

## 诺力智能装备股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法

**第一条** 诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司日常经营重大合同的信息披露水平和质量，保护广大投资者利益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则（以下简称“《上市规则》”）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录—第一号 临时公告格式指引》之“第七号 上市公司特别重大合同公告”（以下简称“《指引》”）及《公司章程》、《公司重大信息内部报告制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于公司各部门、分支机构、下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的公司），公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序，将有关信息报告至董事会秘书和公司证券部进行对外披露。

**第三条** 本办法所称“日常经营重大合同”，是指公司各部门、分支机构、下属企业一次性签署与日常经营活动相关的达到《指引》披露要求的合同以及达到下列标准之一的销售、提供或者接受劳务、工程承包等重大合同，该等日常经营重大合同应当及时披露。

- （一） 合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，或绝对金额不低于 2 亿元的；**
- （二） 合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上，且绝对金额超过 3000 万元人民币；**
- （三） 合同金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，或绝对金额超过 2 亿元人民币；**
- （四） 可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。**

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

注：上述合同金额的计算包括以下情形：

- 1、合同涉及同一交易对方的，在相近时点（10 个工作日内）可以累加计算。

2、合同涉及同一类型业务的，在相近时点（10个工作日内）可以累加计算。

**第四条** 公司在日常经营重大合同的临时公告中，应当充分披露以下事项：

- （一）合同标的；
- （二）交易对方情况；
- （三）合同主要条款；
- （四）合同履行对公司的影响；
- （五）合同履行的风险分析；
- （六）上海证券交易所要求披露的其他事项。

**第五条** 本办法所称重大合同的信息报备及披露规定如下：

就本办法所称日常经营重大合同，相关部门或下属企业应分阶段向公司董事会秘书和证券部报备，以便于公司及时履行信息披露义务。

第一阶段：相关部门及下属企业应在签署合同前3日向董事会秘书和公司证券部报备预计合同签订时间、合同文稿、交易对方情况等文件，并于合同签订当日书面报备已签署生效的合同；董事会秘书组织证券投资部完成相关临时报告的编制与披露；

第二阶段：相关部门及下属企业应在合同执行过程中的重要节点（如有）第一时间向董事会秘书和公司证券部报备相关书面资料；董事会秘书组织证券投资部完成相关临时报告的编制与披露；

第三阶段：相关部门及下属企业应在其他可能对项目执行产生重大影响的事件发生当日第一时间通知董事会秘书和公司证券部，由董事会秘书根据相关法律法规与事件重要程度判断是否需要履行披露义务。

**第六条** 公司应当披露日常经营重大合同的进展情况，包括但不限于合同生效或者合同履行中出现的重大不确定性、合同提前解除、合同终止或者履行完毕等。

**第七条** 公司参加工程施工、工程承包等项目的投标，合同金额或者合同履行预计产生的收入达到本办法第三条所述标准的，在获悉已被确定为中标单位并已进入公示期、但尚未取得《中标通知书》或者相关证明文件时，公司相应部门或下属企业应当及时通知董事会秘书和公司证券部在第一时间发布提示性公告，披露中标公示的有关内容，包括但不限于：公示媒体名称、招标人、项目概况、项目金额、项目执行期限、中标单位、公示起止时间、中标金额、中标事项对公司业

绩的影响、关于获得中标通知书存在不确定性和项目执行过程中面临的困难等事项的风险提示。

公司签署涉及日常经营重大合同的框架协议，应当按照上海证券交易所规定的内容与格式披露框架协议相关内容，待签署正式合同后再按照上海证券交易所的要求进行披露。

**第八条** 公司签署涉及日常经营重大合同的框架协议，应当按照上海证券交易所规定的内容与格式披露框架协议相关内容，待签署正式合同后再按照上海证券交易所的要求进行披露。

**第九条** 公司签署的日常经营重大合同应当做好信息保密工作，及时履行相关审议程序和信息披露义务，确有需要申请停牌的，应当按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定执行。

**第十条** 若公司根据本办法拟披露的日常经营重大合同存在公司的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》中所规定的需要暂缓、豁免披露情形的，可根据《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的规定进行暂缓、豁免披露。

**第十一条** 除根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上市规则》、《指引》等上海证券交易所相关规定需要披露的信息外，若公司根据本办法披露日常经营重大合同可能导致公司违反其与交易对手签署的相关保密协议或损害公司、投资者利益的，相关日常经营重大合同可以豁免披露。公司决定对相关日常经营重大合同作豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责登记，登记的事项包括：豁免披露的事项内容、豁免披露的原因、豁免披露事项的内部审批流程等。

**第十二条** 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文、上海证券交易所的相关规则以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所的相关规则以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所的相关规则以及《公司章程》的规定为准。

**第十三条** 本办法所称“以上”、“内”含本数，“超过”、“低于”不含本数。本办法所涉及的金额均为含税金额，货币种类为人民币。

**第十四条** 本办法由公司董事会负责制定、修订并解释。

**第十五条** 本办法自公司董事会审议通过之日起实施。

诺力智能装备股份有限公司

2020年8月23日