

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免事务管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《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》）等有关规定，结合《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。

**第二条** 信息披露义务人按照《上市规则》《业务指引》等上海证券交易所（以下简称上交所）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事项业务的，适用本制度。

**第三条** 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《业务指引》等规定暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司和相关信息披露义务人自行审慎判断，上交所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。

### 第二章 暂缓和豁免披露信息的范围、条件

**第四条** 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密、商业敏感信息等，及时披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照上交所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。

**第五条** 信息披露义务人按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反境内法律法规或危害国家安全的，可以按照上交所相关规定豁免披露。

**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。

### 第三章 信息披露暂缓与豁免事务的内部程序

**第八条** 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

**第九条** 信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免处理的，公司各部门以及各分公司、子公司的负责人应当填写《信息披露暂缓与豁免业务审批表》（附件一），由公司董事会秘书负责登记，由证券部妥善归档保管，保管期限为十年。

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;
- (四) 暂缓或豁免事项的知情人名单（附件二）;
- (五) 相关内幕人士的书面保密承诺（附件三）;
- (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，公司和相关信息披露义务人应当及时披露：

- (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。

### 第四章 监督管理

**第十一条** 由于本制度所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予处分，包括但不限于批评、警告，直至解除其职务的处分；给公司造成经济损失的，可要求相关责任人承担适当赔偿责任。

**第十二条** 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

### 第五章 附则

**第十三条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司

章程》的规定执行。

**第十四条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行。

**第十五条** 本制度由公司董事会负责解释和修改。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2020年3月

附件一 信息披露暂缓与豁免业务审批表

青岛海尔生物医疗股份有限公司  
信息披露暂缓与豁免业务申请表

申请人		部门	
申请时间		暂缓或豁免披露类型	<input type="checkbox"/> 暂缓 <input type="checkbox"/> 豁免
暂缓或豁免披露的事项			
暂缓或豁免披露的原因和依据			
暂缓或豁免披露的期限			
是否已填报知情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	相关知情人是否已提供书面保密承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请部门负责人签字			
董事会秘书审核意见			
董事长审批意见			

附件二

青岛海尔生物医疗股份有限公司  
暂缓或豁免事项知情人登记表

序号	姓名	身份证号	所在单位	职务	内部信息所处阶段	内部信息知情时间	内部信息知悉方式(注1)	知悉内幕信息内容(注2)	登记时间	登记人

注1: 内幕信息知悉方式包括但不限于会谈、电话、传真、电子邮件等;

注2: 内幕信息知悉内容可通过添加附页形式详细说明;

**青岛海尔生物医疗股份有限公司  
暂缓与豁免事项知情人保密承诺函**

本人\_\_\_\_\_，身份证/护照号码\_\_\_\_\_，作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称公司）\_\_\_\_\_事项的知情人，本人声明并承诺如下：

- 1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的内容；
- 2、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及衍生品种；
- 3、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》并向公司备案；
- 4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：

日期：     年     月     日