

# 中国神华能源股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理办法

（本办法于二〇一〇年十二月二十日由本公司第二届董事会第九次会议审议批准，并于二〇一二年三月二十三日由本公司第二届董事会第二十三次会议修订，于二〇一九年一月二十九日由本公司第四届董事会第十七次会议修订，于二〇二〇年八月二十八日由本公司第五届董事会第三次会议修订。）

## 第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）、《关于进一步完善上市公司内幕信息知情人登记制度的通知》（京证公司发〔2010〕146号）、《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发〔2011〕209号）、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》（上证发〔2020〕10号）及《国家能源集团内幕信息管理与内幕交易综合防控办法（试行）》《国家能源集团内幕信息知情人登记工作细则》（国家能源办〔2018〕422号）的要求，为落实中国神华能源股份有限公司（“公司”或“中国神华”）内幕信息知情人登记工作，维护信息披露公开、公平、公正，防止内幕交易对公司、员工及其他利益相关人的不利影响，制定本办法。

第二条 本办法所称内幕信息指涉及公司的经营、财务、利润分配、投融资、并购重组、重要人事变动等对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的未公开披露的信息；内幕信息知情人指内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的单位和个人；内幕交易是指内

幕信息知情人在内幕信息公开前买卖公司股票、泄露该信息、建议他人买卖公司股票三种情况的任何一种行为。

第三条 内幕信息知情人登记管理工作包括对内幕信息知情人的确定、登记、提醒、备案、交易情况自查和行为规范等。

第四条 内幕信息知情人登记管理遵循统一管理、分工负责的原则。

第五条 中国神华及其各单位的任何部门和个人不得从事内幕交易，不得泄露、报道涉及中国神华的内幕信息。

第六条 本办法适用于中国神华及所属分公司、全资子公司、控股子公司，参股子公司参照执行。分公司、全资子公司、控股子公司、参股子公司以下统称为子分公司。

## 第二章 组织与职责

第七条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，对按要求报备证券监管机构的内幕信息知情人档案等备案文件的真实性、准确性和完整性负责。董事长为内幕信息登记和报备工作的第一责任人。

第八条 监事会对内幕信息及知情人登记管理制度实施情况进行监督。

第九条 公司总经理负责组织内幕信息知情人登记管理工作的开展，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档及报备事宜，并负责组织实施董事会关于内幕信息管理的其他工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各子分公司总经理、各项目组负责人为内幕信息及其知情人登记管理的第一负责人，对本部门、单位、项目组（以下统称为“相关业务部门”）等的内幕信息及其知情人登记管理工作负责。公司对外报送统计报表等材料以及在与中介服务机构合作中可能产生的内幕信息及其知情

人登记管理事宜，由对口相关业务部门负责。

第十一条 信息披露主管部门是公司内幕信息知情人登记管理的监督、管理、登记及备案的日常工作部门，同时负责与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团公司”）内幕信息管理机构的日常工作联系。

### 第三章 内幕信息及内幕信息知情人

第十二条 内幕信息的范围包括但不限于《中国神华能源股份有限公司信息披露及重大事项内部报告管理办法》规定的重大事项。

第十三条 内幕信息的存续期间为自该内幕信息形成之日起至该信息被依法公开披露之日。下列内幕信息的形成之日为：

（一）定期报告或业绩公告：

1.刊发 H 股年报业绩公告前 60 日或有关财政年度结束之日起至业绩刊发之日止期间（以较短者为准），刊发 A 股年报业绩公告前 30 日；

2.刊发季度业绩及半年度业绩前 30 日或有关季度或半年度期间结束之日起至业绩刊发之日止期间（以较短者为准）；

3.业绩预告和业绩快报公告前 10 日；

（二）注资、并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励等重要事项开始筹划、进入决策过程或发生之日；

（三）证券监管规定的其他内幕信息发生之日；

（四）对外报送未公开披露的内幕信息的形成之日按照上述（一）至（三）项规定认定。

除法律法规及本办法有明确规定之外，内幕信息的具体形成之日由业务主管部门、单位根据监管规定、业务进展情况确定。

第十四条 内幕信息知情人的范围包括：

（一）本公司及其董事、监事及高级管理人员；

(二) 持有公司 5%以上股份的股东和国家能源集团公司及其董事、监事及高级管理人员；

(三) 本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) 由于所任职务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；

(六) 因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构、律师事务所等中介机构的有关人员；

(七) 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；

(八) 因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；

(九) 公司对外报送未公开披露信息的接收单位及个人；

(十) 上述(一)至(九)项中自然人的配偶、子女和父母；

(十一) 国务院证券监督管理机构和交易所规定的及本公司根据实质重于形式原则认定的可以获取内幕信息的其他人员。

#### 第十五条 内幕信息知情人名单的确定：

(一) 涉及定期报告和业绩公告的内幕信息知情人名单由信息披露主管部门会同相关部门、单位提出；

(二) 涉及其他业务的内幕信息知情人名单由相关业务部门提出，送信息披露主管部门汇总，报公司董事长批准备案。

## 第四章 内幕信息知情人登记备案

第十六条 信息披露主管部门和相关业务部门应根据内幕信息的实际扩散情况如实、完整记录内幕信息在披露前的报告、传递、编制、审核等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

第十七条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，相关业务部门应当制作重大事项进程备忘录。重大事项进程备忘录应记载重大事项的每一具体环节和进展情况，包括方案论证、接洽谈判、形成相关意向、作出相关决议、签署相关协议、履行报批手续等事项的时间、地点、参与机构和人员。备忘录涉及的相关人员应当在备忘录上签名确认。

第十八条 内幕信息知情人的登记采取一事一记的方式，信息披露主管部门或相关业务部门按业务职责分部门、单位将《内幕信息知情人登记表及承诺函》（附件1）和《关于内幕信息知情人防止内幕交易提醒的函》（附件2）送达内幕信息知情人，并组织内幕信息知情人填报。

第十九条 相关业务部门应根据业务进展情况分阶段或定期更新内幕信息知情人名单，并履行填报、汇总程序。完整的内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录送达信息披露主管部门的时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。

第二十条 根据要求对外报送的文件、音像及光盘等涉及公司内幕信息的，应当严格按照本办法先做好公司内部人员的内幕信息知情人登记工作。

对外报送信息的部门、单位应按照本办法规定开展外部信息使用人等内幕信息知情人的名单确定、登记备案等工作，向对方出具《内幕信息知情人登记及履行保密义务提醒的函》（附件3），登记接收

单位和个人的相关信息（附件4）。

对外报送信息后，相关部门、单位应根据报送情况按照本办法要求完成内幕信息知情人名单、登记信息的填报、汇总程序。

第二十一条 各部门、单位和相关人员应对其提出的名单和登记信息的真实性、正确性和完整性负责。

控股股东、外部信息使用人等外部单位和相关人员应对其提出的名单和登记信息的真实性、正确性和完整性负责。业务主办部门应告知外部单位和相关人员上述要求。

第二十二条 公司发生下列事项的，信息披露主管部门负责在相关内幕信息公开披露后5个交易日内，根据监管要求将有关内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录等向证券监管机构履行报备程序。在首次报送后，内幕信息知情人范围发生变化的，公司应当及时补充报送。

- （一）重大资产重组；
- （二）高比例送转股份；
- （三）导致实际控制人或第一大股东发生变更的权益变动；
- （四）要约收购；
- （五）发行证券；
- （六）合并、分立；
- （七）回购股份；

（八）中国证监会和本所要求的其他可能对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响的事项。

公司筹划重大资产重组（包括发行股份购买资产），应当于首次披露重组事项时向证券监管机构报送内幕信息知情人档案。首次披露重组事项是指首次披露筹划重组、披露重组预案或披露重组报告书的孰早时点。公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间重组方案重

大调整、终止重组的，或者首次披露重组事项未披露标的资产主要财务指标、预估值、拟定价等重要要素的，应当于披露重组方案重大变化或披露重要要素时补充提交内幕信息知情人档案。

第二十三条 公司如发生本办法第二十二条（一）至（七）项所列事项的，报送证券监管机构的内幕信息知情人至少包括下列人员：

（一）公司及其董事、监事、高级管理人员；

（二）国家能源集团及其董事、监事、高级管理人员；

（三）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）；

（四）相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员（如有）；

（五）为该事项提供服务以及参与本次方案的咨询、制定、论证等各环节的相关专业机构及其法定代表人和经办人（如有）；

（六）接收过公司报送信息的行政管理部门及其经办人员（如有）；

（七）前述（一）至（六）项自然人的配偶、子女和父母；

（八）其他通过直接或间接方式知悉内幕信息的人员及其配偶、子女和父母。

第二十四条 公司在向证券监管机构报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、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。书面承诺须由董事长与董事会秘书签署确认意见。监事会应当对内幕信息知情人报送工作进行监督。

第二十五条 信息披露主管部门和相关业务部门应当做好内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录等原始资料和汇总资料的管理

工作，有关档案应当妥善保存，保存期限自记录（含补充完善）之日起至少保存 10 年。

## **第五章 内幕交易防控**

第二十六条 公司在涉及内幕信息事项的研究、决策程序过程中，应严格控制和缩小内幕信息知情人的范围，采取切实有效的措施减少信息的知悉及传播环节，履行好内幕信息知情人登记和备案程序。

第二十七条 公司根据实际工作需要，与内幕信息知情人签订保密协议或保密承诺函。内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，在内幕信息依法披露前，不得擅自以任何形式对外泄露，不得利用内幕信息交易本公司股票，不得建议他人买卖本公司股票，亦不得以其他形式牟利。

第二十八条 负责组织内幕信息知情人登记工作的各部门、单位应当对相关人员进行法律法规关于内幕信息知情人规定的提醒，并在内幕信息存续期间做好有关规定的第二次提醒。

第二十九条 根据证券监管或公司的要求，各部门、单位应当组织相关内幕信息知情人配合做好相关期间个人交易本公司股票的自查工作，如实汇报并书面确认交易情况，并对上报信息的真实性、准确性和完整性负责。

## **第六章 监督检查**

第三十条 信息披露主管部门或相关业务部门未按本办法及时做好内幕信息及知情人登记管理工作，并发生本办法第三十一条所列情况的，由公司纪委办公室调查认定责任，按照有关规定，给予相关责任人组织处理或政纪处分。

第三十一条 内幕信息知情人违反本办法规定，利用内幕信息进行股票交易、对外泄露内幕信息或建议他人利用内幕信息交易股票

的，视情节轻重，按照有关规定，给予相关责任人组织处理或政纪处分；给公司造成严重影响或损失，涉嫌违纪的，将移交纪检监察机构依规依纪处理；涉嫌违法犯罪的，将移送国家司法机关依法追究其刑事责任；给投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。

第三十二条 为公司提供中介服务的相关单位及有关人员，违反本办法擅自泄露内幕信息，公司视情况情节轻重，可以解除中介服务合同，报送有关行业协会或管理部门处理，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

## 第七章 附 则

第三十三条 本办法未尽事宜或与现行法律、法规和《公司章程》相冲突的，按照不时更新的有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第三十四条 本办法经董事会审议批准之日起生效并实施，自本办法生效日起，《中国神华能源股份有限公司内幕信息及知情人登记管理办法》（中国神华董监投〔2019〕58号）废止。

第三十五条 本办法由中国神华董事会办公室负责解释。

附件：

1. 内幕信息知情人登记表及承诺函；
2. 关于内幕信息知情人防止内幕交易提醒的函；
3. 内幕信息知情人登记及履行保密义务提醒的函；
4. 对外报送未公开披露信息的备案登记表。

附件 1

内幕信息知情人登记表及承诺函

内幕信息 内容概要				
内幕信息 存续时间	____年__月__日至__月__日 (含首尾两天)			
内幕信息知情人名单				
姓名	单位	部门/职务	与上市公司的关系	身份证号码 (18 位)
知悉时间	知悉地点	知悉方式	内幕信息所处阶段	登记时间
年 月 日	电子邮件	<input type="checkbox"/> 书面材料/传真 <input type="checkbox"/> 电子邮件、短信 <input type="checkbox"/> 会谈、会议传递 <input type="checkbox"/> 电话、讨论 <input type="checkbox"/> 其它_____	<input type="checkbox"/> 启动 <input type="checkbox"/> 商议筹划 <input type="checkbox"/> 咨询论证 <input type="checkbox"/> 合同订立 <input type="checkbox"/> 公司内部报告、传递、 编制、审议、决策 <input type="checkbox"/> 其它____	年 月 日
<p>本人承诺: (1)以上填写内容<b>真实、准确、完整</b>; (2)在<b>内幕信息披露前</b>, 不交易中国神华股票、不泄漏该内幕信息、不建议他人 (包括父母、子女、配偶等直系亲属、主要社会关系) 交易中国神华股票。</p> <p style="text-align: right;">本人: (签名) _____            _____年__月__日</p>				

填报说明:

- 1.内幕信息概要由信息披露主管部门、业务主办部门及单位会同相关部门及单位确定。内幕信息事项采取一事一报方式, 即每份内幕信息知情人名单仅涉及一项内幕信息, 不同内幕信息涉及的知情人名单应当分别登记。
- 2.内幕信息存续期间由信息披露主管部门、业务主办部门及单位会同相关部门及单位确定。
- 3.知悉信息时间是指内幕信息知情人知悉或应当知悉内幕信息的第一时间。

附件 2

## 关于内幕信息知情人防止内幕交易提醒的函

\_\_\_\_\_（单位名称）并\_\_\_\_\_先生/女士：

根据《证券法》等规定，您属于中国神华内幕信息知情人。内幕交易行为是证券监管机构的关注和监察的重点。为防止内幕交易行为对公司和个人的不利影响，特此提醒：

（一）\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日为中国神华内幕信息存续期间(内幕信息存续期间的终止日期如暂时无法确定的，以该信息所涉全部内容的最后一次公开披露的临时公告之日为准)；

（二）请您在上述期间内严格遵守保密纪律，并请务必：

- 1、不以个人账户或控制他人账户交易中国神华 A 股和 H 股股票；
- 2、不泄露或打听相关内幕信息，将信息控制在必要知悉范围内；
- 3、不建议他人交易中国神华 A 股和 H 股股票。

此提醒。

中国神华能源股份有限公司

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 3

### 内幕信息知情人登记及履行保密义务提醒的函

\_\_\_\_\_（单位名称）并\_\_\_\_\_先生/女士：

我司根据贵\_\_\_\_\_（部、委、局或其他相关机关）要求报送的\_\_\_\_\_（文件名称）涉及上市公司信息披露保密要求。根据中国证监会有关规定，相关信息知情人应在我司公开披露以前对外保密。如果对外泄露相关信息、利用内幕信息交易或建议他人交易本公司股票，将构成内幕交易，监管部门将会追究相关当事人的法律责任。

根据中国证监会有关规定，特此提醒贵单位及相关经办人员在我司披露该信息时间（\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日）之前予以保密，不要对外泄露报送的信息、利用内幕信息交易或建议他人交易本公司股票。

此提醒。

中国神华能源股份有限公司  
（盖章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

说明：请填好下述回执后反馈给业务报送人或直接传真至(010)58131814。

.....

### 回 执

中国神华能源股份有限公司：

本单位/本人已收悉你司报送的\_\_\_\_\_（文件名称）信息及《内幕信息保密义务提醒函》。

本单位/本人：  
（盖章/签字）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 附件 4

## 对外报送未公开披露信息的备案登记表

材料清单			
序号	材料名称		数量 (份)
1			
2			
3			
4			
5			
接收信息方	报送依据 (如有)		
	接收日期		
	单位及 部门名称		
	联系人	联系方式	
	身份证号		
报送信息方	单位/部门		
	经办人 (签字)	联系方式	
	登记日期		
	身份证号		

说明：“报送依据”填写控股股东、实际控制人或监管部门要求上市公司报送信息的依据，如证券法、统计法、会计法等有关法律法规、部门规章、规范性文件、上级部门规定、控股股东或实际控制人的制度或要求，并列明该依据的文件名称、颁发单位及适用条款。