

# 安徽盛运机械股份有限公司股东及 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

## 第一章 总 则

第一条 为加强对安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东及本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。

第二条 本公司控股股东及本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第三条 本公司控股股东及本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。

## 第二章 信息披露和申报规定

第四条 在下列情形下，公司控股股东通过证券交易系统出售其持有的公司股份应当在出售前两个交易日刊登提示性公告。

- （一）预计未来六个月内出售股份可能达到或超过公司股份总数 5%以上；
- （二）最近一年控股股东受到深圳证券交易所公开谴责或两次以上通报批评处分；
- （三）公司股票被实施退市风险警示；
- （四）深圳证券交易所认定的其他情形。

未刊登提示性公告的，公司控股股东连续六个月内通过证券交易系统出售公司股份不得达到或超过公司股份总数的 5%。

提示性公告包括以下内容；

- （一）拟出售的数量；
- （二）拟出售的时间；
- （三）拟出售价格区间（如有）；
- （四）出售的原因；
- （五）深圳证券交易所要求的其他事项。

第五条 公司控股股东通过证券交易系统出售公司股份达到公司股份总数1%时，应当在该事实发生之日起两个交易日内就该事项作出公告。公告内容至少包括以下内容；

- （一）股份变动的数量、平均价格；
- （二）股份变动前后持股变动情况；
- （三）深圳证券交易所要求的其他事项。

第六条 公司控股股东增持公司股份，应当在首次增持事实发生之日将增持情况通知公司，并由公司于当日或者次日发布增持股份公告。增持股份公告应当包括以下内容：

- （一）增持方式（如集中竞价、大宗交易等）；
- （二）增持股份数量及比例；
- （三）增持行为是否存在违反《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况说明；
- （四）涉及后续增持的，关于所继续增持股份数量及比例、增持实施条件（如增持股价区间、增持金额的限制、增持期限、是否须经有关部门批准等）以及若增持实施条件未达成是否仍继续增持的情况说明；
- （五）深圳证券交易所要求的其他内容。

公司控股股东应当在公告中承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

第七条 公司控股股东在连续12个月内增持公司股份达到公司已发行股份的1%及2%时，应当参照本办法第六条的规定，通知公司并委托其发布增持股份公告。

第八条 公司控股股东应当在全部增持计划完成时或自首次增持事实发生后的 12 个月期限届满后及时公告增持情况。

第九条 公司控股股东持有公司股份变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定时，应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。

第十条 董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。

第十一条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）；

（一）新任董事、监事在股东大会（或者职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内；

（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内；

（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内；

（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；

（五）深圳证券交易所要求的其他时间。

以上申报数据视为公司董事、监事和高级管理人员向深圳证券交易所和登记结算公司提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。

第十二条 公司董事、监事和高级管理人员在委托公司申报个人信息后，登记结算公司根据其申报数据资料，对其身份证号码项下开立的证券账户中已登记的本公司股份予以锁定。

第十三条 公司董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照登记结算公司的规定合并为一个账户，合并账户前，登记结算公司按相关规定对每个账户分别做锁定、解锁等相关处理。

第十四条 公司按照登记结算公司的要求，对公司董事、监事和高级管理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。

第十五条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证其委托公司向深圳证券交易所和登记结算公司申报的数据的真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布其买卖本公司股份及其衍生品种的情况。并承担由此产生的法律责任。

### 第三章 买卖公司股票的程序

第十六条 控股股东在买卖公司股票前，应当将其买卖计划以书面方式通知公司董事会秘书，由其核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书及时书面通知控股股东，并提示相关风险，控股股东应当在收到通知后应当停止实施该买卖计划。

第十七条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，董事、监事和高级管理人员应当将买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。

第十八条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自事实发生之日起 2 个交易日内向公司书面报告并由公司向深圳证券交易所申报，并在深圳证券交易所网站进行公告。公告内容包括：

- (一) 上年末所持本公司股份数量；
- (二) 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
- (三) 本次变动前持股数量；
- (四) 本次股份变动的日期、数量、价格；
- (五) 变动后的持股数量；
- (六) 证券交易所要求披露的其他事项。

### 第四章 买卖本公司股票的禁止性规定

第十九条 公司控股股东在下列情形下不得出售所持公司股份。

- (一) 公司定期报告公告前 30 日内；
- (二) 公司业绩快报公告前 10 日内；

(三) 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件, 在该重大事件筹划期间直至依法对外公告完成或终止后两个交易日内;

(四) 深圳证券交易所认定的其他情形。

第二十条 公司控股股东在下列期间不得增持公司股份;

(一) 公司业绩快报或者定期报告公告前 10 日内, 未发布业绩快报且因特殊原因推迟定期报告公告日期的, 自原预约公告日前 10 日起算;

(二) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日内;

(三) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日内。

第二十一条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让;

(一) 公司股票上市交易日起 1 年内;

(二) 董事、监事和高级管理人员离职后 6 个月内;

(三) 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让所持本公司股票并在该期限内;

(四) 法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形;

第二十二条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票;

(一) 公司定期报告公告前 30 日内, 因特殊原因推迟公告日期的, 自原公告日前 30 日起至最终公告日;

(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

(三) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响重大事项发生之日或在决策过程中, 至依法披露后 2 个交易日内;

(四) 深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“买入后六个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算六个月内卖出的; “卖出后六个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算六个月内又买入的。

第二十四条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或者其他组织不发生因获内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为;

(一) 董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;

(二) 董事、监事、高级管理人员控制的法人或者其他组织;

(三)中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、监事和高级管理人员有特殊关系,可能获知内幕信息的自然人、法人或者其他组织。

上述自然人、法人或者其他组织买卖本公司股份及其衍生品种的,参照本制度第十一条的规定执行。

## **第五章 买卖本公司股票的限制性规定**

### **第一节 控股股东限制买卖的规定**

第二十五条 由于公司控股股东对公司的持股比例已超过公司股份总数的30%,若公司控股股东拟在连续12个月内增持公司的股份超过公司已发行股份总数的2%的,应当按照《上市公司收购管理办法》的相关规定,以要约收购方式或向中国证监会申请豁免其要约收购义务后增持公司股份。

### **第二节 公司董事、监事、高管人员在任期间限制买卖的规定**

第二十六条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

第二十七条 本公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的,可一次全部转让,不受前款转让比例的限制。

第二十八条 以董事、监事和高级管理人员在上一年最后一个交易日登记在其名下的在深圳证券交易所上市的公司股份作为基数,按基数的25%计算其本年度可转让股份法定额度;同时,对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

当计算可解锁额度出现小数时,按四舍五入取整数位;当某账户持有本公司股份余额不足1000股时,其本年度可转让股份额度即为其持有公司股份数。

因公司进行权益分派、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变化的,对本年度可转让股份额度做相应变更。

第二十九条 董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的公司无限售条件股份,当年可转

让 25%；因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。

第三十条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权手续时，向深圳证券交易所和登记结算公司申请将公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份登记为有限售条件的股份，新增的有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。当解除限售的条件满足后，董事、监事和高级管理人员可委托公司向深圳证券交易所和登记结算公司申请解除限售。解除限售后登记结算公司自动对公司董事、监事和高级管理人员名下可转让股份剩余额度内的股份进行解锁，其余股份自动锁定。

## 第六章 股份锁定及解锁

第三十一条 公司董事、监事和高级管理人员离任时，应及时以书面形式委托公司向深圳证券交易所申报离任信息并办理股份加锁解锁事宜。

公司董事、监事和高级管理人员应在委托书中声明：“本人已知晓创业板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所和登记结算公司提出申请，在本人离任后按照《关于进一步规范上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。”

第三十二条 自公司向深圳证券交易所申报董事、监事和高级管理人员离任信息并办理股份加锁解锁事宜的两个交易日内起，离任人员所持股份将全部予以锁定。

自离任人员的离任信息申报之日起六个月内，离任人员增持本公司股份也将予以锁定。

第三十三条 自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的第一个交易日，深圳证券交易所和登记结算公司以相关离任人员所有锁定股份为基数，按 50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的额度，同时对该人员所持的上述额度内的无限售条件的流通股份进行

解锁。当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当某账户持有本公司股份余额不足 1000 股时，其可解锁额度即为其持有本公司股份数。

因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变化的，可解锁额度做相应变更。

第三十四条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，在申报离任六个月后的十二个月内如果解除限售的条件满足，董事、监事和高级管理人员可委托公司向深圳证券交易所和登记结算公司申请解除限售。解除限售后，离任人员的剩余额度内股份将予以解锁，其余股份予以锁定。

第三十五条 自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持本公司无限售条件股份将全部解锁。

第三十六条 公司应当核对登记结算公司通过其上市公司服务平台发出的《高管人员离任解锁股份核对表》中对于离任人员股份解锁数据的记载是否准备无误。发现有误的，须在收到《高管人员离任解锁股份核对表》当日下午 2:00 之前以传真方式书面通知登记结算公司更正，并与登记结算公司相关联络人取得电话联系。

离任人员解锁股份在公司向深圳证券交易所申报离任信息满六个月及满十八个月后的第二个交易日即可上市交易。

## 第七章 其他规定

第三十七条 在锁定期间，董事、监事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。

第三十八条 公司控股股东以及公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。

第三十九条 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并向深圳证券交易所申报。

第四十条 公司董事、监事和高级管理人员离任后三年内，公司拟再次聘任其担任本公司董事、监事和高级管理人员的，公司提前五个交易日将聘任理由、



上述人员离任后买卖公司股票等情况书面报告深圳证券交易所。深圳证券交易所收到有关材料之日起五个交易日未提出异议的，公司方可提交董事会或股东大会审议。

## 第八章 罚则

第四十一条 公司董事、监事、高级管理人员发生违法违规买卖本公司证券行为的，董事会秘书应在得知相关信息后及时向证券监管机构监管责任人进行报告。违规买卖本公司证券的相关责任人除承担相应责任外，给公司造成重大影响的，还应向投资者公开致歉。

第四十二条 公司董事、监事、高级管理人员及本制度规定的自然人、法人或其他组织、持有公司股份 5%以上的股东，违反本制度买卖本公司股份的，由此所得收益归公司所有，公司董事会负责收回其所得收益。情节严重的，公司将对相关责任人给予处分或交由相关部门处罚。

## 第九章 附则

第四十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。

第四十四条 本制度由公司董事会制订，自审议通过之日起生效。

第四十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

安徽盛运机械股份有限公司

2013年1月24日