

## 华明电力装备股份有限公司

### 内幕信息知情人登记管理制度修订对照表

(2021年4月)

序号	修订前	修订后
第一条	为了进一步规范山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板诚信建设指引》等有关法律、法规的规定，制定本制度。	为了进一步规范华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，制定本制度。
第五条	本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第七十五条规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。	本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，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。
第六条	尚未公开是指公司未在信息披露指定报刊及网站《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cnifo.com.cn">http://www.cnifo.com.cn</a> ）正式披露。	尚未公开是指公司未在信息披露指定报刊或网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cnifo.com.cn">http://www.cnifo.com.cn</a> ）正式披露。
第七条	内幕信息包括但不限于：（一）公司年报、半年报、季报（二）公司股利分配方案或者增资的计划；（三）公司的重大投资行为和重大的购置资产的决定；（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）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	内幕信息包括但不限于： （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；

<p>(七)涉及公司的重大诉讼、仲裁;</p> <p>(八)董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议;</p> <p>(九)公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;</p> <p>(十)公司主要或者全部业务陷入停顿;</p> <p>(十一)公司对外提供重大担保;</p> <p>(十二)公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动;</p> <p>(十三)公司股权激励等相关重大事项;</p> <p>(十四)中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。</p>	<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(五)公司发生重大亏损或者重大损失;</p> <p>(六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化;</p> <p>(七)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;</p> <p>(八)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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(十一)公司债券信用评级发生变化;</p> <p>(十二)公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废;</p> <p>(十三)公司发生未能清偿到期债务的情况;</p> <p>(十四)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;</p> <p>(十五)公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十;</p> <p>(十六)公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;</p> <p>(十七)公司涉嫌犯罪被依法立案调查,公司的控股股东、</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>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；</p> <p>(十八) 中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。</p>
第八条	<p>内幕信息知情人是指《证券法》第七十四条规定的有关人员及公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：</p> <p>(一) 公司的董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(二) 持股 5% 以上的公司股东、实际控制人，以及其董事、监事和高级管理人员；</p> <p>(三) 公司各部门、子公司负责人，以及由于所任公司职务或岗位可以获取公司有关内幕信息的人员；</p> <p>(四) 可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人或交易对方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(五) 因履行工作职责获取公司内幕信息的其他单位及个人；</p> <p>(六) 上述规定的自然人的直系亲属；</p> <p>(七) 中国证监会规定的其他人员。</p>	<p>内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关人员及公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：</p> <p>(一) 公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(二) 持股 5% 以上的公司股东及其董事、监事和高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(三) 发行人控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员</p> <p>(四) 公司各部门、子公司负责人，以及由于所任公司职务或岗位，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；</p> <p>(五) 可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人或交易对方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；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；</p> <p>(六) 因履行工作职责、法定职责获取公司内幕信息的其他单位及个人；</p> <p>(七) 上述规定的自然人的直系亲属；</p> <p>(八) 中国证监会规定的其他人员。</p>
第十条	<p>在内幕信息依法公开披露前，上市公司应当按照本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、决议、披露</p>	<p>公司在内幕信息依法公开披露前，应当填写公司内幕信息知情人档案（必备项目见附件），并在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向本所报备。</p>

	等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。	内幕信息知情人档案应当包括：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、登记人信息、登记时间等信息。 知情时间是指内幕信息知情人知悉或者应当知悉内幕信息的第一时间。知情方式包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。知情阶段包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。
<b>第十一条</b>	研究、发起重大事项的上市公司股东、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上市公司并对上市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，并分阶段送达相关上市公司，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。	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，并分阶段送达相关上市公司，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。
<b>第十三条</b>		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；

		<p>(八) 股权激励草案、员工持股计划;</p> <p>(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;</p> <p>(十) 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。</p> <p>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, 其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。</p>
<p><b>第十四条</b></p>	<p>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, 除按照本规定填写上市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。</p> <p>公司应当在内幕信息依法公开披露后及时将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送证券交易所和公司注册地的中国证监会派出机构。</p>	<p>公司进行第十三条所列的收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项, 除按照本规定填写上市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。</p>
<p><b>第十五条</b></p>	<p>上市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, 上市公司应当</p>	<p>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</p>

	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。	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。
<b>第二十条</b>	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。	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。对大股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会应予以拒绝。
<b>第二十三条</b>	公司根据中国证监会的规定，对内幕信息知情人买卖本公司股票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，公司进行核实并依据其内幕信息知情人登记管理制度对相关人员进行责任追究，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送公司注册地的中国证监会派出机构。	公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定和要求，在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后五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，应当进行核实并依据其内幕信息知情人登记管理制度对相关人员进行责任追究，并在二个交易日内将有关情况及处理结果报送本所并对外披露。

其他条款内容不变。

华明电力装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日