
江苏华兰药用新材料股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件，及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏华兰药用新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司和信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司应审慎判断应披露的信息是否存在《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。

第二章 暂缓与豁免披露信息的范围

第四条 上市公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，可以暂缓披露。

第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规

则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。

第六条 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。

第七条 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。

第三章 暂缓与豁免披露信息的程序

第八条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

第九条 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序：

（一）公司相关部门、分子公司或信息披露义务人发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关部门、分子公司人员或信息披露义务人应在第一时间提交信息披露的暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司董事会办公室；

（二）公司董事会办公室将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报董事长审批；

（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露；

（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过

的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对外披露信息。

第十条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关部门、分子公司或信息披露义务人等应填写《信息披露暂缓或豁免事项审批表》（附件一）、《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》（附件二）并附相关事项资料提交公司董事会办公室，由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室妥善归档保管。相关部门、分子公司或信息披露义务人等应填写《信息披露暂缓或豁免事项知情人保密承诺函》（附件三）交由董事会办公室妥善保管。保管期限为十年。

登记及存档保管的内容一般包括：

- （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）相关知情人就暂缓或豁免披露事项的书面保密承诺；
- （六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第十一条 公司董事会办公室应密切关注、持续追踪并及时报告相关暂缓与豁免信息披露事项的进展及有关情况、市场传闻。已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，信息披露义务人应当及时核实相关情况并对外披露。

暂缓披露的原因已经消除的，信息披露义务人应当及时披露相关信息，并披露此前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审核等情况。

第四章 责任追究及处罚

第十二条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者不按照深圳证券交易所和本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接

责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。

第五章 附则

第十三条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《上市规则》以及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定。

第十四条 本制度未尽事宜，适用国家法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》的规定。

本制度规定与国家法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》不一致的，以国家法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》为准。

第十五条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。

第十六条 本制度由董事会负责修订和解释。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2023年8月

附件一：

江苏华兰药用新材料股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项审批表

申请日期： 年 月 日

申请机构(部门)/申请人		联系人及电话	
暂缓或豁免披露的事项类别	<input type="checkbox"/> 暂缓披露		
	<input type="checkbox"/> 豁免披露		
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（如适用）			
是否已填报信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	内幕信息知情人是否书面承诺保密	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请机构(部门)负责人 审核意见	年 月 日		
董事会秘书审核意见	年 月 日		
董事长审批意见	年 月 日		
备注			

附件二：

江苏华兰药用新材料股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表

序号	知情人姓名/名称	所在单位/部门	所在单位与公司的关系 (注1)	职务/岗位	身份证号码/ 其他证件号码	内幕信息 所处阶段	知悉信息 时间	知悉信息 方式 (注2)	内幕信息内容 (注3)	登记 时间	登记人 (注4)
1											
2											
3											

注1：知情人是单位的，应填写是公司的股东、实际控制人、关联人、收购人、交易对手方等；知情人是自然人的，还应填写所属单位部门、职务等。

注2：填报知悉信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。

注3：填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。

注4：如为公司登记，填写公司登记人名字；如为公司汇总，留所汇总表格中原登记人的姓名。

附件三：

江苏华兰药用新材料股份有限公司 信息披露暂缓或豁免事项知情人保密承诺函

本人 _____（身份证号码或其他证件号码：_____）作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）_____事项的知情人，本人声明并承诺如下：

- 1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的内容；
- 2、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种；
- 3、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司董事会办公室备案；
- 4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人（签名）：

年 月 日