

中集安瑞环科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强对中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。

第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还包括记载在其信用账户内的公司股份。

第五条 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、股票收益互换等方式取得股份的减持，适用本制度。特定股份在解除限售前发生非交易过户，受让方后续对该部分股份的减持，适用本制度。

第二章 股份变动规则

第六条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份在下列情况下不得减持:

(一) 公司股票上市交易之日起 1 年内;

(二) 董事、监事及高级管理人员离职后半年内;

(三) 公司因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的;

(四) 董事、监事和高级管理人员本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的;

(五) 董事、监事和高级管理人员本人因涉及证券期货违法,被中国证监会行政处罚,尚未足额缴纳罚没款的,但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外;

(六) 本人因涉及与本公司有关的违法违规,被证券交易所公开谴责未满 3 个月的;

(七) 公司可能触及重大违法强制退市情形,自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起,至下列任一情形发生前:

1. 公司股票终止上市并摘牌;

2. 公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判,显示公司未触及重大违法类强制退市情形。

(八) 董事、监事及高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内;

(九) 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定的其他情形。

第七条 公司董事、监事和高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份不得

超过其持有公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1,000 股，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。

第八条 公司董事、监事和高级管理人员以前一年度最后一个交易日所持本公司发行的股份为基数，计算当年度可转让股份的数量。

第九条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

（四）深圳证券交易所规定的其他期间。

第十条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因公司董事、监事和高级管理人员证券账户通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式形成的各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

因公司进行权益分派、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持公司股票数量变化的，可相应变更当年可转让数量。

公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的公司股份，应当计入当年末其所持有公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

第十一条 董事、监事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。

第十二条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或者其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为：

(一) 董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;

(二) 董事、监事、高级管理人员控制的法人或者其他组织;

(三) 国务院证券监督管理机构、公司股票上市地证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系,可能获知内幕信息的自然人、法人或者其他组织。

上述自然人、法人或者其他组织买卖公司股份及其衍生品种的,应将本人的买卖计划以书面方式提前两个交易日通知董事会秘书。上述自然人、法人或者其他组织买卖公司股份及其衍生品种未履行提前通知义务的,公司董事、监事和高级管理人员应在上述自然人、法人或者其他组织买卖本公司股票及其衍生品种的2个交易日内向公司董事会秘书报告。

第三章 信息申报及披露

第十三条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过深交所网站申报其个人信息(包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等):

(一) 公司上市后董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时;

(二) 新任董事、监事在股东会(或职工代表大会)通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内;

(三) 现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内;

(四) 现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内;

(五) 深圳证券交易所要求的其他时间。

第十四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前,应当在买卖前将其买卖计划以书面方式提交董事会,由董事会秘书负责确认,董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况,并在收到问询函之次

日形成同意或反对的明确意见，以书面确认函的形式在计划交易日前交给拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员。董事、监事、高级管理人员在收到董事会秘书的确认意见之前不得擅自进行有关本公司股票及其衍生品种的交易行为。董事会秘书买卖本公司股票及其衍生品种，参照上述要求由董事长进行确认。

董事会秘书应将上述董事、监事、高级管理人员的买卖计划、确认函等资料进行编号登记并妥善保管。

第十五条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起 2 个交易日内，向公司报告并由公司在深圳证券交易所网站进行公告，公告内容包括：

- （一）本次变动前持股数量；
- （二）本次股份变动的日期、数量、价格；
- （三）本次变动后的持股数量；
- （四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。

第十六条 董事、监事和高级管理人员曾就限制股份转让作出承诺的，应当严格遵守。

第十七条 公司董事、监事、高级管理人员通过集中竞价交易或者大宗交易减持股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，并予以公告。

前款规定的减持计划的内容，应当包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过 3 个月。

在规定的减持时间区间内，公司发生高送转、并购重组等重大事项的，已披露减持计划但尚未披露减持计划完成公告的董事、监事和高级管理人员应当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项的关联性。

第十八条 董事、监事和高级管理人员应当在减持计划实施完毕或者减持时间区间届满后的2个交易日内向深圳证券交易所报告，并予公告。

第十九条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份被人民法院通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，董事、监事和高级管理人员应当在收到相关执行通知后2个交易日内披露。披露内容应当包括拟处置股份数量、来源、方式、时间区间等。

第四章 责任与处罚

第二十条 公司董事、监事和高级管理人员违反本制度规定的，除非有关当事人向公司提供充分证据，使得公司确信，有关违反本制度规定的交易行为并非当事人真实意思的表示（如证券账户被他人非法冒用等情形），公司可以通过以下方式（包括但不限于）追究当事人的责任：

（一） 视情节轻重给予责任人警告、通报批评、建议董事会、股东会或者职工代表大会予以撤换等形式的处分；

（二） 对于董事、监事或高级管理人员违反将其所持公司股票买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，公司知悉该等事项后，按照《证券法》第四十四条规定，董事会收回其所得收益并及时披露相关事项；

（三） 给公司造成重大影响或损失的，公司可要求其承担民事赔偿责任；

（四） 触犯国家有关法律法规的，可依法移送司法机关，追究其刑事责任。

第二十一条 无论是否当事人真实意思的表示，公司对违反本制度的行为及处理情况均应当予以完整的记录；按照规定需要向证券监管机构报告或者公开披露的，应当及时向证券监管机构报告或者公开披露。

第五章 附则

第二十二条 公司董事、监事和高级管理人员因离婚分割股份后进行减持的，股份过出方、过入方应当及时披露相关情况、商定并披露减持额度分配方案，在该董事、监事和高级管理人员就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，各自每年转让的股份不得超过各自持有的上市公司股份总数的 25%，并应当持续共同遵守关于董事、监事和高级管理人员减持的规定。

第二十三条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。

第二十四条 本制度自公司董事会审议通过后生效。

第二十五条 本制度由公司董事会负责解释与修订。

附件 1：

买卖本公司证券问询函

编号：（由【董事会秘书】统一编号）

公司董事会：

根据有关规定，拟进行本公司证券的交易。具体情况如下，请董事会予以确认。

本人身份	董事 / 监事 / 高级管理人员 / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
证券类型	股票 / 权证 / 可转债 / 其他（请注明） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
拟交易方向	买入 / 卖出
拟交易数量	_ _ _ _ _ 股 / 份
本次交易前持有数量	_ _ _ _ _ 股 / 份
拟交易日期	自 年 月 日 始至 年 月 日 止
拟交易方式	☐ 集中竞价； ☐ 大宗交易； ☐ 协议转让； ☐ 其他
拟交易原因	
拟减持股份来源（如适用）	☐ IPO前股份； ☐ 非公开发行股份； ☐ 集中竞价买入股份； ☐ 其他

再次确认，本人已知悉《证券法》、《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规以及《股票上市规则》等交易所自律性规则有关买卖本公司证券的规定，且并未掌握关于公司证券的任何未经公告的股份敏感信息。

本人此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等作出的承诺如下：

本次拟减持事项是否与此前已披露的承诺一致：_____

减持计划实施是否存在不确定性，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等：

签名：

年 月 日

附件 2：

有关买卖本公司证券问询函的确认函

编号：（该编号与问询函编号保持一致）

-----董事 / 监事 / 高级管理人员：

您提交的《买卖本公司证券问询函》已于 年 月 日收悉。

-----同意您在 年 月 日至 年
月 日期间进行问询函中计划的交易。本确认函发出后，上述期间若发生禁止
买卖本公司证券的情形，董事会将另行书面通知您，请以书面通知为准。

-----请您不要进行问询函中计划的交易。否则，您的行为将违
反下列规定或承诺：

本确认函一式两份，问询人和董事会各执一份。

董事会（签章）

年 月 日

附件3:

**董事、监事及高级管理人员所持本公司
股份变动进展的书面申报¹**

致：中集安瑞环科技股份有限公司（“公司”）

董事会秘书：

本人所持 A 股股份已减持数量过半/减持时间过半，目前进展如下：

减持期间	
减持价格区间	
减持数量	
减持比例	
当前实际持股情况	

本次拟减持事项是否与此前已披露的计划、承诺一致：_____

本次减持事项与上市公司披露的高送转或筹划并购重组等重大事项是否有
关（如适用）：_____

本次减持对公司的影响：_____

特此通知。

此致

敬礼！

申报人：

日 期：

¹ 仅通过集中竞价减持 A 股适用

附件 4:

**董事、监事及高级管理人员所持本公司
股份变动后的书面申报**

致：中集安瑞环科技股份有限公司（“公司”）

董事会秘书：

本人已完成如下公司股份的交易：

股份种类	
交易完成前股份数量	
交易完成后股份数量	
交易价格（区间）	
持有股份利益之性质 ²	
交易性质 ³	
完成交易日期	
交易期间	

本次拟减持事项是否与此前已披露的计划、承诺一致，以及存在差异的原因（如适用）：_____

是否减持时间区间届满但未实施减持，或实际减持未达到计划最低减持数量（比例），如是，请说明原因：_____

特此通知。

此致

敬礼！

² 本人持有、配偶持有、子女持有、或以及所控制的公司或信托持有

³ 二级市场买入或卖出

申报人:

日 期: