

山东圣阳电源股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。

第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第二章 暂缓与豁免披露信息的范围

第四条 公司应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。

第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。

公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的

信息不违反国家保密规定。

第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密业务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第八条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：

（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。

公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

第十条 公司和相关信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

第三章 信息暂缓与豁免披露的内部审核程序

第十一条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免信息披露事项，应当执行以下内部审批程序：

（一）公司各部门、各子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，应在第一时间填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》，列明申请暂缓、豁免信息披露事项的内容、原因、依据及期限，同时提交《信息披露暂缓与豁免事项内幕信息知情人》及《信息披露暂缓与豁免事项保密承诺书》等材料，经公司

各部门、各子公司负责人签字后报送公司董事会秘书，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

（二）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，并签署审核意见；

（三）公司董事长对拟暂缓、豁免披露的事项的处理作出审批决定，并签署审批意见。

第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

第十三条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（五）其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。

第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关材料报送山东证监局和深交所。

第四章 责任追究

第十五条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制。对于不符合相关规定的暂缓、豁免情形的作暂缓、豁免处理，不按照本制度及相关法律法规规定办理暂缓、豁免披露业务，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满但

未及时披露相关信息等行为，对公司、投资者造成不良影响或损失的，公司将视情况对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒措施，具体参照相关法律法规、规范性文件及公司信息管理相关制度执行。

第五章 附 则

第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《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、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十七条 本制度由公司董事会负责解释与修订。

第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

附件 1:

信息披露暂缓与豁免业务登记审批表

申请时间	
申请部门	
申请部门经办人	
事项披露类型	<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	
申请部门或单位负责人意见	
董事会秘书审核意见	
董事长审批	

附件 2:

信息披露暂缓与豁免事项内幕信息知情人

[illegible]

附件 3:

信息披露暂缓与豁免业务事项保密承诺函

本人作为山东圣阳电源股份有限公司_____事项的知情人，声明并承诺如下：

1. 本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的有关内容；
2. 本人承诺，对知悉的暂缓与豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓与豁免披露事项进行信息披露之前擅自以任何形式泄露、报道或传播任何信息；
3. 本人承诺，不利用暂缓与豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不进行内幕交易或配合他人操作公司股票及其衍生品交易价格；不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用暂缓、豁免披露的信息；
4. 如因本人保密不当致使公司暂缓与豁免披露事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人（签字/盖章）：

年 月 日