



广西柳工机械股份有限公司

内幕信息知情人管理制度

(2023年12月)

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广西柳工机械股份有限公司信息披露制度》（以下简称“《信息披露制度》”）等公司内部制度，制定本制度。

第二条 公司董事长是内幕信息管理的主要负责人。公司董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理工作，包括内幕信息知情人的登记入档和报备事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。

公司监事会应当对内部信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。

董事会秘书处是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内容。

对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意，并报董事会秘书处备案后，方可对外报道、传送。公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、事业部、分（子）公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应当配合做好内幕信息知情人的管理工作。

第二章 内幕信息及内幕信息知情人

第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司未在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露刊物及网站上正式公开披露。

第四条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

（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和重大的购置资产的决定，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

(三) 公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、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，或者发生大额赔偿责任；

(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 以上监事或者总裁发生变动或董事长、总裁无法履行职责；

(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，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

(九) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，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、重大行政处罚或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；

(十二) 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；

(十三) 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份或任一股东所持公司 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；

(十四) 公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；

(十五) 主要或者全部业务陷入停顿；

(十六) 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；

(十七) 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额外收益；

(十八) 变更会计政策、会计估计；

(十九) 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) 公司股权结构的重大变化或者生产经营状况发生重大变化;

(二十一) 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%;

(二十二) 公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任; 公司发生超过上年末净资产的 10% 的重大损失;

(二十三) 公司收购的有关方案, 以及公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动;

(二十四) 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;

(二十五) 中国证监会认定的对股票交易价格有显著影响的其他重要信息。

第五条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人, 包括但不限于:

(一) 可以接触、获取内幕信息的公司内部相关人员, 包括但不限于公司及其控股子公司董事、监事、高级管理人员, 公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员, 财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等由于所任公司职务而知悉内幕信息的人员。

(二) 可以接触、获取公司内幕信息的外部单位相关人员, 包括但不限于: 持有公司 5% 以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员, 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员, 公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员, 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员, 公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员, 因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、会计师事务所、律师事务所、财务顾问、资产评估机构、资信评级机构等证券服务机构的有关人员, 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员, 因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员, 参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的外部单位人员, 由于亲属关系、业务往来关系等原因知悉公司有关内幕信息的人员。

(三) 可以接触、获取公司内幕信息的行政管理部门人员。行政管理部门人员接触到上市公司内幕信息的, 应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。

(四) 《中华人民共和国证券法》第五十一条和中国证监会认定的其他人员。

第六条 公司在披露前按照相关法律法规和政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。

除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。

第三章 内幕信息知情人的登记管理

第七条 内幕信息知情人的登记备案工作由董事会秘书组织实施，董事会秘书处作为日常办事机构，具体安排公司内幕信息的登记备案工作。内幕信息知情人应当按照本制度附件一《内幕信息知情人登记表》格式填报相关内容。公司各部门、事业部、分（子）公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应当指定专人负责在内幕信息依法公开披露前及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，并及时向公司董事会秘书报送《内幕信息知情人登记表》，董事会秘书核实无误后，按照规定向广西证监局和深圳证券交易所进行报备。

第八条 公司董事、监事、高级管理人员及各部门、事业部、分（子）公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第九条 公司的内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人档案工作，如实、完整地提供有关信息，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及上市公司的重大事项，以及发生对上市公司证券交易价格有重大影响的其他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。

证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对上市公司证券交易价格有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人的档案。

收购人、重大资产重组交易对方以及涉及上市公司并对上市公司证券交易价格有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。

上述主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照本制度第七条的要求进行填写，并由内幕信息知情人进行确认。

公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好第二款至第四款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。

第十条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、分拆上市、回购股份等重大事项，或者披露其他可能对上市公司证券交易价格有重大影响的事项时，除按照本制度第七条填写内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促重大事项进程备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。公司股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当配合制作重大事项进程备忘录。重大事项进程备忘录不能有虚假记载、重大遗漏和重大错误。

公司申请重大资产重组停牌的，应当按照规定向深圳证券交易所提交完整的内幕信息知情人及其直系亲属名单和相关人员买卖公司证券的自查报告。

公司在上述重大事项的内幕信息依法公开披露后及时将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送深圳证券交易所，并根据深圳证券交易所的安排披露重大事项进程备忘录中的相关内容。

第十一条 公司下属各部门、事业部、分（子）公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司需严格遵守本制度、公司《信息披露制度》有关规定。公司各部门负责人、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员是本制度规定的负有内部报告义务的人员，负有报告其职权范围内所知悉重大信息的义务，在知悉本制度所述的内幕信息后当日及时按照相关规定向公司负责人、董事会秘书报告有关情况，并作为内幕信息知情人严格遵守本制度相关规定。

第十二条 公司通过签订保密协议、禁止内幕交易告知书等必要方式向内幕信息知情人明确其保密义务和违反保密规定的责任。

第十三条 董事会秘书以及董事会秘书处应当及时对内幕信息知情人进行登记备案、补充完善内幕信息知情人档案信息，供中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所查询。内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存 10 年。

第十四条 内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于知情人的名称，身份证号，与上市公司的关系或职务，知悉内幕信息时间、地点、方式，内幕信息内容，内幕信息所处阶段、依据和承诺事项等。

第十五条 公司根据中国证监会的规定，对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，本公司将进行核实并依据本制度对相关人员进行责任追究，并在 2 个工作日内将有关情况处理结果报送中国证监会广西监管局。

公司应在年报“董事会报告”部分披露内幕信息知情人管理制度的执行情况，本年度公司自查内幕信息知情人在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及监管部门的查处和整改情况。

第十六条 公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息。内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录（含补充完善）之日起至少保存十年。证监会及其派出机构、深交所可调取查阅内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。

公司应当在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录中的相关内容。

公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，公司应当及时补充报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。

第十七条 公司发生下列情形之一的，应当根据深圳证券交易所有关内幕信息知情人报备规定，在向深圳证券交易所报送相关公告文件（如定期报告、董事会决议等）时，同时报备相关内幕信息知情人员登记表，包括但不限于：

- （一）公司拟披露年报、半年报；
- （二）公司董事会审议通过高送转的利润分配、资本公积金转增股本预案；
（前述“高送转”是指：每 10 股获送的红股和资本公积金转增的股数合计在 6 股以上（含 6 股））
- （三）公司董事会审议通过再融资预案；
- （四）控股股东增持公司股票；

- (五) 公司董事会审议通过重大资产重组预案或者方案；
- (六) 公司获悉控股股东或实际控制人拟发生变更；
- (七) 公司董事会审议通过股权激励草案；
- (八) 公司发生重大投资、重大对外合作等可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的其他事项；
- (九) 公司披露重大事项前，公司股票已经发生了交易异常的情况；
- (十) 中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

第四章 内幕信息使用人管理

第十八条 公司依据法律法规等要求向外部单位报送公司内幕信息的，该外部单位及其相关人员为公司内幕信息使用人。

第十九条 公司对于无法律法规依据的外部单位涉及公司内幕信息的报送要求予以拒绝。

第二十条 公司各部门、事业部、分（子）公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司依据法律法规等要求向外部单位报送公司内幕信息的，应当按照本制度第三章有关规定将报送的外部单位及相关人员作为公司内幕知情人登记备案并及时向公司董事会秘书报送《内幕信息知情人登记表》。

第二十一条 公司各部门、事业部、分（子）公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司依据法律法规等要求向外部单位报送公司内幕信息的，应当按照本制度附件二格式书面提醒报送的外部单位及相关人员履行保密义务并及时将回执报公司董事会秘书及董事会秘书处备案。

第二十二条 外部单位及相关人员不得泄漏本公司报送的内幕信息，不得利用所获取的内幕信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

第五章 保密管理和罚则

第二十三条 公司内幕信息知情人对内幕信息负有保密的责任，在内幕信息公开前，不得以任何形式对外泄露。

第二十四条 内幕信息公开前，公司内幕信息知情人应当按照公司保密工作规定要求妥善保管涉及内幕信息的有关资料。

第二十五条 内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种，或者泄露该信息。

第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开前将该信息的知情者控制在最小范围内，并须将信息知情人员范围及时通知董事会秘书。

第二十七条 非内幕信息知情人自知悉公司内幕信息之时起即成为内幕信息知情人，受本制度约束，直至内幕信息公开。

第二十八条 内幕信息知情人发生违反本制度规定的行为，公司将按情节轻重依据公司奖惩制度处罚相关责任人并要求其承担赔偿责任；给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利；触犯国家有关法律法规的，依法将有关责任人移送司法机关处理。

第二十九条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员或其他中介服务机构，参与公司重大项目的咨询、策划、论证等环节的相关单位及有关人员，持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

第六章 附则

第三十条 本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《上市规则》等规定及《公司章程》相悖时或有任何未尽事宜，应按以上法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《上市规则》及《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修订。

第三十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。

第三十二条 本制度自本公司董事会审议通过之日起施行，本公司 2011 年 8 月 25 日经董事会六届十二次会议审议通过的《内幕信息知情人管理制度》同时废止。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇二三年十二月

附件一：

广西柳工机械股份有限公司内幕知情人备案表

公司简称：柳工 公司代码：000528 内幕信息事项（注 1）：_____

报备时间：____年__月__日

序号	内幕信息知情人姓名	单位代码 或自然人身份证号	知悉内幕信息 时间	知悉内幕信息 地点	知悉内幕信息 方式	内幕信息内容	内幕信息所处 阶段	相关依据	登记时间	登记人
	注 2				注 3	注 4	注 5	注 6		注 7

注 1：内幕信息事项应采取一事一记的方式，即每份报备的内幕信息知情人名单仅就涉及一项内幕信息，不同内幕信息涉及的知情人名单应分别记录。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。

注 2：内幕信息知情人是单位的，要填写上市公司的股东、实际控制人、关联人、收购人、交易对手方等；是自然人的，要填写所属单位部门、职务。

注 3：填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。

注 4：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 5：填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。

注 6：填报要求上市公司报送信息的依据，应列明该依据的文件名称、颁布单位以及具体适用的条款。

注 7：如为上市公司登记，填写上市公司登记人名字；如为上市公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。

法定代表人签名：

公司盖章：

附件二： **广西柳工机械股份有限公司致内幕信息使用人的函****（文号）**

尊敬的（填写内幕信息使用人单位名称）：

我公司依据相关规定向贵单位报送（填写信息名称）信息，根据国家法律法规等有关规定，该信息为公司内幕信息。

根据相关规定，提请贵单位在使用公司有关内幕信息时注意保密工作，不得利用该内幕信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券（证券简称：柳工，证券代码：000528）。

我公司已将贵单位相关人员作为公司内幕知情人登记备案。

此函。

年 月 日

.....

回 执

广西柳工机械股份有限公司：

我单位已收悉贵公司（文号）致外部信息使用人的函，并将按照有关规定履行保密义务。

此致。

签收人：

单位（盖章）：

年 月 日