项功能单元的数字化、业务在线化和云上化，实施内外大数据的贯通和有序资源化。感谢您对公司的关注！

5. 弘业期货是AH股上市公司，现H股价1.75港元，A股16.5元人民币，同股同权同利的H股，是目前所有AH上市股价中最悬殊，严重影响了公司市场形象。鉴于已经实施深港通和双柜台交易试点，建议公司用闲置的理财资金和即将定增募资，回购H股注销和部分用于公司高管股权激励，对冲定增A股股本，赚取H比A股差价，提升公司盈利和市场形象呢？

答：公司股价受多种因素的影响，公司一直秉承稳定经营、积极创新，适应市场发展，争取给投资者带来更好的回报。后续公司如

果有相关计划，会按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务，具体请见公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注！

6. 在未来的竞争中，贵公司会如何调整战略，提高综合竞争力，以实现可持续发展？

答：公司力争成为“混合所有制更加完善、体制机制更加灵活、风险管控更加有效、上市平台优势更加突出”的综合衍生品服务商。公司将聚焦重点任务，集中精力做好主责主业，着力表现在以下三方面：（1）践行国家发展战略，助力实体经济高质量发展；（2）全面加强创新谋划，提升综合服务能力；（3）强化科技赋能，全面推进数智化转型升级。在《2022年年度报告》第三节管理层讨论与分析对公司的未来发展展望及经营计划进行了描述，具体内容请参考公司于2023年3月30日披露的《2022年年度报告》相关内容。感谢您对公司的关注！

7. 黄总，作为独立董事，您在投资者保护方面做了哪些工作？

答：（1）2022年度，本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；通过了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并利用自身专业知识为公司提供决策参考意见；对提交董事会的议案均认真审核和询问，在充分了解的基础上，就相关事项在董事会会议上发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。（2）持续督促公司做好信息披露和投资者关系管理工作，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》规范运作，提升公司治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。（3）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，加强对规范公司治理和保护股东权益等法律法规的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。感谢您对公司的关注！

8. 在风险管理方面贵公司建立客户准入门槛和客户资信评估制度并严格执行，这是否能够降低期现业务中的信用风险和操作风

险？

答:对于信用风险、操作风险等风险事项，公司有严格的风险管理内控制度及措施进行预防及应对，且能够根据实际情况预防和降低相关风险的发生几率，保证公司的可持续发展。公司制定了严格的投资者适当性管理制度，认真履行投资者适当性，充分评估每位新客户的身份、信用度以及其用于期货交易的资金的充足度，有效控制信用风险和操作风险。公司建立了客户资信评估制度和客户准入机制，严格落实执行。业务开展中，持续加强客户资信情况的尽调、审核和评估，并进行动态跟踪、维护资信评估结果，针对重点关注客户情况调整准入许可，防范客户信用风险和操作风险。感谢您对公司的关注！

9. 建议公司开展回购股份、股权激励计划等，提振市场信心！

答:感谢您的建议，公司目前暂无相关计划，未来如有相关计划将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

10. 2019-2022期间贵公司的营业收入与瑞达期货和南华期货相比较低，但净利率比其他两家都高，能否分析一下原因？

答:2019年-2021年期间，公司净利率均逐年递增，2022年有所下降。期货行业的营业收入和利润水平受到宏观经济影响，具有较强的周期性。因金融市场行情等宏观因素的影响，我司经营业绩有一定的下滑，属于期货行业周期性波动。总体上因业务结构、经营战略等不同，同时受行业、市场等因素的综合影响，各家公司的营业收入、净利润、净利率存在一定程度的波动是正常现象。公司各年度的营业收入、净利润、净利率和管理层分析详见定期报告和招股说明书。感谢您对公司的关注！

11. 公司首发股份将于2023年解禁部分股份，请问解禁后，相关股东是否会进行减持？

答:公司首发股东持有股份解禁后，是否进行减持是股东自身根据实际情况做出的选择，公司目前没法知悉相关股东的情况，后续如果股东需要减持，将按照相关法律法规的要求进行披露。感谢您对公司的关注！

12. 截止目前，公司股东人数有多少？

答:根据公司披露的2023年一季度报告，截至2023年3月31日，公司股东总人数为43652人。感谢您对公司的关注！

13. 面对我国传统的期货行业以经纪业务为主要盈利来源的模式逐渐被多元化的创新业务所取代的局面，公司是否能够抓住机遇

	<p>加快创新发展？</p> <p>答:本公司及子公司在境内外拥有全面的业务资质，实现了从期货到现货、从场内到场外、从国内到国际、从线上到线下的全面业务覆盖。公司拥有包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售、银行间债券交易以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。在期货行业竞争日趋激烈、传统经纪业务边际效益递减的情境下，公司以提高发展质量和增强企业效益为中心，一方面大力夯实传统经纪业务，另一方面积极培育资产管理、国际业务、风险管理等利润增长点，推动公司从传统经纪公司向综合衍生品服务商转型。感谢您对公司的关注！</p> <p>14. 公司的业务主要集中于中国大陆和中国香港，是否考虑拓展其他的海外业务？</p> <p>答:公司如果有相关计划，会按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务，具体请见公司后续披露的临时公告和定期报告的内容。感谢您对公司的关注！</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年06月21日</p>