

# 江苏红豆实业股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度

第一条 为了规范江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，特制定本制度。

第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，按照本制度及有关法律法规或准则的规定履行暂缓、豁免程序，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。

第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。

第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- (一) 相关信息尚未泄漏；
- (二) 有关内幕人士已书面承诺保密；
- (三) 公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第八条 公司应当审慎确定相关信息是否属于信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，确保任何可能接触拟暂缓、豁免披露信息的人员严格遵守保密义务，不得利用该等信息进行任何内幕交易。对于不符合暂缓、豁免条件的应披露信息，应当及时披露。

第九条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。

董事会秘书登记的事项一般包括：

- (一) 暂缓或豁免披露的事项内容；
- (二) 暂缓或豁免披露的原因和依据；
- (三) 暂缓披露的期限（如适用）；
- (四) 暂缓或豁免事项的知情人名单；
- (五) 相关内幕人士的书面保密承诺；
- (六) 暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第十条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：

- (一) 暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
- (二) 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
- (三) 公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。

第十一条 相关人员违反本制度规定，给公司和投资者带来不良影响的，公司将视情况根据法律法规和公司管理制度对相关人员采取相应惩戒措施。

第十二条 本制度未尽事宜，应按照有关信息披露的法律法规和其他规范性文件的规定执行。公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免的规定与本制度存在

冲突的,以本制度为准。如监管部门对于信息披露暂缓与豁免事项出台新规定的,从其规定。

第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

附件:

- 1、《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》
- 2、《信息披露暂缓或豁免事项保密承诺函》
- 3、《披露暂缓或豁免业务事项信息知情人登记表》

江苏红豆实业股份有限公司

2019年3月28日

附件 1:

**江苏红豆实业股份有限公司**  
**信息披露暂缓或豁免事项登记审批表**

申请人		申请日期	
申请公司/部门			
暂缓或豁免披露的事项类别	<input type="checkbox"/> 暂缓披露 <input type="checkbox"/> 豁免披露		
暂缓或豁免披露的事项内容			
暂缓或豁免披露的原因和依据			
暂缓披露的期限 (如适用)			
是否已填报暂缓或豁免披露事项的知情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	相关内幕人士是否已书面承诺保密	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请部门负责人意见	年    月    日		
董事会秘书审核意见	年    月    日		
董事长审批	年    月    日		

附件 2:

## 江苏红豆实业股份有限公司 信息披露暂缓或豁免事项保密承诺函

本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓/豁免披露事项的知情人，声明并承诺如下：

1、本人明确知晓并将遵守《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等相关规定；

2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票，亦不在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用该等信息；

3、本人在获悉公司暂缓、豁免披露信息之日起，有义务主动填写《公司信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司董事会办公室备案；

4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人将承担相应法律责任。

特此承诺。

承诺人：\_\_\_\_\_

年 月 日

附件 3:

**江苏红豆实业股份有限公司**  
**信息披露暂缓或豁免业务事项信息知情人登记表**

登记人				登记日期			
登记部门							
暂缓或豁免披露的事项类别		<input type="checkbox"/> 暂缓披露 <input type="checkbox"/> 豁免披露					
暂缓或豁免披露的事项内容							
序号	知情人姓名	证件号码	知情人身份	知悉信息时间	知悉信息地点	知悉信息方式	备注