

# 广东中南钢铁股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度

## 1 目的

为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。

## 2 适用范围

2.1 本制度适用于公司所属各单位、子公司。

2.2 公司按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

## 3 暂缓、豁免披露信息的范围

3.1 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。

3.2 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，

且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

(一) 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

(二) 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

(三) 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

3.3 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：

(一) 暂缓、豁免披露原因已消除；

(二) 有关信息难以保密；

(三) 有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

3.4 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。

3.5 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。

3.6 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露

义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

#### 4 管理职责

##### 4.1 董事长

审定相关部门、子公司和其他信息披露义务人所提交暂缓、豁免披露事项，符合暂缓、豁免披露条件的，董事长签字确认。

##### 4.2 董事会秘书

审核相关部门、子公司和其他信息披露义务人所提交暂缓、豁免披露事项，向董事长提出意见和建议。

##### 4.3 董事会秘书室

公司暂缓、豁免披露事项综合管理部门，负责信息披露暂缓、豁免事项登记工作。

##### 4.4 公司相关部门、子公司和其他信息披露义务人

在发生本制度或法律法规、规范性文件规定的暂缓、豁免披露的事项时，应当及时将相关事项资料提交公司董事会秘书室。

#### 5.管理流程图（略）

#### 6 信息披露暂缓、豁免的审批与登记

6.1 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。

6.2 公司相关部门、子公司和其他信息披露义务人等在发生本制度或法律法规、规范性文件规定的暂缓、豁免披露的事项时，应当及时将相关事项资料提交公司董事会秘书室，相关部门、子公司和其他信息披露义务人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。董事会秘书室应及时将材料上报董事会秘书。董事会

秘书应就相关信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议，符合暂缓、豁免披露条件的，经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。如相关信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时披露相关信息。

### 6.3 (关键控制活动) 公司暂缓、豁免披露有关信息应当登记事项

(一) 豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

(二) 豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

(三) 豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

(四) 内部审核程序；

(五) 其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。

公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

### 6.4 公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限为十年。

6.5 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的相关材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。

## 7 附则

7.1 本制度未尽事宜按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。若本制度的规定与相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定有冲突，或与日后颁布的法律、法规及规范性文件的强制性规定相冲突时，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

7.2 本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

7.3 本制度解释权归属公司董事会。