

投资者关系管理办法

第一章 总则

第一条 为加强西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《西安启源机电装备股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二章 投资者关系管理原则和目的

第二条 投资者关系管理是指通过充分的信息披露，运用金融和市场营销原理加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，保护中小投资者合法权益和实现公司价值最大化的战略管理行为。

第三条 公司的投资者关系管理应遵循如下基本原则：

1、充分披露投资者关心的与公司相关的信息，充分保障投资者知情权及其合法权益；

2、信息披露工作应遵循国家法律法规、中国证监会、证券交易所以及公司章程的相关规定，在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；

3、平等对待所有投资者；

4、投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导；

5、选择投资者关系工作方式时，应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

6、应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通。

第四条 公司投资者关系管理的目的：

1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；

- 2、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象；
- 3、促进公司的诚信自律、规范运作；
- 4、提高公司透明度，改善公司治理结构；
- 5、最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

第三章 投资者关系管理的内涵与服务对象

第五条 公司投资者关系管理的内涵：

- 1、分析研究投资者的基本情况和监管部门监管动态；
- 2、通过信息披露和收集投资者相关信息，实现与投资者之间良好的沟通与联系；
- 3、与投资者共同参与公司发展战略的制定；
- 4、对投资者关系管理人员进行培训，提高投资者关系管理工作效率。

第六条 投资者关系管理的服务对象包括：

- 1、包括潜在投资者在内的广大投资者；
- 2、证券分析师及行业分析师；
- 3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- 4、投资者关系顾问；
- 5、监管部门和其他政府机构；
- 6、其他个人和相关机构。

第四章 投资者关系管理的内容、范围和方式

第七条 公司董事长是公司投资者关系管理的负责人，董事会秘书负责投资者关系管理事务的组织及协调工作，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。董事会办公室是公司投资者关系管理的具体职能部门，在董事会秘书的领导下，负责公司投资者关系管理的具体事务。

第八条 在遵循法律、法规及公司相关规定的前提下，投资者关系管理的

具体工作职责包括:

1、信息沟通:按监管机构要求及时准确地进行指定信息和重大事件的披露;整合投资者所需要的投资信息并予以发布;回答分析师、投资者和媒体的咨询;收集公司现有和潜在投资者的相关信息,将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层;调查研究公司的投资者关系状况,定期或不定期撰写反映公司投资者关系情况的研究报告,供公司决策层参考;

2、定期报告:主持年报、中报、季报、临时报告的编制、设计、印刷、寄送工作;

3、筹备会议:筹备年度股东大会、临时股东大会;

4、投资者接待:通过投资者关系互动平台、电子邮件、传真、电话、接待来访等方式回答投资者咨询。与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络,提高投资者对公司的关注度。根据公司情况,定期或不定期举行分析师说明会、网络会议及网上路演,邀请新闻媒体、证券分析师及投资者参加。定期举行与投资者见面活动,及时答复公众投资者关心的问题,增进投资者对公司的了解;

5、投资者咨询电话:设立专门的投资者咨询电话并保证对外公告,如有变更应及时进行公告并在公司网站上公布。公司应保证咨询电话畅通线路畅通,并保证在工作时间有专人负责接听。如遇重大事件或其他必要时候,公司应开通多部电话回答投资者咨询;

6、公共关系:建立与维护监管部门、证券交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系;

7、网络信息平台建设:在公司网站中设立投资者关系专栏,在网上及时披露与更新公司的信息,通过深交所投资者关系互动平台,解答投资者咨询;

8、媒体合作:维护与加强同财经媒体的合作关系,安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道;

9、危机处理:对投诉、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅波动、股票交易异动、遭受自然灾害等危机制订预案,经董事会通过后在危机发生时及时根

据预案处理;

10、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系;

11、有利于改善投资者关系的其他工作。

第九条 公司应尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入、广泛的沟通,并应特别注意应用互联网等现代技术手段提高沟通的效率、降低沟通的成本,公司与投资者沟通的方式包括但不限于:

- 1、公告(包括定期和临时公告);
- 2、股东大会;
- 3、公司网站宣传;
- 4、投资者关系互动平台;
- 5、业绩说明会;
- 6、分析师推介会;
- 7、一对一沟通;
- 8、邮寄资料;
- 9、电话交流;
- 10、广告、媒体、报刊或其他宣传资料;
- 11、组织现场参观;
- 12、路演。

第十条 公司与投资者沟通的范围包括:

1、公司的发展战略,主要包括公司的发展方向、竞争战略、发展规划、经营方针等;

2、法定信息披露及其说明,包括定期报告及临时公告等;

3、公司的经营、管理、财务和运营中的其它信息,包括经营状况、财务状况、经营业绩、股利分配等,在不违反法律法规和证券交易所的有关规定、不泄露公司商业秘密的情况下可与投资者沟通;

4、公司已公开披露的重大事项及其说明,包括公司的重大投资项目、产品及

其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

5、企业内控制度和文化建设情况；

6、公司外部环境及投资者关心的与公司相关的其它依法可以披露的信息及已公开披露的信息。

第十一条 公司在中国证监会指定的信息披露媒体和深圳证券交易所网站以及公司网站上刊登公司公告和披露相关信息。公司应披露的信息也可以载于其他公共媒体，但刊载的时间不得先于指定报纸和网站。

第十二条 董事会办公室应当以适当的方式对公司全体员工，特别是董事、监事、高级管理人员进行投资者关系管理相关知识宣传、培训。

第十三条 公司在开展机构推介会及分析师说明会等大型关系促进活动时，公司董事、监事、高级管理人员应积极配合，并在活动前接受公司董事会办公室组织的专门培训。

第十四条 公司其他直属及实际控制的机构及其全体员工有义务协助公司董事会办公室实施投资者关系管理工作。

第十五条 公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，投资者关系活动档案至少应包括以下内容：

- 1、投资者关系活动参与人员、时间、地点；
- 2、投资者关系活动中谈论的内容；
- 3、未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
- 4、其他内容。

第十六条 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动，在重大事项或重大信息公告前暂缓进行现场接待活动，防止泄漏未公开重大信息。

第五章 媒体来访与投资者调研接待

第十七条 公司董事会办公室为接待媒体来访与投资者调研等相关活动的接待归口管理部门，负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理、

接待来访对象调研、采访等具体事务管理进行全面准备、支持或系统培训。

第十八条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈调研前，需提前 5 个工作日通过电话或邮件等方式进行预约，来访人员需填写预约登记的信息，确定本次来访的机构及人员、来访时间、来访目的及调研提纲，由公司董事会办公室完成接待事宜审批后方可接待。董事会秘书负责协调组织接待工作，公司其他部门及有关人员应当配合董事会秘书及董事会办公室实施接待管理工作，协助提供相关信息。

第十九条 公司应合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预测性言语。

第二十条 公司与来访对象进行直接沟通前，应要求来访对象签署《承诺书》（详见附件一），来访对象可以以个人名义或者以所在机构名义与公司签署承诺书。来访对象可以与公司就单次调研、参观、采访、座谈等直接沟通事项签署承诺书，也可以与公司签署一定期限内有效的承诺书。

第二十一条 公司在接待来访对象的过程中，应当做好会议记录。公司应当将会议记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向对方提供的文档（如有）等文件资料妥善保管。

第二十二条 公司在与来访对象交流沟通后，应要求来访对象将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司。公司应当按照《创业板上市公司规范运作指引》的规定，对上述文件进行核查。保证其报告真实、准确、完整，不存在虚假记载及误导性陈述。

第二十三条 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内，应当编制《投资者关系活动记录表》（详见附件二），并将投资者关系活动过程中所使用的演示文稿、预约登记表、签署的承诺书等附件（如有）及时通过深圳证券交易所上市公司业务专区互动易网站刊载。

第六章 自愿性信息披露

第二十四条 公司进行自愿性信息披露应遵循公平、诚实信用的原则，面向公司的所有股东及潜在投资者，使机构、专业和个人投资者能在同等条件下进行投资活动，帮助投资者做出理性的投资判断和决策，避免进行选择性的信息披露。

第二十五条 在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。

第二十六条 在自愿性信息披露过程中，当情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准确或不完整，或者已披露的预测难以实现的，公司应对已披露的信息及时进行更新。对于已披露的尚未完结的事项，公司有持续和完整披露义务，直至该事项最后结束。

第七章 投资者关系管理从业人员任职要求

第二十七条 投资者关系管理从业人员是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，投资者关系管理人员应当做到“精通业务、热情耐心、平等对待投资者”。投资者关系管理人员应当具备以下素质和技能：

- 1、熟悉公司运营、财务、产品等状况，对公司有全面的了解；
- 2、具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计、证券等相关法律法规；
- 3、熟悉证券市场，了解证券市场运作机制；
- 4、具有良好的沟通技巧，良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力及心理承受能力；
- 5、有较强的写作能力，能够撰写各种信息披露稿件。

第八章 附则

第二十八条 本办法自公司股东大会审议批准后生效实施。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定执行。

第二十九条 如有必要，公司董事会办公室可根据有关法律法规、证券交易所的有关规定及本办法制定具体的投资者关系管理实施细则。

附件 1:《承诺书》

附件 2:《投资者关系活动记录表》

二〇一五年六月二十四日

附件一《承诺书》

承 诺 书

西安启源机电装备股份有限公司：

本人（公司）将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中，不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本人（公司）承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前提前知会你公司，并保证相关内容客观真实；

（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；（公司也可明确规定责任的内容）

（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为： 年 月 日至 日。

（八）本承诺书的有效期为 年 月 日至 年 月 日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）

承诺人（公司/单位）：（签章）

（授权代表）：（签章）

日 期：

附件二《投资者关系活动记录表》

西安启源机电装备股份有限公司投资者关系活动记录表

证券简称：启源装备

证券代码：300140

编号：

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 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	
时间	
地点	
公司接待人员部门和姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	
附件清单（如有）	
日期	