

明阳智慧能源集团股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露暂缓与豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人(以下简称“信息披露义务人”)依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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》(以下简称“《业务指引》”)等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等规定,制定本制度。

第二条 在满足《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则及本制度所规定的条件和审批要求的情况下,相关信息可以暂缓或豁免披露。

第三条 暂缓或豁免披露的信息知情人,对信息负有保密义务,在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前,任何信息知情人不得擅自以任何形式对外泄露、报道或传播。

第四条 公司应当对是否符合暂缓、豁免信息披露的条件进行审慎判断,不得滥用暂缓、豁免程序,规避应当履行的信息披露义务。上海证券交易所对公司信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第二章 信息披露暂缓与豁免

第五条 根据《股票上市规则》以及《业务指引》，如下信息可进行暂缓披露：

拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，且

- （一）拟披露的信息尚未泄漏；
- （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。

第六条 根据《股票上市规则》以及《业务指引》，如下信息可进行豁免披露：

拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，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上市公司及投资者利益的，且

- （一）拟披露的信息尚未泄漏；
- （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。

第七条 本制度中所称的商业秘密，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。

本指引所称的国家秘密，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。

第三章 内部管理

第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、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。

符合暂缓、豁免信息披露条件的事项，由相关业务部门或单位向董事会办公室提出书面申请，申请材料包括但不限于：《信息披露暂缓与豁免事项内部登记审批表》（详见附件 1）、知情人登记表（详见附件 2）以及《暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（详见附件 3）

提出申请的相关业务部门或单位应当对申请材料的真实性、准确性、完整性负责。各相关业务部门或单位的负责人为信息暂缓、豁免披露事务申请的第一责任人。

第九条 如申请信息符合暂缓、豁免披露条件，董事会办公室应提交董事会秘书，董事会秘书负责登记并提交董事长签字确认，相关文件由董事会办公室妥善归档保存。登记归档内容包括：

- （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；
- （四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
- （五）暂缓与豁免事项知情人保密承诺函；
- （六）暂缓或豁免事项的内部登记审批流程。

第十条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，申请暂缓、豁免披露的部门或单位应当在第一时间告知董事会办公室，由公司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 公司建立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于违反信息披露暂缓及豁免管理制度，将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时告知董事会办公室披露相关信息的，可对负有直接责任的相关人员和部门给予批评、警告、解除职务的处分。对于情节严重，给公司造成严重影响和损失的可向其提出赔偿要求，甚至追究法律责任。监管部门另有处分的可合并处罚。

第四章 附则

第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等制度的规定执行。

第十三条 本制度由董事会制定和修改，自董事会审议通过之日起施行。本制度由董事会负责解释。

明阳智慧能源集团股份有限公司

二〇一九年三月