

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 内幕信息知情人登记备案制度

### 第一章 总则

第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防控内幕交易风险，以维护信息披露公平原则，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》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。

第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。

第四条 公司董事会办公室为内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作部门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。

### 第二章 内幕信息及内幕人员的范围

第五条 内幕信息的认定标准：

本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息，包括但不限于：

（一）公司经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，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百分之三十；

（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；公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；公司债务担保的重大变更；

- (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) 公司债券信用评级发生变化;
- (六) 公司发生重大亏损或者重大损失 (超过上年末净资产百分之十的重大损失);
- (七) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化或者生产经营状况发生重大变化;
- (八) 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十;
- (九) 公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动, 董事长或者经理无法履行职责;
- (十) 持有公司百分之五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;
- (十一) 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;
- (十二) 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;
- (十三) 公司涉嫌犯罪被依法立案调查, 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;
- (十四) 公司发行新股或者其再融资方案、股权激励、员工持股计划方案;
- (十五) 公司收购、并购、重组、回购、定向增发的有关方案、重大合同签署等活动;
- (十六) 公司尚未披露的季度、半年度及年度财务报告;
- (十七) 会计政策、会计估计的重大变更;
- (十八) 中国证监会规定的其他情形。

#### 第六条 内幕信息知情人的认定标准

本制度所指内幕信息知情人是指上市公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人, 包括但不限于:

- (一) 公司董事、监事和高级管理人员;
- (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

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子公司及其董事、监事、高级管理人员；公司各部门、分公司负责人；

(四) 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息人员；

(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、高级管理人员；

(六) 相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员；

(七) 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；

(八) 接收过公司报送内幕信息的行政管理部门及其经办人员；或因工作、职责而获取公司内幕信息的外部单位及个人；

(九) 上述自然人的配偶、子女和父母；

(十) 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；

(十一) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他人员。

### 第三章 登记备案和报备

第七条 公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及公司内部报告、传递、编制、决议、披露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、地点、依据、方式、内容等信息，供公司自查和相关监管机构查询。

第八条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，中国证监会及其派出机构、证券交易所可查询内幕信息知情人档案。监事会应对内幕交易及内幕信息知情人报送工作进行监督。

第九条 内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名、公民身份号码或统一社会信用代码；单位、部门，职务或岗位，与上市公司的关系；知悉内幕信息的内容与所处阶段；知悉的途径及方式、知悉时间（内幕信息知情人知悉或应当知悉内幕信息的第一时间）；登记时间、登记人等。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员及各部门、控股子公司、分公司负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案、报送工作，真实、准确、完整

地填写相关信息，及时向公司报送内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第十一条 公司的股东、关联人、收购人、交易对手方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案、报送工作，真实、准确、完整地填写相关信息，及时向公司报送内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第十二条 公司涉及收购、重大资产重组、导致实际控制人或第一大股东发生变更的权益变动、要约收购、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本规定第七条填写公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于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。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内，按照《公司内幕信息知情人登记表》的要求，将相关内幕信息知情人名单及重大事项进程备忘录报送上海证券交易所。

第十三条 公司应当在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内，通过上海证券交易所“公司业务管理系统”提交内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。在首次报送后，内幕信息知情人范围发生变化的，上市公司应当及时补充报送。

第十四条 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上海证券交易所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。

第十五条 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录（含补充完善）之日起至少保存10年。

#### **第四章 保密及责任追究**

第十六条 公司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，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，或者建议他人买卖公司的股票及其衍生品。

第十七条 公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要

的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内。

第十八条 内幕信息依法披露前，公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。

第十九条 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的，由公司董事会对相关责任人给予行政及经济处罚。

第二十条 对内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为，公司应及时进行自查和做出处罚决定，并将自查和处罚结果报送湖南证监局和上海证券交易所备案。

第二十一条 内幕信息知情人违反本制度擅自泄露信息、或由于失职导致违规，给公司造成严重影响或损失时，公司将视情节轻重，对责任人进行相应处罚，并保留向其索赔的权利。中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。

第二十二条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的证券服务机构及其人员，持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

第二十三条 内幕信息知情人违反本制度，在社会上造成严重后果、给公司造成重大损失，构成犯罪的，将移交司法机关处理。

第二十四条 有下列情形之一的，上海证券交易所将视情节和后果严重程度，对公司及相关主体采取监管措施或予以纪律处分：

（一）未按照证券监管部门要求报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录；

（二）内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录存在虚假记载、重大遗漏和重大错误；

（三）拒不配合公司进行内幕信息知情人报送；

（四）其他违反证券监管部门规定的行为。

## 第五章 附则

第二十五条 本制度未尽事宜或与相关规定相悖的，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。

第二十六条 本制度由公司董事会负责修改、解释。

第二十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效。

株洲旗滨集团股份有限公司

2020 年 10 月 28 日

## 附件1：保密协议-单位

### 内幕信息知情人保密协议

本协议由以下当事方于 年 月 日签署：

甲方：株洲旗滨集团股份有限公司

乙方：

鉴于：

1. 双方拟进行业务合作，并正就该合作进行谈判和接触（以下称“重大事项”）。
2. 双方在此过程中，甲方会向乙方提供“未公开重大信息”（定义见下文），供乙方对项目评估及是否决定进行上述合作时使用。
3. 甲方认为有必要对上述事项和信息进行保密，经双方友好协商，达成如下协议。

正文：

1. 双方承诺不对双方以外的第三人泄露本重大事项，直至甲方披露后。包括谈判和接触的时间、地点、参与人、内容、进程、成果等。
2. 本协议中所述之“未公开重大信息”系指本协议双方就项目合作进行商务谈判过程中，由甲方通过书面形式或口头形式向乙方提供或披露的与项目及双方拟就项目进行合作有关的不为公众所知晓并有重大影响的信息及资料，包括双方拟进行合作的条件及双方就项目进行合作谈判之事实。
3. 乙方承诺对甲方披露的未公开重大信息保密，并采取必要的防范措施以防止未经甲方许可而被披露给其他不相关的第三方。
4. 乙方不得利用本次重大事项及未公开重大信息买卖甲方公开发行的证券，也不得建议他人买卖甲方公开发行的证券。
5. 双方同意并确认，本次重大事项将知悉人员控制在最小范围内，限于双方的董事、高级管理人员及相关雇员和其为该重大事项合作而聘请的专业顾问，但在披露时应向此类人员说明项目性质，并另行签订保密协议。
6. 双方同意并确认，只将对方提供的未公开重大信息用于与项目合作有关之目的。双方同意，乙方可将其从甲方获得的未公开重大信息提供或披露给其内部与项目有关的董事、管理人员及相关雇员和其为进行项目合作而聘请的专业顾问，但在披露时应向此类人员说明保密信息的保密性质，并另行签订保密协议。

7. 经甲方要求, 乙方应及时将甲方所提供的未公开重大信息的原件及复印件归还给甲方。
8. 如接受方根据相关法律的要求, 不得不披露该未公开重大信息, 不应被视为违约。
9. 若违反本协议, 给对方造成损失的, 应承担赔偿责任。
10. 因执行本协议发生争议, 双方应首先通过友好协商解决。协商不成, 可诉诸有管辖权的法院解决。
11. 本协议自协议双方签署之日起生效, 双方接受双方在本协议项下的保密义务。
12. 本协议未尽事项, 并不当然免除双方应承担的法定保密义务。
13. 本协议一式两份, 甲乙双方各执一份。

甲方: 株洲旗滨集团股份有限公司

乙方: \_\_\_\_\_

日期:     年     月     日

日期:     年     月     日

附件2：保密协议-个人

## 内幕信息知情人保密协议

本协议由以下当事方于 年 月 日签署：

甲方：株洲旗滨集团股份有限公司

乙方：

鉴于：

乙方作为担任甲方职务或从事相应业务而涉及知晓甲方内幕信息的知情人，经与甲方友好协商，达成如下协议：

1、“内幕信息”系指在证券交易活动中，涉及甲方的经营、财务或者对甲方证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

2、双方承诺不对双方以外的第三人泄漏内幕信息，直至甲方披露后。

3、乙方承诺对甲方未披露的内幕信息，采取必要的防范措施以防止未经甲方许可而被披露给其他不相关的第三方，并承诺将知悉人员控制在最小范围内。

4、乙方不得利用未公开的内幕信息买卖甲方公开发行的证券，也不得建议他人买卖甲方公开发行的证券。

5、经甲方要求，乙方应及时将甲方所提供的内幕信息涉及的原件及复印件归还给甲方，不得私自留存。

6、如接受方根据相关法律的要求，不得不披露该未公开内幕信息，不应被视为违约。

7、若违反本协议，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

8、因执行本协议发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成，可诉诸甲方所在地人民法院解决。

9、本协议自协议双方签署之日起生效。

10、本协议未尽事项，并不当然免除双方应承担的法定保密义务。

11、本协议一式两份，甲乙各执一份。

甲方：株洲旗滨集团股份有限公司

乙方：

（公章）

签署日期： 年 月 日

签署地点：

附件3：内幕知情人登记表

株洲旗滨集团股份有限公司内幕知情人登记表

公司简称：

公司代码：

内幕信息事项：（注 1）

填表时间： 年 月 日

内幕信息知情人名称（个人填写姓名）	内幕信息知情人企业代码（个人填写身份证号）	内幕信息知情人所在单位、部门、职务	内幕信息知情人与公司关系（注2）	知悉内幕信息时间	内幕信息所属阶段（注3）	内幕信息获取渠道、方式（注4）	备案登记时间	登记人名称	内幕信息公开披露情况

注1：内幕信息事项采取一事一报的方式，即每份报备的内幕信息知情人名单仅就涉及一项内幕信息，不同内幕信息涉及的知情人名单，分别报送备案。

注2：内幕信息知情人是单位的，要填写是公司的股东、实际控制人、关联人、收购人、交易对手方等；是自然人的，要填写所属单位部门、职务等。

注3：填写内幕信息所处阶段，如董事会表决，公司内部的报告、传递、编制、审核商议（筹划），签订重大合同等。

注 4：填写如何获得内幕信息，或根据何种规定获得。

附件4：禁止内幕交易告知函

株洲旗滨集团股份有限公司

禁止内幕交易告知函

各内幕信息知情单位或个人：

根据《证券法》、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》等法律法规、规范性文件及旗滨集团《内幕信息知情人登记备案制度》关于内幕信息及知情人管理、禁止性股票交易事项的规定和要求，公司应做好内幕信息保密和管理工作，有效防范内幕交易等违法违规行为。公司本次所涉的\_\_\_\_\_事项相关信息尚未经本公司依法公开披露，属于内幕信息，贵单位/您属于内幕信息知情人。为做好内幕信息保密工作，特向贵方作如下告知和提示：

1、内幕信息知情人对其知悉的内幕信息负有保密责任，在内幕信息公开前，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送，同时应采取必要措施将该信息的知情者控制在最小范围内；

2、在内幕信息公开前，不得利用内幕信息买卖本公司证券及其衍生品种，或建议他人买卖本公司证券及其衍生品种，或配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格；

3、接收、使用本信息的所有人员均为内幕知情人。请贵单位/您严格控制本信息知情范围。在内幕信息公开前，不得利用内幕信息为亲属、朋友或他人谋利；

3、按照监管部门的要求，本公司需将贵单位知悉本公司上述相关未公开信息的相关人员登记备案。内幕信息知情人需按照上述规定及时填写内幕信息知情人档案。

4、内幕信息知情人对外泄露或利用内幕信息进行内幕交易，或建议他人利用内幕信息进行交易，本公司将视情节轻重对相关责任人进行处罚，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任，涉及犯罪的，将依法移送司法机关追究其刑事责任。

特此告知！

株洲旗滨集团股份有限公司

年 月 日

## 附:禁止内幕交易的有关法律规定

《证券法》第五十条 禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。

《证券法》第五十三条 证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司百分之五以上股份的自然人、法人、非法人组织收购上市公司的股份，本法另有规定的，适用其规定。内幕交易行为给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

《证券法》第一百九十一条 证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人违反本法第五十三条的规定从事内幕交易的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。国务院证券监督管理机构工作人员从事内幕交易的，从重处罚。

《刑法》第一百八十条：证券交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者泄露该信息，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

附件5：内幕信息知情人承诺书

株洲旗滨集团股份有限公司  
内幕信息知情人承诺书

本人已经认真学习并理解《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票交易规则》等有关法律、法规以及《株洲旗滨集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等公司章程中关于内幕信息及知情人管理、禁止性股票交易条款的全部相关规定。作为内幕信息知情人，本人现做出承诺如下：

本人承诺，作为内幕信息知情人，从即日起将遵守上述相关规定，在内幕信息（内幕信息名称：\_\_\_\_\_）公开披露前，认真履行保密义务，不泄露内幕信息，不利用内幕信息买卖株洲旗滨集团股份有限公司股票，或者建议他人买卖株洲旗滨集团股份有限公司股票，或配合他人操纵株洲旗滨集团股份有限公司股票及其衍生品种交易价格。

承诺人（签名）：

承诺时间： 年 月 日