

# 云南交投生态科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度

## 第一章 总则

**第一条** 为了进一步规范云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《云南交投生态科技股份有限公司章程》《云南交投生态科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《交投生态信息披露管理制度》”），制定本制度。

**第二条** 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施，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。

**第三条** 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并

保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，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和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。

**第四条** 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的监督、管理、登记、披露、备案等日常工作。

## 第二章 内幕信息的定义及范围

**第五条** 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条、《上市公司信息披露管理办法》第二十二条等规定，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。尚未公开是指尚未在中国证监会或深圳证券交易所规定或指定的信息披露报刊、网站等媒体正式公开披露。内幕信息范围包括但不限于：

（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 以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；

(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；

（十二）重大资产重组；

（十三）高比例送转股份；

（十四）导致实际控制人或者第一大股东发生变更的权益变动；

（十五）要约收购；

（十六）证券发行；

（十七）合并、分立、分拆上市；

（十八）股份回购；

（十九）年度报告、半年度报告；

（二十）股权激励草案、员工持股计划；

（二十一）《交投生态信息披露管理制度》中规定的其他应当披露的事项；

（二十二）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他可能对公司股票及其衍生品种的交易价格有重大影响的事项。

### 第三章 内幕信息知情人的定义及范围

**第六条** 本制度所指的内幕信息知情人是指可以接触、

获取内幕信息的公司内部和外部相关人员，包括但不限于：

（一）公司及其董事、监事、高级管理人员；

（二）公司控股或者实际控制的企业及其董事、监事、高级管理人员；

（三）公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；

（四）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。

（五）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；

（六）公司控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；

（七）公司收购人或者重大资产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（如有）；

（八）相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员（如有）；

（九）因职务、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员，或者证券交易场所、证券登记结算机构、证券公司、证券服务机构有关人员；

(十) 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；

(十一) 依法从公司获取有关内幕信息的其他外部单位人员；

(十二) 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；

(十三) 由于与上述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；

(十四) 法律、法规、规范性文件规定的或中国证监会、深圳证券交易所认定的其他内幕信息知情人。

上述主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，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。内幕信息知情人档案应当按照规定要求进行填写，并由内幕信息知情人进行确认。

公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好内幕信息知情人档案的汇总。

#### 第四章 内幕信息知情人的登记管理

**第七条** 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，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，供公司自查和相关监管机构查询。内幕信息知情人应当进行确认。

公司应当在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深圳证券交易所报备内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，公司应当及时补充报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。

**第八条** 内幕信息知情人档案应当包括：姓名或者名称、国籍、证件类型、证件号码或者统一社会信用代码、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、登记人信息、登记时间等信息。

**第九条** 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。

**第十条** 内幕信息知情人应自获悉内幕信息之日起填写内幕信息知情人档案。董事会秘书有权要求内幕信息知情人提供或补充其他有关信息。

**第十一条** 公司董事、监事、高级管理人员及各部门、分公司、子公司、能够施加重大影响的参股公司及其负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记管理工作，及时告知公司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。

持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、关联人、收购人、重大资产重组交易对方、证券公司、证券服务机构、会计师事务所、律师事务所以及其他内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记管理工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的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。内幕信息依法公开披露前，公司的控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位，要求公司及其董事、监事、高级管理人员向其提供内幕信息。

**第十二条** 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体（包括网络媒体）关于本公司的报道。公司证券及其衍生品种的交易发生异常波动，或媒体报道、市场传闻可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影



响时，公司应及时采取书面函询等方式向控股股东、实际控制人等相关各方了解情况，要求其就相关事项及时进行书面答复。

公司董事长、董事会秘书应当对上述各方提供的书面答复进行审核，依照法定程序及时、真实、准确、完整地披露和澄清相关信息，并依照有关规定及时申请股票交易停牌，尽快消除不良影响。

**第十三条** 公司、公司各部门、分公司、控股子公司和公司能够对其实施重大影响的参股公司依据法律法规等要求对外报送公司内幕信息的，应当按照本制度有关规定将报送的外部单位及相关人员作为公司内幕知情人登记备案并及时向公司董事会办公室报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人登记档案的完备性和准确性。

**第十四条** 公司进行第五条规定的重大事项的，除按照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，视情况分阶段披露相关情况；公司按照相关规定制作重大事项进程备忘录时，应当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，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。

公司应督促筹划重大事项涉及的相关人员在备忘录上签名确认。公司股东、实际控制人及其关联方等与重大事项相关的主体应当配合公司制作重大事项进程备忘录。公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所等相关规定及时报送重大事项进程备忘录。

**第十五条** 公司应当根据实际情况及时补充完善内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息。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）之日起至少保存十年。

**第十六条** 在本制度第五条规定的重大事项公开披露前或者筹划过程中，公司依法需要向相关行政管理部门进行备案、报送审批或者进行其他形式的信息报送的，应当做好内幕信息知情人登记工作：公司在披露前按照相关法律法规和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，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，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。并依据深圳证券交易所相关规定

履行信息披露义务。

## 第五章 内幕信息的保密管理及责任追究

**第十七条** 在内幕信息依法公开披露前，内幕信息知情人负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报送、报道、公开内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种或者建议他人利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得利用内幕信息配合他人操纵证券交易价格，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。

**第十八条** 对于其他内幕信息知情人，公司、控股股东及实际控制人应在提供之前，确认已经与其签署保密协议或者取得其对相关信息保密的承诺，并书面告知有关法律法规对内幕信息知情人的规定，督促其做好信息保密工作。公司与外部机构或个人发生涉及内幕信息范围相关业务时，应签订保密协议。

**第十九条** 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，

应当进行核实并依据其内幕信息知情人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对外披露。

**第二十条** 相关人员以不正当手段获取内幕信息，内幕信息知情人存在违反本制度擅自泄露内幕信息、根据内幕信息买卖股票或者向他人提出买卖股票建议等违规情况以及相关人员在履职导致违规的，给公司、投资者造成严重影响或损失时，由其承担由此造成的一切后果。公司将按情节轻重，对责任人员给予批评、警告、记过、罚款、留用察看、解除劳动合同，以及适当的赔偿要求。以上处分可以单处或并处。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有处分的可以合并处罚。

**第二十一条** 内幕信息知情人违反本制度规定，造成严重后果的，交由有关部门依法追究其民事责任和刑事责任。

**第二十二条** 公司根据中国证监会及深圳证券交易所的规定，对内幕信息知情人买卖本公司证券的情况进行自查。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，应及时进行核实并根据本制度及相关法律规定对其做出处理决定，并在二个工作日内将有关情况和处理结果报送公司注册地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。

## 第六章 附则

**第二十三条** 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定相悖的，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》执行。

**第二十四条** 本制度由董事会负责解释和修订。

**第二十五条** 本制度经董事会审议通过之日起执行。

附表:

## 云南交投生态科技股份有限公司 内幕信息知情人档案

序号	内幕信息知情人姓名/名称	证件类型及号码/统一社会信用代码	证券账户	与上市公司关系或关系人、关系类型	工作单位及职务	联系地址及手机	知悉的内幕信息内容	知悉内幕信息时间、地点	知悉途径及方式	知情阶段	登记时间	登记人

公司简称：

公司代码：

法定代表人签名：

公司盖章：