

# 光大嘉宝股份有限公司

## 内幕信息知情人登记管理制度

(2022年4月修订稿)

### 第一章 总则

**第一条** 为了规范光大嘉宝股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》之规定,结合公司实际情况制定本制度。

**第二条** 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承诺,保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整,并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。

公司董事会按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求,根据内幕信息的实际扩散情况,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,不得存在虚假记载、重大遗漏和重大错误,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。

**第三条** 董事会办公室是在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作的机构,负责保管内幕信息知情人登记资料。

**第四条** 公司监事会对本制度实施情况进行监督。

**第五条** 本制度适用于公司下属各部门、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。

### 第二章 内幕信息的范围

**第六条** 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定,涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息,以及《证

券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。

**第七条** 公司内幕信息包括但不限于：

（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，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、三分之一以上监事或者总裁发生变动，董事长或者总裁无法履行职责；

（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人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；

（十二）公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；

（十三）公司债券信用评级发生变化；

（十四）公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；

（十五）公司新增借款或者对外担保超过上年末净资产的百分之二十；

（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；

（十七）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（十八）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

### 第三章 内幕信息知情人

**第八条** 本制度所称内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。

**第九条** 内幕信息知情人包括但不限于：

- （一）公司及董事、监事、高级管理人员；
- （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司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内幕信息的人员；
- （五）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。

### 第四章 内幕信息知情人的保密责任

**第十条** 公司应通过签订保密协议（承诺函）、发放禁止内幕交易告知书或其他必要方式，提醒、督促有关人员遵守法律法规和本制度的有关规定。

**第十一条** 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄露、报导、转送，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

**第十二条** 公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人员应当采取必要措施，严格控制内幕知情人的范围。重大信息文件应指定专人报送和保管。

**第十三条** 公司向控股股东、实际控制人以外的其他内幕信息知情人提供未公开信息的，应在提供之前，通过与其签署保密协议（承诺函）或发送禁止内幕信息交易告知书等方式明确内幕信息知情人的保密义务。

**第十四条** 公司控股股东及实际控制人在讨论涉及可能对公司证券市场价格产生重大影响的事项时，应将信息知情范围控制到最小。如果该事项已在市场上流传并使公司证券市场价格产生异动时，公司控股股东及实际控制人应立即告知公司，以便公司及时予以公告。

**第十五条** 对控股股东、实际控制人或其他部门没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会应予以拒绝。

**第十六条** 由于意外原因导致内幕信息泄漏时，相关内幕信息知情人应当在第一时间向公司董事会秘书报告，董事会秘书应当酌情采取补救措施。

### **第五章 内幕信息知情人的登记备案管理**

**第十七条** 公司对内幕信息知情人实行登记备案管理，一事一记。

**第十八条** 在内幕信息依法公开披露前，公司董事会秘书按照本制度填写上市公司内幕信息知情人档案表（附件一），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，供公司自查和监管机构查询。内幕信息知情人应当进行确认。

上海证券交易所根据内幕交易防控需要，对内幕信息知情人档案填报所涉重大事项范围、填报的具体内容、填报人员范围等作出具体规定的，公司从其规定。

关于内幕信息知情人档案表的格式和内容，由公司董事会办公室根据监管部门要求，结合公司实际情况确定。

**第十九条** 公司股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司证券交易价格有重大影响的其他事项时，应该填写内幕信息知情人档案表。

收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司证券交易价格有重大影响事项的其他发起方，应该填写内幕信息知情人档案表。

证券公司、证券服务机构接受公司委托开展相关业务，该受托事项对公司证券交易价格有重大影响的，应该填写内幕信息知情人档案表。

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董事会办公室，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

本制度附件一的要求进行填写，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，并做好本条第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。

**第二十条** 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。

**第二十一条** 公司发生下列事项的，应当按照本制度的规定向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案信息：

- （一）重大资产重组；
- （二）高比例送转股份；
- （三）导致实际控制人或第一大股东发生变更的权益变动；
- （四）要约收购；
- （五）发行证券；
- （六）合并、分立、分拆上市；
- （七）回购股份；
- （八）中国证监会和上海证券交易所要求的其他可能对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响的事项。

上述报送的内幕信息知情人档案信息应同时符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等有关要求。

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公司证券交易价格有重大影响的事项时，除按照规定填写公司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（包括方案论证、接洽谈判、形成相关意向、作出相关决议、签署相关协议、履行报批手续等事项）的时间、地点、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。

公司筹划重大资产重组（包括发行股份购买资产），应当于首次披露重组事

项时向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。首次披露重组事项是指首次披露筹划重组、披露重组预案或披露重组报告书的孰早时点。

公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间重组方案重大调整、终止重组的，或者首次披露重组事项未披露标的资产主要财务指标、预估值、拟定价等重要要素的，应当于披露重组方案重大变化或披露重要要素时补充提交内幕信息知情人档案。

董事会秘书负责督促重大事项进程备忘录涉及的相关人员在重大事项进程备忘录上签名确认。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。

上海证券交易所根据重大事项的性质、影响程度，对需要制作重大事项进程备忘录的事项、填报内容等作出具体规定的，公司从其规定。

**第二十二条** 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报送上海证券交易所。上海证券交易所可视情况要求公司披露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。

**第二十三条** 公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、分公司、控股子公司及其主要负责人及其他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备案工作，应当及时主动向董事会秘书申报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。

证券公司、证券服务机构应当协助配合公司及时报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并依照执业规则的要求，对相关信息进行核实。

**第二十四条** 公司内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录由公司董事会办公室统一保存，自记录之日起（含补充完善）至少保存十年。中国证监会、上海证监局、上海证券交易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。

## 第六章 责任追究

**第二十五条** 公司根据中国证监会及上海证券交易所的规定，对内幕信息知情人买卖本公司证券的情况进行自查。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，公司应当进行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，并在 2 个工作日内将有关情况 & 处理结果报送上海证监局和上海证券交易所。

**第二十六条** 内幕信息知情人违反本制度擅自泄露相关信息、或者由于失职导致违规，在社会上造成严重后果、给公司造成重大损失的，公司将视情节轻重，按相关制度进行处罚，也可要求其承担民事赔偿责任；如构成犯罪的，将移交司法机关依法追究其刑事责任。

**第二十七条** 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，持有公司 5% 以上股份的股东、公司的实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成经济损失或者在社会上造成不良影响的，公司保留追究其责任的权利。

## 第七章 附则

**第二十八条** 本制度未尽事宜，或与国家有关法律、法规、规范性文件相悖的，以有关法律、法规、规范性文件为准。

**第二十九条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第三十条** 本制度自公司董事会通过之日起生效并实施。

# 内幕信息知情人档案

内幕信息知情人姓名	身份证号码	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	登记时间
		2022年XX月XX日			XXXX		2022年XX月XX日
		2022年XX月XX日					2022年XX月XX日
		2022年XX月XX日					2022年XX月XX日

注：内幕信息知情人详细情况见附表

登记人签名：

负责人签名：

公司盖章：



附表：

序号	姓名	所在单位	部门	职务	联系电话	与上市公司的关系
1						
2						
3						

注：“与上市公司的关系”包括但不限于公司董监高及其联络人、公司关联方（含关联方下属企业）的董监高及其联络人等。