

株洲旗滨集团股份有限公司

股份回购内部控制制度

第一条 为加强株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）集中竞价回购公司股份的管理，建立严密的内部控制机制，规范业务流程，防范业务风险，根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定〉的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称的股份回购，是指在监管部门政策允许的情况下，在公司董事会或股东大会批准的范围内，为减少公司注册资本、或将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护公司价值及股东权益所必需等目的，公司在证券市场以集中竞价方式回购本公司股份的行为。

第三条 公司开展股份回购交易，遵循以下原则：

（一）集中管理原则。公司对股份回购交易实行总部集中管理。公司下属子公司、分公司不得进行股份回购业务。

（二）规范运行原则。完善公司回购业务操作规程和建立健全内部控制机制，实现业务规范管理。

（三）防范风险原则。公司的回购股份交易必须高度关注风险防范，要做到回购股份、资金操作业务在人员、信息方面的有效内部隔离，保证资产、资金运行安全。

（四）利益兼顾原则。公司股份回购基于推进公司股价与内在价值相匹配，增强投资者信心，进一步维护广大中小投资者的合法权益。但回购股份必须结合市场情况，择机进行，稳妥推进，合理控制成本，兼顾投资者、公司的整体利益。

（五）量力而行原则。公司回购股份应这考虑公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等各种因素，必须与公司实际运营情况相匹配，和财务结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响正常生产经营，不能影响自身主营业务的发展。不得损害公司和投资者以及债权人利益。

第四条 公司相关部门开展股份回购，应严格遵守相关法律、法规和规范性文件，不得进行违法违规的交易。

第五条 公司可以使用下列资金回购股份：

（一）自有资金；

（二）发行优先股、债券募集的资金；

（三）发行普通股取得的超募资金、募投项目节余资金和已依法变更为永久补充流动资金的募集资金；

（四）金融机构借款；

（五）其他合法资金。

不得使用不符合国家法律法规和中国证监会、上海证券交易所规定的资金用股份回购。

第六条 公司应以本公司名义在中国证券登记结算公司开立回购专用证券帐户进行股份回购，并在证券公司营业部开立资金帐户。回购报告书未明确回购股份用于出售的，为防止回购专用账户出现违规操作，应在开立账户时设置“只买不卖”限制。股份回购资金可以使用现有或新开立的银行帐户。与开户银行、证券公司签订三方存管协议，使银行帐户与资金帐户对接。资金帐户中的资金只能转回公司指定三方存管账户。

第七条 公司回购专户的账户开立、变更、销户业务，由董事会办公室提出申请，经董事长批准后办理。

第八条 回购专用证券账户、资金账户凭证及资料由公司董事会办公室、财务管理部分别进行管理，密码各自掌握，不得泄露给他人，以保证账户及资金安全。

第九条 公司应向上海证券交易所报备相应的回购专用证券帐户信息，接受上海证券交易所的监管。

第十条 公司指定专门工作人员（以下简称“操盘人员”）负责具体股份回购操作事宜。具体回购方案按日（次）制订，考虑到对公司股价及市场的提振作用，除首次回购及回购结束前的最后一次外，每日（次）回购的金额原则上不低于500万元。具体回购方案由财务总监、总裁、董事长共同审查批准。操盘人员必须严格按具体回购方案进行操作，不得超过批准金额，以及董事会或股东大会

授权的回购总规模。在回购执行过程中，根据市场的变化情况需要调整的，操盘人员应报公司财务总监、总裁、董事长批准。

第十一条 各相关部门应积极协同操作。公司财务管理部负责股份回购资金的调拨、汇划和管理，资金划拨程序须严格遵守公司财务管理制度，确保资金及时、安全；公司财务管理部人员负责核对股份回购资金的使用及结存情况；股份回购操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约。公司审计内控部负责对股份回购事宜进行审计和检查。董事会办公室负责股份回购信息披露。

第十二条 在公司董事会或股东大会授权金额范围内，根据市场情况及公司资金实际情况及《回购报告书》，公司用于股份回购的资金可以分批转入资金帐户。每笔资金调拨均须由回购执行人提出申请，并经公司财务总监、总裁、董事长审签后才能进行。

第十三条 回购资金账户余额超过500 万元的，如在连续5个自然日内未动用的，必须全额转回公司银行账户。因一段时期内（10个自然日）未进行回购业务而形成的资金闲置时，也须将资金及时全额转回公司银行账户。

第十四条 为避免违规回购，对窗口期限制、回购价格限制、时间段限制、回购数量限制等情形，以及发生可能对回购事项产生重大影响的事件时，董事会办公室应及时向操盘人员进行提醒。

第十五条 公司回购业务遵循价值投资理念，操盘人员可以咨询或接受专业证券投资机构的服务，以提高自身的股份回购水平和风险控制能力，切实维护公司及投资者合法利益。

第十六条 当公司股份回购账面亏损（浮亏）超过回购总额的10%时，应当暂停回购股份，并报告公司总裁、董事长，经讨论研究提出措施后，再进行回购交易。

第十七条 操盘人员应当详细记录回购股票的操作记录，包括每一笔回购的日期、时间、回购价格、成交金额、交易数量；回购工作人员应当及时印交易清单，交易清单应当由回购操作人员签字，并保存于董事会办公室。

第十八条 公司财务部应根据国家相关规定，对公司股份回购业务进行日常会计核算并真实、完整地列入财务报表中。

第十九条 公司审计内控部每月对公司当期股份回购情况进行审计、核实和

监督，对股份回购账户进行全面检查，如发现有问题，立即向公司总裁或董事长进行汇报，提请公司及时进行处理。

第二十条 公司监事会有权对公司股份回购情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议暂停公司股份回购事宜。

第二十一条 独立董事可以对股份回购及资金情况进行检查，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行股份回购资金的专项审计。

第二十二条 公司股份回购参与人员及其他内幕知情人员须保守股份回购事项秘密，不得利用内幕信息买卖公司股票，也不得将公司回购情况泄露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

第二十三条 凡违反相关法律法规及规范性文件、本制度及公司相关规定，或没有按照回购方案进行操作，或资金监督不力，致使公司遭受损失的，应视具体情况对相关责任人进行处理，情节严重的应依法承担相应责任。

第二十四条 公司董事会办公室应根据相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对股份回购进展情况进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，应及时按规定予以披露。

第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。

第二十六条 本制度经公司董事会审议批准后正式生效。

株洲旗滨集团股份有限公司

2019年3月27日