

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本规定。

第二条 投资者关系管理是指公司管理层的一种战略管理职责，在合规前提下通过加强与现有投资者和潜在投资者之间全方位的有效沟通和充分的信息披露，运用金融、沟通、市场营销和信息管理等原理，向现有和潜在的投资者高透明度地展现公司经营情况及发展前景，以树立和强化公司在资本市场上的良好形象和高度认同感，从而实现公司价值提升和最大化。

第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、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决策造成的误导。

第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。公司如在投资者关系活动中出现未公开重大信息被泄露的，应当立即通过指定信息披露媒体发布正式公告，并采取其他必要措施。

第二章 投资者关系管理的主要内容

第五条 投资者关系管理的基本原则：

1、充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

2、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。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、投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者,避免进行选择信息披露。

4、诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确,避免过度宣传和误导。

5、高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时,公司应充分考虑提高沟通效率,降低沟通成本。

6、互动沟通原则。公司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,形成良性互动。

7、便利性原则。公司应充分借助网站、平面媒体等现代沟通手段与技术,提升交流沟通的效率,为广大投资者提供交流上的便利。

第六条 投资者关系管理的目的:

1、通过充分的信息披露,加强与投资者的沟通,增进投资者对公司的了解与认同,提升公司的诚信度,建立公司良好的资本市场形象;

2、完善公司的治理结构和经营管理,促进公司的持续健康稳定发展;

3、塑造尊重投资者,对投资者负责,切实保护投资者利益的新型股权文化;

4、以实现公司价值最大化和投资者利益最大化为最终目标。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。

第七条 公司开展投资者关系活动时必须注意尚未公布信息及内部信息的保密,避免由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

公司在投资者关系管理工作中,不得出现以下情形:

(一) 透露尚未公开披露的重大信息;

(二) 做出可能误导投资者的过度宣传行为;

(三) 对公司股票价格公开做出预期或承诺;

(四) 其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。

第三章 投资者关系管理的组织及其职责

第八条 董事长为公司投资者关系管理责任人,董事会秘书负责投资者关系管理事务负责人。董事会办公室是公司的投资者关系管理职能部门,由董事会秘书领导,负责公司投资者关系管理事务。

第九条 董事会办公室履行的投资者关系管理职责有:

1、跟踪和研究行业动态以及监管部门的法规,收集了解公司的发展战略和

经营情况，确保公司对外信息披露工作的守法、及时、完整、真实、公平；

2、根据投资者需求，不定期组织召开分析师会议、电话会议和路演等；

3、在公司网站中建立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查寻和咨询；

4、与财经媒体、机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者与媒体对公司的关注度；

5、与监管部门、交易所、行业协会等保持接触，形成良好的沟通关系；

6、与其它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合作、交流关系；

7、有利于改善投资者关系的其它工作。

第十条 在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司的其它部门、事业部、子公司及公司全体员工有义务协助董事会办公室实施投资者关系管理工作。

第十一条 公司从事投资者关系管理的人员需要具备以下素质和技能：

（一）熟悉公司运营、财务、人事等情况，对公司有全面的了解；

（二）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、法规和证券市场运作机制；

（三）具有良好的沟通技巧、较强的协调能力和应变能力；

（四）具有良好的品行，诚实信用、热情耐心；

（五）有较为严谨的逻辑思维能力和较高的文字修养，能够比较规范地撰写定期报告、行业分析报告以及各种信息披露稿件；

（六）具有良好的保密意识。

第十二条 董事会办公室应当以适当方式对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、事业部、子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训活动。

第十三条 董事会办公室应当制订完备的投资者关系管理工作规范、流程。

第四章 投资者关系管理的内容和方式

第十四条 投资者关系管理的工作对象主要包括：

（一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

（二）证券分析师、基金经理及行业分析师；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）监管部门等相关政府机构；

（五）其他相关个人和机构。

第十五条 公司与投资者沟通的内容包括：

- 1、 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
- 2、 公司的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息，包括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息。
- 3、 公司的法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- 4、 企业文化；
- 5、 投资者关心的与公司相关的其他信息。

第十六条 在年报、半年报披露前三十日内，在季度报告披露前十五日内，重大信息、重大事项公告前或者监管机构规定的静默期内，公司原则上不进行投资者现场调研、媒体采访等活动。

第十七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- 1、公告，包括定期报告和临时报告；
- 2、电话咨询。公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。咨询电话号码如有变更应尽快公布；
- 3、股东大会；
- 4、公司网站；
- 5、业绩报告会；
- 6、分析师会议；
- 7、一对一沟通；
- 8、邮寄资料；
- 9、广告、宣传单或其它宣传材料；
- 10、媒体采访和报道；
- 11、现场参观；
- 12、路演。

公司不得在业绩报告会或一对一的沟通中发布尚未披露的公司重大信息。对于所提供的相关信息，公司应平等地提供给其他投资者。

第十八条 公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案制

度，投资者关系管理档案至少应当包括以下内容：

- （一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；
- （二）投资者关系活动的交流内容；
- （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；
- （四）其他内容。

第十九条 根据法律、法规和上海证券交易所规定应进行披露的信息必须在第一时间在上海证券交易所网站以及指定的信息披露报纸公布。

第二十条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第五章 附则

第二十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的有关规定执行，并及时修订本制度。

第二十二条 本规定的解释权归公司董事会。

第二十三条 本规定自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2017年2月20日