

金堆城钼业股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等规定，制定本制度。

第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司应披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无需向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第四条 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，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，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《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。

第六条 本制度中所称的商业秘密，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）相关信息尚未泄漏；
- （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司拟暂缓、豁免披露信息的知情人和公司董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：

（一）在公司上述信息尚未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；

（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄露上述信息。

第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

第十条 特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，应履行内部审核程序，相关业务部门或子公司应在事件发生日前 3 日向公司证券部提交《信息披露暂缓与豁免业务事项内部登记审批表》及其他相关事项资料（详见附件），由公司董事会秘书负责审核、登记。经董事长签字确认后，由公司证券部妥善归档保管。

董事会秘书登记的事项一般包括：

- （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）相关内幕人士的书面保密承诺；
- （六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（详见附件 1）。

第十一条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部审核登记等情况。

第十二条 对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露管理制度》中的相关条款执行。

第十三条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上海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，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定执行。公司其他相关制度中关于信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释、修订。

第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

附件：

- 1、《信息披露暂缓与豁免业务事项内部登记审批表》
- 2、《信息披露暂缓与豁免业务事项知情人登记表》
- 3、《保密承诺书》

附件 1:

金堆城钼业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务事项内部登记审批表

申请部门	
公司主管领导	
申请日期	
登记事由	暂缓 <input type="checkbox"/> 豁免 <input type="checkbox"/>
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	
是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
相关内幕知情人是否签署书面保密承诺	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
董事会秘书审核意见	
董事长审批意见	

附件 2

金堆城钼业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务事项知情人登记表

暂缓或豁免披露的事项内容					登记部门	
登记时间					登记人	
序号	知情人姓名	身份证号	职务	知悉时间	知悉地点	知悉方式

附件 3:

保密承诺书

本人作为特定暂缓、豁免披露信息的知情人,已知悉公司的《公司章程》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定。

本人承诺:将严格依据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》中关于知情人管理、保密义务等全部规定,在相关暂缓、豁免披露信息对外披露之前,不擅自以任何形式对外泄露、报道或传播该等信息;不利用该信息买卖公司证券,或指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益;不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。

本人若违反上述承诺,将承担相应责任直至法律后果。

特此承诺!

承诺人:

年 月 日