

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 内幕信息知情人登记管理制度（草案）（上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 审议及表决情况

公司于 2021 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度（草案）的议案》，会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度（草案）无需提交公司股东大会审议通过。

#### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 内幕信息知情人登记管理制度（草案）（上市后适用）

#### 第一章 总则

**第1条** 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。

**第2条** 本制度所称内幕信息，是指涉及公司经营、财务或对公司证券及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。

《证券法》第 80 条第二款、第 81 条第二款所列重大事件属于内幕信息。

**第3条** 证券交易内幕信息知情人包括：

- （一）公司的董事、监事、高级管理人员；
- （二）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；
- （三）公司控股的公司或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
- （五）公司收购人或重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；
- （六）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、证券服务机构的有关人员；
- （七）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；
- （八）因法定职责对证券的发行、交易或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；
- （八）中国证监会和深圳证券交易所规定的可以获取内幕信息的其他人员。

## 第二章 内幕信息知情人的登记、备案和管理

**第4条** 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息知情人档案，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。内幕信息知情人应当进行确认。并在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深圳证券交易所报备。

内幕信息知情人档案应当包括：姓名、国籍、证件类型、证件号码、股东代码、联系手机、通讯地址、所属单位、与上市公司关系、职务、关系人、关系类型、知情日期、知情地点、知情方式、知情阶段、知情内容、登记人信息、登记时间等信息。

知情时间是指内幕信息知情人知悉或应当知悉内幕信息的第一时间。知情方式包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。知情阶段包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。

公司应当保证内幕信息知情人登记档案的完备性、真实性和准确性。

**第5条** 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。

董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与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幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

**第6条** 公司披露以下重大事项时，应当向深圳证券交易所报备相关内幕信息知情人档案：

- （一）公司被收购；
- （二）重大资产重组事项；
- （三）证券发行；
- （四）合并、分立；
- （五）股份回购；
- （六）年度报告、半年度报告；
- （七）高比例送转股份；
- （八）股权激励计划、员工持股计划；
- （九）重大投资、重大对外合作或签署日常经营重大合同等可能对公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策产生重大影响的其他事项；
- （十）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。

公司披露重大事项前，公司股票及其衍生品种交易已经发生异常波动的，应当向深圳证券交易所报备相关内幕信息知情人档案。

公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，应当及时向深圳证券交易所补充报送内幕信息知情人档案。

**第7条** 公司存在筹划或进展中重大事项的，应当做好内幕信息管理工作，视情况分阶段披露提示性公告，并制作重大事项进程备忘录，记录筹划及决策过程中各个关键节点的时间、参与筹划及决策人员名单、筹划及决策方式等内容，并督促参与筹划及决策重大事项涉及的相关人员在备忘录上签字确认。

**第8条** 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年。

**第9条** 在第6条所列事项公开披露前或筹划过程中，公司依法需要向国家有关部门进行备案、报送审批或进行其他形式的信息报送的，应当做好内幕信息知情人登记工作，并依据深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务。

**第10条** 公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定和要求，在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖本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、泄露内幕信息或建议他人利用内幕信息进行交易的，应当核实并依据其内幕信息知情人登记管理制度对相关人员进行责任追究，并及时将有关情况及处理结果报送深圳证券交易所并对外披露。

**第11条** 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，按照本制度的相关要求，及时向公司提供真实、准确、完整的内幕信息知情人信息。

**第12条** 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了相关法律法规对内幕信息

知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应在书面承诺上签字确认。

**第13条** 内幕信息及内幕信息知情人的内部报告程序如下：

（一）当有本制度第 2 条规定的事项发生时，在内幕信息依法公开披露前，公司各部门、分公司、控股子公司及能够施加重大影响的参股公司的相关职能部门应第一时间书面将有关情况报告公司董事会办公室。

（二）董事会办公室报董事会秘书经审查认为相关职能部门所报告事项属内幕信息时，应当要求相关职能部门书面提交内幕信息知情人名单，并要求内幕信息知情人填写内幕信息知情人档案，并依据相关事项进展及信息披露情况要求相关职能部门及时补充完善内幕信息知情人档案。前述部门的负责人为内幕信息报告及补充完善的责任人。

（三）董事会办公室核实内幕信息知情人填写的内幕信息知情人档案完整性后，对相关资料进行存档，并根据有关规定在需要时向中国证监会或其相关派出机构、证券交易所报备。

**第14条** 公司董事、监事、高级管理人员及各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负责人及相关人员应积极配合公司做好内幕信息知情人档案登记工作，有义务及时告知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15条** 公司应将内幕信息知情人范围控制到最小，在公司内幕信息公开披露前因工作需要可能扩大知悉人范围的，一旦出现新的内幕信息知情人，应当按照本制度的相关规定履行内幕信息知情人档案登记手续。

### 第三章 保密义务及处罚

**第16条** 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透露、泄露公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票及其衍生品种。

**第17条** 公司向控股股东、实际控制人或其他第三方提供内幕信息的，应在提供之前向董事会办公室备案，并确认已与其签署保密协议或取得其对相关信息保密的承诺，告知有关法律法规对内幕信息知情人的规定，督促其做好信息保密工作。

**第18条** 公司内部内幕信息知情人违反本制度规定擅自泄露信息或由于失职导致违规，给公司造成严重影响或损失时，公司将视情节轻重，对责任人给予相应处罚（包括批评教育、诫勉谈话、通报批评、降低薪资、解除劳动合同等），证券监管机构的处分不影响公司对其的处罚。

**第19条** 因工作需要知悉公司内幕信息的公司外部人员违反本制度相关规定在社会上造成严重后果的，公司可以提请中国证监会及其派出机构、证券交易所对其给予相应处罚；如果给公司造成重大损失，构成犯罪的，公司有权提起法律诉讼，并移交司法机关处理。

### 第四章 附则

**第20条** 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》相冲突的，按照法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》执行。

**第21条** 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第22条** 本制度经公司董事会审议通过，自公司在深圳证券交易所上市之日起生效并施行。

**第23条** 本制度由董事会负责解释和修订。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年5月12日