

# 黑龙江国中水务股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《黑龙江国中水务股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露事务管理制度》”）等规定，制定本制度。

**第二条** 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，并按照本制度及上海证券交易所相关规定，经公司内部审核后，履行暂缓、豁免程序，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

公司、控股子公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

### 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形

**第三条** 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于公司临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。

**第四条** 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。

**第五条** 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

**第六条** 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息尚未泄露；
- （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。

公司暂缓、豁免信息披露不符合本制度和相关规定的要求的，公司应当及时履行信息披露及相关义务。

### **第三章 信息披露暂缓与豁免的内部管理流程**

**第七条** 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序规避应当履行的信息披露义务。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。

**第八条** 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由证券事务部妥善归档保管，相关人员签订书面保密承诺。

董事会秘书登记的事项包括但不限于：

- （一）暂缓或豁免披露的事项内容；

- (二) 暂缓或豁免披露的原因和依据；
- (三) 暂缓披露的期限；
- (四) 暂缓或豁免事项的知情人名单；
- (五) 相关内幕信息知情人的书面保密承诺；
- (六) 暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

信息披露暂缓与豁免登记过程中涉及的《登记审批表》和《保密承诺书》的格式参考本制度的附件。

**第九条** 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，信息披露义务人应当及时核实相关情况并对外披露：

- (一) 暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
- (二) 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
- (三) 公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

于本条（二）之暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的情形下，信息披露义务人应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。

## 第四章 附则

**第十条** 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，由董事会审议批准。

**第十一条** 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实施，修改时亦同。

黑龙江国中水务股份有限公司

2022年8月26日

附件：

黑龙江国中水务股份有限公司

信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表

(登记编号：)

登记时间		登记人员	
申请部门		申请人员	
暂缓或豁免披露的事项内容			
暂缓或豁免披露的原因和依据			
暂缓披露的期限			
是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	相关内幕知情人是否书面保密承诺	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
申请部门负责人意见			
董事会秘书审核意见			
董事长审批			

附件：

## 保密承诺书

本人了解《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)

《信息披露管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》等规章制度，知悉应当承担的保密义务及法律责任。

本人承诺认真遵守国家保密法律、法规及规章制度，履行保密义务；认真遵守公司其他各项安全保密的相关规定；未经公司董事会批准同意，不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意(并视重要程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送；不得利用公司内幕信息从事证券交易活动。

作为内幕信息的知情人，本人承诺在公司公开披露前，认真履行保密义务，不泄露内幕信息，不买卖公司股票，或者不建议他人买卖公司股票，不进行内幕交易，或者不配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。

承诺人(签名)： \_\_\_\_\_

承诺人身份证号码： \_\_\_\_\_

承诺时间： \_\_\_\_\_