

烟台泰和新材料股份有限公司

内幕信息知情人管理制度

第一章 总则

第一条 为规范烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。

第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。

董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、档案保管及信息披露等工作，证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责。

监事会应当对本制度实施情况进行监督。

第三条 公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司，应当按照本制度的规定对内幕信息及其知情人进行管理。

上述主体发生涉及本公司的有关内幕信息时，应自在第一时间将该内幕信息事项及其所涉内幕信息知情人档案以书面方式告知董事会秘书。

第二章 内幕信息、内幕信息知情人及其范围

第四条 本制度所指内幕信息是指：为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

尚未公开是指公司尚未就有关事项在符合中国证监会规定条件的媒体公开披露。

第五条 本制度所指内幕信息包括但不限于以下事项：

- （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%；
- （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
- （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
- （五）公司发生重大亏损或者重大损失；
- （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- （七）公司的董事、1/3 以上监事或者总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责；
- （八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
- （九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- （十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
- （十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
- （十二）公司收购的有关方案；
- （十三）公司的定期报告；
- （十四）公司的股权激励方案；
- （十五）中国证监会、深圳证券交易所、公司董事会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

第六条 本制度所指的内幕信息知情人是指：公司内幕信息公开前能够直接或间接获取内幕信息的内部和外部相关人员，包括但不限于：

- （一）公司的董事、监事、高级管理人员；

- (二) 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员, 公司的控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;
- (三) 公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员;
- (四) 公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员, 由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等, 或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员;
- (五) 公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员 (如有);
- (六) 相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员 (如有);
- (七) 因职务、工作可以获取公司内幕信息的证券监督管理机构工作人员, 或者证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员;
- (八) 因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取公司内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员;
- (九) 依法从公司获取有关内幕信息的其他外部单位人员;
- (十) 参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的其他外部单位人员;
- (十一) 由于与第 (一) 至 (十) 项相关人员存在亲属关系、业务往来关系等原因而知悉公司有关内幕信息的其他人员;
- (十二) 中国证监会、深圳证券交易所规定或者董事会认定的可以获取内幕信息的其他人员。

第三章 内幕信息管理

第七条 公司内幕信息尚未公开前, 公司全体董事、监事及其他知情人员应将信息知情范围控制到最小。有机会获取内幕信息的内幕人员不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。

第八条 内幕信息知情人在获悉内幕信息时, 公司应通过签订保密协议、送达内幕信息告知书等必要方式, 书面告知有关法律法规对内幕信息知情人的规定, 明确其负有的保密义务, 督促其做好信息保密工作, 防止董事、监事、高级管理人员及其他公司内部内幕信息知情人违反相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件的规定，并积极提示公司外部内幕信息知情人员遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

第九条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照本制度规定填写内幕信息知情人档案（必备项目见附件），及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

公司披露以下重大事项时，应当向深圳证券交易所报备相关内幕信息知情人档案：

- （一）公司被收购；
- （二）重大资产重组；
- （三）证券发行；
- （四）合并、分立；
- （五）股份回购；
- （六）年度报告、半年度报告；
- （七）高比例送转股份；
- （八）股权激励草案、员工持股计划；
- （九）重大投资、重大对外合作或者签署日常经营重大合同等可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的其他事项；
- （十）中国证监会或者本所认定的其他情形。

公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，公司应当及时向深圳证券交易所补充提交内幕信息知情人档案。

公司披露重大事项前，股票及其衍生品种交易已经发生异常波动的，公司应当向深圳证券交易所报备相关内幕信息知情人档案。

第十条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份、股权激励等重大事项，应当做好内幕信息管理工作，视情况分阶段披露提示性公告；还应当制作重大事项进程备忘录，记录筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等内容，并督促筹划重大事项涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

深圳证券交易所可视情况要求公司披露重大事项进程备忘录中的相关内容。

第十一条 研究、发起重大事项的公司股东、实际控制人及其关联方，接受委托从事证券业务的证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构，收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当及时填写本单位内幕信息知情人档案，并分阶段送达公司，但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。

第十二条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。

第十三条 公司应当做好所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好**第十一条、第十二条**涉及的各方内幕信息知情人档案的汇总，并及时补充完善。

公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。

公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作。

公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当在书面承诺上签字确认。

公司内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存 10 年，上述档案置于公司证券部留存备查。

第四章 外报信息的管理

第十四条 公司向外部信息使用人提供未公开信息，须经董事会秘书审查、董事长同意后方可报送。

第十五条 公司在年报披露前，不得向无法法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料。对无法法律依据的外部单位提出的报送要求，公司应当予以拒绝。

第十六条 公司依据统计、税收征管等法律法规向有关单位提前报送年度统计报表等资料的，应按**第八条**的有关规定书面提醒相关单位和个人认真履行《证券法》所赋予的信息保密和避免内幕交易的义务，并按**第十二条**的有关规定将有关单位及经办人纳入内幕信息知情人档案管理。

第十七条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，向外部信息使用人提供的信息不得多于业绩快报披露内容。

第十八条 公司内幕信息由于涉及控股股东、实际控制人等原因确需向其提供有关信息的，应经董事会审议通过，并形成董事会决议。公司董事在审议和表决时应当认真履行职责，关联方董事应当回避表决。对控股股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供内幕信息的，公司应予以拒绝。经董事会批准，向控股股东、实际控制人报送年报、半年报有关信息的，报送的信息内容可不受**第十七条**规定的限制。

第十九条 公司报告期内存在对外报送年报信息的，应于披露年报后 10 个工作日内，将报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、业绩快报披露情况、对外部信息使用人保密义务的书面提醒情况、登记备案情况等，向深圳证券交易所报备。

第五章 责任追究

第二十条 对于违反本制度、擅自泄露内幕信息的知情人，公司董事会将

视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处罚。涉嫌违法犯罪的，公司将依法移交相关国家机关，追究其法律责任。

第二十一条 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的规定，在年度报告、半年报报告和相关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查，发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，公司应当进行核实并依据本制度对相关人员进行责任追究，并在 2 个交易日内将有关情况及处理结果报送深圳证券交易所并对外披露。

第二十二条 报告期内存在内幕信息知情人违规买卖公司股票行为的，公司应将具体情况、对相关人员采取的问责措施、违规收益追缴情况、董事会秘书督导责任的履行情况以及公司采取的防范措施等，于披露年报后 10 个工作日内，向深圳证券交易所报备。

第六章 附则

第二十三条 本制度未尽事宜，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。

第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

烟台泰和新材料股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

附件：上市公司内幕信息知情人档案格式

烟台泰和新材料股份有限公司

内幕信息知情人档案

内幕信息事项:

序号	内幕信息知 情人姓名	国籍	证件类型	证件号码	股东代码	联系手机	通讯地址	所属单位	与上市公 司关系	职务
		关系人	关系类型	知情日期	知情地点	知情方式	知情阶段	知情内容	登记人	登记时间
				注 1		注 2	注 3	注 4	注 5	
				注 1		注 2	注 3	注 4	注 5	
				注 1		注 2	注 3	注 4	注 5	

公司简称:

公司代码:

法定代表人签名:

公司盖章:

- 注：
1. 填报内幕信息知情人知悉或者应当知悉内幕信息的第一时间。
 2. 填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
 3. 填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。
 4. 填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
 5. 如为上市公司登记，填写上市公司登记人名字；如为上市公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。