

## 无锡智能自控工程股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度

### 第一章 总则

第一条 为加强对无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监管,进一步规范管理程序,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》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表。本制度第二十五条规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖本公司股票的管理。

第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的,由公司董事会聘任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下的所有本公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表委托他人代行买卖股票,视作本人所为,也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。

第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及禁止品种期间,应严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。

第六条 公司董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券业务。

### 第二章 持有及申报要求

第七条 公司及其董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当保证其向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登登记”)申报数据的真实、准确、及时、完整,同意深交所及时公布相关人员买卖本公司股票及其衍生品种的情况,并承担由此产生的法律后果。

第八条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内向深交所和中登登记申报其个人及其亲属(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等)的身份信息(包括姓名、担任职务、身份证件号码等):

- (一)公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在公司申请股票上市时;
- (二)公司新任董事、监事在股东大会(或职工代表大会)通过其任职事项后2个交易日;
- (三)公司新任高级管理人员、证券事务代表在董事会通过其任职事项后2个交易日;
- (四)公司现任董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在其已申报的个人身份信息发生变化后的2个交易日日内;
- (五)公司现任董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在离任后2个交易日;
- (六)按照深交所要求所其他的时间。

以上申报数据须经相关人员向深交所和中登登记提交的将其所持本公司股份按相关规定予以申报的声明。

第九条 如因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形,对董事、监事、高级管理人员和证券事务代表转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的,公司在办理股份变更登记或行权等手续时,向深交所和中登登记申请将相关人员所持股份设置为有限售条件的股份。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表拥有多个证券账户的,应当按照中登登记的规定合并为一个账户;在合并账户前,中登登记按规定对每个账户分别做锁定、解锁等相应处理。

第十一条 公司应当按照中登登记的要求,对董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及其亲属的股份管理相关信息进行确认,并及时反馈确认结果。

### 第三章 买卖本公司股票的基本原则和规定

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及本制度第二十五条规定的自然人、法人或其他组织在买卖本公司股票及其衍生品种前,董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当将其买卖计划提前2个交易日以书面形式通知董事会秘书,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,如该买卖行为可能违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及深交所各项规则的,或者可能存在不当情形,董事会秘书应当及时通过电话通知拟进行买卖的董事、监事、高级管理人员和证券事务代表,并提示相关风险。

第十三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份在公司股票上市交易之日起按承诺锁定期予以锁定,并自锁定期届满后的任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所直接及间接持有的本公司股份总额的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除外;前述人员离职后半年内,不得转让其所持有本公司股份;公司董事、监事和高级管理人员在任职期间满离职的,应当在其就任和任职期间满后6个月内,继续遵守本条的规定。

当公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份不超过1,000股时,可一次性全部卖出,不受前款转让比例的限制。

第十四条 在每年的第一个交易日,中登登记已公布董事、监事和高级管理人员在上一年最后一个交易日登记在其名下的公司股份数为基数,按25%计算其本年度可转让股份的法定的额度;同时,中登登记对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

当计算可解锁额度出现小数时,按四舍五入取整数位;当某账户持有本公司股份余额不足1,000股时,其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数。

因公司进行权益分派、减持股份等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变化的,其本年度可转让股份额度做相应变更。

在股票锁定期内,董事、监事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配股权等相关权益不受影响。

第十五条 公司董事、监事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后,中登登记将根据申报数据资料,对身份证件号码项下已开立的证券账户中已登记的本公司股份按本人签署的承诺书锁定期予以锁定;如公司上市已半年,公司董事、监事和高级管理人员证券账户内通过二级市场购建、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份,按75%自动锁定,新增有限售条件的,计入次年可转让股份的计算基数。

如公司上市未满一年,公司董事、监事和高级管理人员证券账户内新增的公司股份,按100%自动锁定。

第十六条 如果公司董事、监事和高级管理人员涉嫌违法违规交易的,中登登记将根据《深圳证券交易所监督管理委员会》(以下简称“中国证监会”)、深交所要求对登记在其名下的本公司股份予以锁定。

第十七条 公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内,不得转让其所直接及间接持有的本公司股份;在申报锁定期6个月后的12个月内,通过证券交易所交易出的股票数量不得超过其所直接及间接持有的公司股份的50%。

第十八条 公司董事、监事和高级管理人员离任时,应及时以书面形式委托公司向深交所申报离任信息并办理股份解除锁定手续。

第十九条 公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后,中登登记自离任人员申报任日起6个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。自离任人员的离任信息申报任日起6个月后的第一个交易日,深交所对中登登记已相关离任人员所有锁定股份为基数,按50%比例计算该人员申报锁定期6个月后的12个月内可以通过证券交易所挂牌出售的股份额度,同时对该人员在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

当计算可解锁额度出现小数时,按四舍五入取整数位;当某账户持有本公司股份余额不足1,000股时,即可对该余额股份数全部解锁。

因公司进行权益分派等导致离任人员所持本公司股份变化的,对可解锁额度做相应变更。

第二十条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的,在申报离任6个月后的12个月内如果解除限售的条件满足,董事、监事和高级管理人员可委托公司向深交所申报离任和中登登记申请解除限售。解除期满后,离任人员的剩余额度股份予以解锁,其余股份予以锁定。

自离任人员的离任信息申报之日起6个月后的12个月期满,离任人员所持本公司无限售条件股份将全部解锁。

第二十一条 公司董事、监事和高级管理人员在委托后三年内,公司拟再次聘任其担任本公司董事、监事和高级管理人员的,公司应提前5个交易日将聘任理由、上述人员离任后买卖公司股票等情况书面报告深交所。当深交所收到有关材料之日起6个月内未提出异议的,公司方可提交董事会或股东大会审议。

### 第四章 禁止买卖股票的情形

- 第二十二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让:
- (一)公司股票挂牌上市交易之日起一年内;
  - (二)董事、监事和高级管理人员离职后半年内;
  - (三)董事、监事和高级管理人员承诺在一定期限内不转让所持公司股票且尚在承诺期内的;

(四)董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事处罚作出之后未满6个月的;

(五)董事、监事和高级管理人员违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满6个月的;

(六)法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形的。

第二十三条 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东应当遵守《证券法》关于短线交易的相关规定,违反相关规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入的,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。

上述“买入后6个月内卖出”是指最后买入时点起算6个月内卖出的;“卖出后6个月内又买入”是指最后一次卖出时点起算6个月内又买入的。

第二十四条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在下列期间不得进行本公司股票及其衍生品种买卖:

- (一)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前30日起至最终公告日;
- (二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
- (三)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日日内;
- (四)中国证监会、深交所规定的其他期间。

公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当督促其配偶遵守前款规定,并承担相应责任。

第二十五条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为:

- (一)公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
- (二)公司董事、监事、高级管理人员控制的其他人或其他组织;
- (三)公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹及证券事务代表控制的其他人或其他组织;
- (四)中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表有特殊关系,可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。

上述自然人、法人或其他组织买卖本公司股票及其衍生品种的,参照本制度第二十七条的规定执行。

### 第五章 行为披露

第二十六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员及本制度第二十五条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息,统一为以上主体办理信息的网上申报,并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。

第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表拟通过深交所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前向深交所报告减持计划,在深交所备案并予以公告。

前款规定的减持计划中的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。

每次披露的减持时间区间不得超过6个月,在减持时间区间内,公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。在前款规定的减持时间区间内,公司发生重大减持、并购重组等重大事项的,前款规定的股东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。

公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股份及其衍生品种的2个交易日日内,通过公司董事会在深交所指定网站进行公告。公告内容包括:

- (一)上年末所持本公司股份数量;
- (二)上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格;

- (三)本次变动前所持本公司股份数量;
- (四)本次股份变动的日期、数量、价格;
- (五)本次变动后的持股数量;
- (六)深交所要求披露的其他事项。

如果公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表以及董事会拒不申报或者披露的,深交所可以在公司指定网站公开披露以上信息。

第二十八 公司应当在定期报告公开披露报告期内董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的情况,内容包括:

- (一)报告期初所持本公司股票数量;
- (二)报告期内买入和卖出本公司股票的数量、金额和平均价格;
- (三)报告期末所持本公司股票数量;
- (四)董事会关于报告期内董事、监事和高级管理人员是否存在违法违规买卖本公司股票行为以及采取的相关措施;
- (五)深交所要求披露的其他事项。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东出现本制度第二十三条的情况,公司董事会应及时披露以下内容:

- (一)相关人员违法违规买卖公司股票的情况;
- (二)公司采取的补救措施;
- (三)收益的计算方法和董事会收取收益的具体情况;
- (四)深交所要求披露的其他事项。

第三十条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》的规定时,应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则制定定期报告和披露义务。

### 第六章 处 罚

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员及本制度规定的自然人、法人或其他组织、持有公司股份5%以上的股东,违反本制度买卖本公司股份的,由此所得收益归公司所有,公司董事会负责收回其所得收益。情节严重的,公司将对相关责任人给予处分或交由相关部门处罚。

### 第七章 附则

第三十二条 本制度未尽事宜,参照公司制度办理。

第三十三条 本制度的解释权归公司董事会。

第三十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施,修改时亦同。

无锡智能自控工程股份有限公司

2017年6月

## 无锡智能自控工程股份有限公司 信息披露管理制度

### 第一章 总则

第一条 为规范无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露行为,加强信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益,依据《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》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等有关法律、法规、规章、规范性文件及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。

第三条 本制度适用于如下人员和机构:

- (一)公司董事会秘书和证券事务;
- (二)公司董事会和董事会;
- (三)公司董事和监事会;
- (四)公司高级管理人员;
- (五)公司各部门以及各子公司、分公司的负责人;
- (六)公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的大股东及一致行动人;
- (七)其他持有信息披露义务的公司人员和部门。

第四条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并及时向所有投资者公开披露信息。

第五条 在内幕信息依法披露前,任何知情人员不得公开或者泄露该信息,不得利用该信息进行内幕交易。

第六条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第七条 公司应当及时向所有投资者公开披露重大信息,以使所有投资者可以平等获取同一信息,不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

前款所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息,包括但不限于:

- (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息,如财务业绩、盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本;
- (二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息;
- (三)与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息;
- (四)与公司经营事项有关的信息,如开发新产品、新发明,订立未来重大经营计划,获得专利、政府部门批准、签署重大合同;

- (五)公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息;
- (六)应予以披露的交易和其他关联交易有关的信息;
- (七)有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交易所其他相关规定的其他应披露事项的相关信息。

第八条 公司指定中国证监会认可的报刊以及网站为公司公告和其他需要披露信息的媒体(以下简称“指定媒体”)。

公司公开发布的信息还应同时置于公司住所处,供社会公众查阅。

第九条 信息披露义务人应在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体,不得以新闻稿或记者问答等形式替代本规定要求的报告、公告义务,不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

### 第二章 信息披露的内容及披露标准

第十条 公司的信息披露文件,包括但不限于:

- (一)公司定期报告;
- (二)公司临时报告;
- (三)公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书、发行公司债券募集说明书、发行可转债公告;
- (四)公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告,年度报告中的财务信息应报告应当具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。年度报告应当在每个会计年度结束之日起4个月内,中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内,季度报告应当在每个会计年度的第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露。

第一季度报告的披露时间不得早于上一年度报告披露的披露时间;公司预计不能在规定期限内披露定期报告的,应当及时披露业绩预告报告,并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

第十二条 公司定期报告的内容、格式及编制规则应遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。

第十三条 年度报告应记载以下内容:

- (一)公司基本情况;
- (二)主要会计数据和财务指标;
- (三)公司股票、债券发行及变动情况,报告期末股票、债券总额、股本总数,公司前10大股东持股情况;
- (四)持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况;
- (五)董事、监事、高级管理人员的任职情况,持股变动情况,年度报酬情况;
- (六)董事会议;
- (七)管理层讨论与分析;
- (八)报告期内重大事件及其对公司的影响;
- (九)财务会计报告和审计报告全文;
- (十)中国证监会规定的其他事项。

第十四条 中期报告应记载以下内容:

- (一)公司基本情况;
- (二)主要会计数据和财务指标;
- (三)公司股票、债券发行及变动情况,报告期末股票、债券总额、股本总数,公司前10大股东持股情况;
- (四)管理层讨论与分析;
- (五)报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及其对公司的影响;
- (六)财务会计报告;
- (七)中国证监会规定的其他事项。

第十五条 季度报告应记载以下内容:

- (一)公司基本情况;
- (二)主要会计数据和财务指标;
- (三)中国证监会规定的其他事项。

第十六条 公司应当与深圳证券交易所约定定期报告的披露时间;公司应当按照深圳证券交易所安排的时间办理定期报告披露事宜。因故需变更披露时间的,应当提前5个交易日向深圳证券交易所书面申请,陈述变更理由,并明确变更后的披露时间,深圳证券交易所视情形决定是否予以调整。

第十七条 公司应当确保公司定期报告的按时披露,说明无法形成有定期报告的董事会决议的,应当以董事会公告的方式对外披露相关事项,故因无法形成董事会决议的具体原因和存在的风险。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

第十八条 公司董事会应当按照中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告的有关规定,组织召开有关安排落实定期报告的编制和披露工作。

第十九条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告提交董事会审议;公司董事、高级管理人员应当依法对公司定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见;公司董事会应当依法对董事会定期报告进行审核并出具书面审核意见。

第十九条 公司的董事、监事、高级管理人员不得以任何理由拒绝对公司定期报告签署书面意见影响定期报告的按时披露。

第二十条 公司不得以任何理由影响公司定期报告的按时披露。

负责编制定期报告审计工作的会计师事务所,不得无故拖延审计工作影响公司定期报告的按时披露。

第二十条 公司应当在定期报告经董事会审议后及时向深圳证券交易所报送,并提交下列文件:

- (一)年度报告全文及摘要、中期报告全文及其摘要或者季度报告全文及正文;
- (二)审计报告全文(如适用);
- (三)董事会和监事会决议及其公告文稿;
- (四)深交所对公司股票交易所要求制作的有定期报告和财务数据的电子文件;
- (五)深圳证券交易所要求提交的其他文件。

第二十一条 董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性予以保证或存在异议的,应当书面说明理由并发表声明,并予以披露。

第二十二条 公司预计经营业绩发生亏损或发生大幅变动的,应当及时进行业绩预告。

第二十三条 定期报告披露前出现业绩泄露,或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的,公司应当及时披露本报告期相关财务数据。

第二十四条 定期报告与财务会计报告被出具非标准审计报告的,公司董事会应当针对该审计报告涉及事项作出专项说明。

第二十五条 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的规定,公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的,公司在报送定期报告的同时应当向深圳证券交易所提交下列文件:

- (一)会计师事务所针对该审计意见涉及事项所做的专项说明,审议此专项说明的董事会决议以及决议后依据的材料;
- (二)独立董事对审计意见涉及事项的意见;
- (三)监事会对董事会有关说明的意见和相关决议;
- (四)负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明;
- (五)中国证监会和深圳证券交易所要求提交的其他文件。

第二十六条 负责审计的会计师事务所和注册会计师按本制度第二十五条出具的专项说明应当包括以下内容:

- (一)出具非标准无保留审计意见的依据和理由;
- (二)非标准无保留审计意见涉及事项对公司财务状况和经营成果影响的具体金额,若影响的金额导致公司盈亏性质发生变化的,应当明确说明;
- (三)非标准无保留意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性文件规定。

第二十七条 本制度第二十五条所述非标准无保留审计意见涉及事项不属于明显违反

会计准则及相关信息披露规范性文件规定的,公司董事会应当按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的规定,在相应定期报告中对该审计意见涉及事项作出专项说明。

第二十八条 本制度第二十五条所述非标准无保留审计意见涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性文件规定的,公司董事会应当对有关事项予以纠正,重新审计,并在深圳证券交易所规定的期限内披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。

第二十九条 公司应当认真执行深圳证券交易所关于定期报告的事后审核意见,及时回复深圳证券交易所的问询,并按要求对定期报告有关内容作出解释和说明。如需披露更正或者补充公告并修改定期报告的,公司应当在履行相应程序后公告,并在指定网站上披露修改后的定期报告全文。

第三十条 临时报告是指公司按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定发布的除定期报告以外的公告。临时报告(监事会公告除外)应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

第三十一条 发生可能对公司证券及衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件,投资者尚未得知时,公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事件包括:

- (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或重大的收购、出售资产的决定;
- (三)公司订立重要合同,可能对公司资产、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,或者发生大额赔偿义务;
- (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以上监事或者总经理发生变动;董事长或者总经理无法履行职责;

(八)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化;

(九)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)公司涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、重大行政处罚;公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施;

(十二)新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响;

(十三)董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议;

(十四)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份,任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权;

(十五)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;

(十六)主要或者全部业务陷入停顿;

(十七)对外提供重大担保;

(十八)获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的事项;

(十九)变更会计政策、会计估计;

(二十)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载,被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正;

(二十一)中国证监会规定的其他情形。

第三十二条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次信息披露义务:

- (一)董事会或者监事会就该重大事件形成决议;
- (二)有各方就该重大事件签署意向书或者协议(无论是否附加条件或期限)时;
- (三)公司(含任一董事、监事或者高级管理人员)知悉或理应知悉该重大事件发生时。

在上述时点之前出现下列情形之一的,公司应当及时披露相关筹划情况拟有事实:

- (一)该重大事件难以保密;
- (二)该重大事件已经泄露或者市场出现传闻;
- (三)公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。

第三十二条 公司可以在中午休市期间或下午三点三十分后通过指定网站披露临时报告。

在下列紧急情况下,公司可以向深圳证券交易所申请其股票及其衍生品种临时停牌,并在上午开市前或市场交易期间通过指定网站披露临时报告:

(一)公共传播中传播的消息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响,需要进行澄清的;

(二)公司股票及其衍生品种交易发生异常波动;

(三)公司及相关信息披露义务人发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件(包括但不限于筹划的重大事件),有关信息难以保密或已经泄露的;

(四)中国证监会或深圳证券交易所认为必要的其他情形。

第三十四条 公司按照本制度第三十二条规定首次披露临时报告时,应当按照《股票上市规则》规定的披露要求及深圳证券交易所其他相关规定格式指引予以公告。在编制公告时若相关事实尚未发生的,公司应当严格按照公告义务既有事实,待相关事实发生后,再按照《股票上市规则》和相关格式指引的要求披露完整公告。

第三十五条 公司按照本制度第三十二条的规定履行首次披露义务后,还应当按照以下规定持续披露有关重大事件的进展情况:

(一)董事会、监事会或股东大会就已披露的重大事件作出决议的,应当及时披露决议情况;

(二)公司已披露的重大事件与有关当事人签署意向书或协议的,应当及时披露意向书或协议的主要内容;

上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更,或者被解除、终止的,公司应当及时披露变更、解除或终止的情况和原因;

(三)已披露的重大事件获得有关部门批准或被否决的,应当及时披露批准或否决情况;

(四)已披露的重大事件出现逾期付款情形的,应当及时披露逾期付款的原因和相关付款安排;

(五)已披露的重大事件涉及主要标的交付或过户的,应当及时披露实际交付或过户事宜、超过约定交付或过户期限3个月仍未完成交付或过户的,应当及时披露未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间,并在此后每隔二十日公告一次进展情况,直至完成交付或过户;

(六)已披露的重大事件如可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的,应当及时披露事件的发展或变化情况,可能产生的影响。

第三十六条 公司的招股说明书发生本制度第三十一条规定的重大事件,可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响,公司应当履行信息披露义务。

公司的参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件,公司应当履行信息披露义务。

第三十七条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的,信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务,披露权益变动情况。

第三十八条 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或其他重大事件,并配合公司做好信息披露工作。

第三十九条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易活动及关联人关于本公司的报道、证券及其衍生品种交易价格异常波动或在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时,公司应当及时向相关各方了解真实情况,必要时应当予以书面方式问询。

公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者深圳证券交易所认定为异常交易的,公司应当及时解除或证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素,并及时披露。

第四十条 招股说明书、债券募集说明书与上市公告书的编制应遵守以下规定:

(一)公司编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息,均应当在招股说明书中披露。公开发行证券的申请经中国证监会核准后,公司应当及时发布发行前公告招股说明书。

公司的董事、监事、高级管理人员应当对招股说明书签署书面确认意见,保证所披露的信息真实、准确、完整。招股说明书应当加盖公司公章。

证券发行申请经中国证监会核准后发行结束前,发生重要事项的,公司应当向中国证监会书面说明,并经中国证监会同意后,修改招股说明书或作相应的补充公告。

(二)公司申请证券上市交易,应当按照深圳证券交易所的规定编制上市公告书,并经深圳证券交易所审核同意后公告。

公司的董事、监事、高级管理人员应当对上市公告书签署书面确认意见,保证所披露的信息真实、准确、完整。上市公告书应当加盖公司公章。

(三)招股说明书、上市公告书引用律师、证券服务机构的专业意见或报告的,相关内容应当与保荐人、证券服务机构出具的文件内容一致,确保引用保荐人、证券服务机构的意见不会出现矛盾。