

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司 防范敏感期交易、内幕交易管理制度

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

本制度（议案）已经于 2022 年 6 月 1 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过并生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的敏感期交易及内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，落实内幕信息知情人登记工作，防止敏感期交易、内幕交易对公司、员工及其他利益相关人的不利影响，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》，参照《无锡亿能电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称“《内幕信息知情人登记管理制度》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 公司董事长负责组织防止敏感期、内幕交易管理工作的开展，董事会秘书协助董事长做好组织防止敏感期交易、内幕交易管理工作的开展。公司各部门、各子公司应将防止敏感期交易、内幕交易管理纳入相关业务的管理工作中。

第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好

年度报告、业绩预告、业绩快报、内幕信息的保密工作，并应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。

第四条 年度报告、业绩预告、业绩快报、内幕信息知情人或非法获取上述信息的人负有保密责任，在上述信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用上述信息买卖公司股票及其衍生品种，不得进行敏感期交易、内幕交易或配合他人操纵公司股票价格。

第二章 敏感期交易、内幕信息及内幕信息知情人的范围

第五条 本制度所指的敏感期交易是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在下列期间内买卖本公司股票：

(1) 公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内。

第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件和可能对公司债券交易价格产生较大影响的重大事件。

可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，具体包括：

(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，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产百分之三十，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；

(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以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

(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，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依法立案调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司的控股的、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法犯罪被依法采取强制措施；

(十二)国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

可能对公司债券交易价格产生较大影响的重大事件，具体包括：

(一)公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；

(二)公司债券信用评级发生变化；

(三)公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；

(四)公司发生未能清偿到期债务的情况；

(五)公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

(六)公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

(七)公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

(八)公司分配股利，作出减资、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；

(九)涉及公司的重大诉讼、仲裁；

(十)公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

(十一)国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

第七条 本制度所指的内幕信息知情人是指根据《证券法》第五十一条的规定，可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部相关人员，包括但不限于：

(一)公司及其董事、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)公司控股或者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；

(五)上市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场所、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；

(九)国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。

非上述人员自知悉公司内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本办法约束。

第八条 本办法所指非法获取内幕信息的人包括：

(一)利用窃取、骗取、套取、窃听、利诱、刺探或者私下交易等手段获取内幕信息的；

(二)内幕信息知情人员的近亲属或者其他与内幕信息知情人员关系密切的人员，在内幕信息敏感期内，从事或者明示、暗示他人从事，或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易，相关交易行为明显异常，且无正当理由或者正当信息来源的；

(三)在内幕信息敏感期内，与内幕信息知情人员联络、接触，从事或者明示、暗示他人从事，或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易，相关交易行为明显异常，且无正当理由或者正当信息来源的。

第三章 保密制度

第九条 公司董事、监事和高级管理人员、各部门、各子公司的负责人员及员工都应加强对证券、信息披露等有关法律、法规及有关政策的学习，加强自律，提高认识，切实加强敏感期信息、内幕信息保密管理工作。

第十条 未经允许和授权，任何部门、员工或其他敏感期信息、内幕信息知情人均不得以任何形式、任何名义对外宣传、发布公司未经公开的年报信息、经营信息等，不得向新闻、媒体或其他相关主体发布公司未经公开的年报信息、经营信息等。

第十一条 公司全体董事、监事、高级管理人员及其他敏感期信息、内幕信息知情人员在上述信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。

第十二条 有机会获取敏感期信息、内幕信息的知情人不得向他人泄露敏感期信息、内幕信息内容、不得利用上述信息为本人、亲属或他人谋利。非上述信息知情人应自觉做到不打听敏感期信息、内幕信息。非上述信息知情人自知悉信息后即成为信息知情人，受本制度约束。

第十三条 敏感期信息、内幕信息知情人应将载有上述信息的文件、软(磁)盘、光盘、录音(像)带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借阅、复制，更不准交由他人携带、保管。上述信息公布之前，机要、档案工作人员未经董事会批准同意，不得将载有内幕信息的文件、软(磁)盘、光盘、录音(像)带、会议记录、会议决议等文件、资料外借。

第十四条 公司敏感期信息、内幕信息尚未公布前，未经董事会批准同意，上

述信息知情人不得将有关信息内容向外界泄露、报道、传送。

第十五条 由于工作原因，经常从事有关敏感期信息、内幕信息的证券、财务等岗位的相关人员，在有利于内幕信息的保密和方便工作的前提下，应具备独立的办公场所和专用办公设备。

第十六条 敏感期信息、内幕信息公告之前，财务、统计工作人员不得将公司月度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送（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相关信息并已经董事会同意的情形除外）。在正式公告之前，前述信息不得在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。

第十七条 公司应对公司内刊、网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄漏敏感期信息、内幕信息。公司根据实际工作需要，与信息知情人签订保密协议或保密承诺函，将信息知情人控制在必要范围内。

第十八条 如敏感期信息、内幕信息知情人与公司终止聘用或其他服务关系的，在相关信息尚未公开前，则该等信息知情人仍继续受到本办法及相关保密协议、保密承诺函的约束。

第四章 责任追究及处罚

第十九条 根据证券监管部门或公司的要求，公司各部门、各子公司应当组织相关信息知情人配合做好相关期间个人交易公司股票的自查工作，如实汇报并书面确认交易情况，并对上报信息的真实性、准确性和完整性负责。

发现信息知情人进行敏感期交易、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，公司将进行核实并对相关人员进行责任追究，并根据相关规定将有关情况及处理结果报送公司注册地中国证监会派出机构。

第二十条 信息知情人违反《公司法》《证券法》《上市规则》、本制度或已签署的保密协议的相关规定，擅自泄露相关信息、利用相关信息向他人推荐买卖公司股票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，对责任人给予相应批评、警告、记过、留用察看、解除劳动合同的处分，中

国证监会、证券交易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。

第二十一条 信息知情人违反本办法，在社会上造成严重后果、给公司造成重大损失，触犯国家有关法律法规的，依法将有关责任人移交行政机关或司法机关处理。

第二十二条 本制度由董事会解释，经董事会审议通过之日起实施。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2022年6月1日