

宏昌电子材料股份有限公司
董事、监事和高级管理人员信息报备、
持有及买卖本公司股份的管理制度

宏昌电子材料股份有限公司
董事、监事和高级管理人员信息报备、
持有及买卖本公司股份的管理制度

目录

第一章	总则	3
第二章	报备登记	4
第三章	买卖本公司股份的禁止和限制	5
第四章	可转让本公司股份数量	7
第五章	信息披露	7
第六章	责任与处罚	9
第七章	附则	10

第一章 总则

第一条 为加强对宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事和高级管理人员及其关联方信息报备、持有及买卖公司股份的管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宏昌电子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,并结合本公司实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及其关联方信息报备、持有及买卖本公司股份的管理。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员的关联方包括:

1. 公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女;
2. 公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织;
3. 中国证监会、上交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系,可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其关联方持有本公司的股份,是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生产品(包括但不限于股权激励计划所发行的股票期权及股票增值权)等。上述人员从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

上述人员从事融资融券交易时,应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。上述人员委托他人代行买卖股票,视作本人所为,也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。

上述人员因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、股票收益互换等方式取得股份的减持,适用本制度。

第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其关联方在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事、监事和高级管理人员曾就限制股份转让(包括但不限于对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等)作出承诺的，应当严格遵守。

第六条 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易。

第二章 报备登记

第七条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员及其关联方的个人信息、证券账户信息及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员及其关联方办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。

公司董事、监事和高级管理人员及其关联方拥有多个证券账户、新增或新设证券账户的，应及时将全部证券账户信息告知公司董事会秘书。

第八条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过上交所网站和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算公司”)申报其个人及其关联方的信息(包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等)：

1. 新任董事、监事在股东大会(或职工代表大会)通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内；
2. 现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内；
3. 现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；
4. 上交所要求的其他时间。

以上申报数据视为相关人员向上交所和登记结算公司提交的将其所持公司股份按相关规定予以管理的申请。

第九条 公司董事、监事和高级管理人员应保证其委托公司向上交所和证券登记公司申报的本人及其关联方数据的真实、准确、及时、完整，同意上交所及

时公布相关人员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。

第三章 买卖本公司股份的禁止和限制

第十条 本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得以任何方式转让：

1. 除法律法规另有规定的外，公司股票上市交易之日起 12 个月内；
2. 公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
3. 公司董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
4. 董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；
5. 董事、监事和高级管理人员因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；
6. 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他情形。

第十一条 公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，公司董事、监事和高级管理人员及其一致行动人不得减持所持有的公司股份：

1. 因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；
2. 因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；
3. 其他重大违法退市情形。

一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》规定。

第十二条 公司董事、监事和高级管理人员及其关联方在下列期间不得买卖本公司股份(窗口期)：

1. 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
2. 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在

决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

4. 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他情形。

第十三条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，或在任期届满前离职的，均应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：

1. 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
2. 法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事和高级管理人员股份转让的其他规定。

第十四条 董事、监事和高级管理人员通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持所持本公司特定股份(即：首次公开发行前股票及上市公司非公开发行股票)的，应遵循下列规定：

1. 采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起 12 个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。
2. 采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。大宗交易的出让方与受让方，应当明确其所买卖股份的数量、性质、种类、价格，并遵守《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
3. 采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件业务规则另有规定的除外。

第四章 可转让本公司股份数量

第十五条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司股份为基数，计算其中可转让股份的数量。

公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有的公司股份的，还应遵守本制度第三章的规定。

第十六条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

第十七条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。

第十八条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，当解除限售的条件满足后，董事、监事和高级管理人员可委托公司向上交所和登记结算公司申请解除限售。

第十九条 在锁定期间，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。

第五章 信息披露

第二十条 公司董事、监事和高级管理人员及其关联方在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式(附件 1)通知公司董事会秘书，公司董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，公司董事会秘书应当及时通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。在未得到公司董事会秘书反馈意见前，公司董事、监事和高级管理人员及其关联方不得操作其买卖计划。董事、监事和高级管理人员任职期间拟买卖公司股份应当按照相关规定提前报上交所备案并予以公告。

第二十一条 公司董事、监事、高级管理人员及其关联方拟通过集中竞价交易增/减持股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前告知公司董事会秘书，并填写《公司股票增/减持承诺函》（附件 2）以及《公司股票买卖承诺函》（附件 3），由公司董事会秘书具体负责确认。公司董事会秘书在收到上述函件后，应及时向上交所报告备案拟增/减持计划内容，并予以公告。

前款规定的拟增/减持计划内容，应当包括但不限于拟增/减持股份的数量、来源、增/减持时间区间、方式、价格区间、增/减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月，增持实施期限超过 6 个月的，应当说明理由。董事、监事和高级管理人员及其关联方增/减持股份的应当明确资金来源，如自有资金、银行贷款、杠杆融资等。拟采用非自有资金实施增/减持的，应当披露相关融资安排。拟通过资产管理计划实施增/减持的，应当披露资产管理计划的类型、金额及存续期限等。

第二十二条 在增/减持时间区间内，公司董事、监事和高级管理人员及其关联方在增/减持数量过半或增/减持时间过半时，应当及时通过公司董事会向上交所报告增/减持进展情况，并由公司予以披露。

在减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，应当立即通过公司董事会向上交所报告减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关，由公司予以披露。

在增持实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，公司董事、监事和高级管理人员及其关联方应当根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时通过公司董事会向上交所报告并予以披露。

第二十三条 公司董事、监事和高级管理人员及其关联方应在买卖本公司股份及其衍生品种的 2 个交易日内，通过公司董事会向上交所申报，并在上交所指定网站进行披露。披露内容包括：

1. 上年末所持本公司股份数量；
2. 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
3. 本次变动前持股数量；
4. 本次股份变动的日期、数量、价格；

5. 变动后的持股数量；
6. 上交所要求披露的其他事项。

第二十四条 公司应当在定期报告中披露报告期内董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的情况，内容包括：

1. 报告期初所持本公司股票数量；
2. 报告期内买入和卖出本公司股票的数量、金额和平均价格；
3. 报告期末所持本公司股票数量；
4. 董事会关于报告期内董事、监事和高级管理人员是否存在违法违规买卖本公司股票行为以及采取的相应措施；
5. 上交所要求披露的其他事项。

第二十五条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十四条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况，披露的内容包括：

1. 相关人员违规买卖股票的情况；
2. 公司采取的补救措施；
3. 收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
4. 上交所要求披露的其他事项。

但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

上述“买入后 6 个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6 个月内卖出的；“卖出后 6 个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算 6 个月内又买入的。

第二十六条 公司董事、监事和高级管理人员及其关联方持有本公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件业务规则的规定，履行报告和披露等义务。

第六章 责任与处罚

第二十七条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保其关联方不发生因获

知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为。董事、监事和高级管理人员关联方范围规定于本制度第三条。

第二十八条 对涉嫌违法违规交易的公司董事、监事、高级管理人员，证券登记公司可根据中国证监会、上交所的要求对登记在其名下的本公司股份予以锁定。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员及其关联方违反本制度买卖本公司股份的，由此所得收益归公司所有，公司董事会负责收回其所得收益。情节严重的，公司将对相关责任人给予处分或交由相关部门处罚。

第七章 附则

第三十条 本制度未尽事宜，依照本制度第一条所述的国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第三十一条 《公司章程》可对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定比本制度更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件，但应当及时向上交所申报。

第三十二条 本制度 2020 年 4 月 21 日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。

第三十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第三十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

附件一

宏昌电子材料股份有限公司

董事、监事和高级管理人员增/减持计划备案通知

宏昌电子材料股份有限公司董事会：

本人由于(基于对公司前景信心/对公司价值认可/稳定资本市场/个人资金需求/其他，请注明：_____)拟于____年____月____日至____年____月____日通过(二级市场买卖/公司增发新股时老股东配售/可转债转股/股权激励实施/员工持股计划/分红送转/其他，请注明：_____)增/减持公司股票_____股，价格/价格区间_____元，增/减持前持股_____股，增/减持后持股_____股。

一、上年末至今历次增/减持情况

姓名	证券账号	增/减持时间	增/减持数量(股)	增/减持价格(元)	增/减持后数量(股)

二、本次增/减持计划

姓名	证券账号	持有本公司股票数量(股)	本次增/减持时间	本次增/减持数量(股)	本次增/减持价格(元)

申请人签字：

年 月 日

附件二

宏昌电子材料股份有限公司

股票增/减持承诺函

宏昌电子材料股份有限公司董事会：

本人_____，系宏昌电子材料股份有限公司(股东/董事/监事/高级管理人员)，持有公司股票股，近期拟增/减公司股票。

增/减持计划的主要内容如下：

1. 增/减持原因：
2. 增/减持股票来源：
3. 增/减持数量及比例：增/拟减持不超过_____股，占本人持有公司股票总数的_____%，且未超过本人持有公司股票总数的 25%；
4. 增/减持方式：
5. 增/减持期间：
6. 增/减持价格：

本人承诺：本人不存在与增/拟减持股票相关且仍在履行中的承诺和保证，增/减持前述股票不存在违反承诺的情形。本人在本次增/减持计划实施期间将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，及《宏昌电子材料股份有限公司章程》等公司内部管理文件的规定，本次增/减持计划实施期间依照前述规定报备公司相关进展情况。

申请人签字：

年 月 日

附件三

宏昌电子材料股份有限公司

股票买卖承诺函

本人_____，系宏昌电子材料股份有限公司(股东/董事/监事/高级管理人员)，近期拟买卖公司股票。

姓名						
身份						
证件号码						
本次变动前持股数				变动数(股)		
本次变动平均价格				变动后持股数(股)		
交易方向	买入			卖出		
序号	股东账号	拟交易数量(股)	拟交易时间	股东账号	拟交易数量(股)	拟交易时间

本人承诺：本人已知悉《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《宏昌电子材料股份有限公司章程》的有关买卖公司股票的规定，本人在每一笔买卖公司股票时均系基于本人独立判断，且均未掌握关于公司证券的任何未经公告的股价敏感信息。

申请人签字：

年 月 日