

# 新兴铸管股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度

(经公司 2008 年 12 月 25 日第四届董事会第二十四次会议审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 为加强对新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事、高级管理人员及其配偶所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确管理程序,根据《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》及深圳证券交易所《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业务指引》等有关法律、法规及规范性文件,特制定本制度。

**第二条** 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。本制度所称其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。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。

**第三条** 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规交易。

### 第二章 信息申报规定

**第四条** 公司股证办负责管理本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第十三条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息,统一为以上人员办理个人信息的网上申报,并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。

**第五条** 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记结算公司”)申报其个人信息(包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等,详见附件(一)):

(一) 新任董事、监事在股东大会(或者职工代表大会)通过其任职事项后 2 个交易日内;

(二) 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;

(三) 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;

(四) 现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内;

(五) 深交所要求的其他时间。

以上申报数据视为公司董事、监事和高级管理人员向深交所和登记结算公司提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。

**第六条** 公司董事、监事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后，登记结算公司将依照法律、法规、规范性文件及本公司章程规定对应予锁定的股份予以锁定。

**第七条** 董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照登记结算公司的规定合并为一个账户，合并账户前，登记结算公司按相关规定对每个账户分别做锁定、解锁等相关处理。

**第八条** 公司将按照登记结算公司的要求，对公司董事、监事和高级管理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。

**第九条** 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深交所和登记结算公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布其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 买卖本公司股票的程序

**第十条** 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知股证办（书面通知格式见附件二），股证办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，股证办有权书面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。

**第十一条** 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自事实发生之日起2个交易日内向公司书面报告（书面报告格式见附件三）并由公司向深交所申报，及在深交所网站进行公告。公告内容包括：

- (一) 上年末所持本公司股份数量；
- (二) 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
- (三) 本次变动前持股数量；
- (四) 本次股份变动的日期、数量、价格；
- (五) 变动后的持股数量；
- (六) 证券交易所要求披露的其他事项。

### 第四章 买卖本公司股票的禁止

**第十二条** 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转让：

- (一) 相关法律、法规、规范性文件规定的禁止转让期间内；

(二)深圳证券交易所上市规则规定的禁止转让期间及本公司章程规定的禁止转让期间内;

(三)董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让所持本公司股票并在该期限内的;

(四)相关法律、法规、规范性文件及深交所规定的其他期间。

**第十三条** 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或者其他组织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:

(一)董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;

(二)董事、监事、高级管理人员控制的法人或者其他组织;

(三)证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;

(四)中国证监会、深交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、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、法人或者其他组织。上述自然人、法人或者其他组织买卖本公司股份及其衍生品种的,参照本制度第十一条的规定执行。

## 第五章 责任处罚

**第十四条** 公司董事、监事和高级管理人员违反本制度规定的,除依法由证券监管部门给予处罚外,公司将依据具体情节,根据公司的相应制度给予处分。

## 第六章 附则

**第十五条** 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。本制度与法律、行政法规及规范性文件不一致的,依据法律、行政法规及规范性文件的规定执行。

**第十六条** 本制度由公司董事会制定及修订,自审议通过之日起生效。

**第十七条** 本制度解释权归公司董事会。

附件:

- 一、董事、监事、高级管理人员及相关人员信息申报表
- 二、董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票的通知
- 三、董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖本公司股票申报表

附件一：新兴铸管股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员信息申报表

股份持有人	董事/监事/高管/其他 配偶 父母 子女 兄弟 姐妹 受控法人 (请在选项上划√)
姓名/名称	
在公司任职情况	
身份证号码/营业执照号码	
证券账号	
持股情况	

附件二：新兴铸管股份有限公司董、监、高管计划买卖本公司股票的通知

股证办：

本人为新兴铸管股份有限公司（简称“新兴铸管”）（董事/监事/高级管理人员/其他）。本人计划于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日期间（买入/卖出）新兴铸管约\_\_\_\_\_股股票。请予以核查。

签名：

日期：

附件三：新兴铸管股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖本公司股票申报表

买卖人	董事/监事/高管/其他 配偶 父母 子女 兄弟 姐妹 受控法人 (请在选项上划√)
姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
买卖类型 (买入/卖出)	
上年末持有公司股票数量	
本次变动前持有公司股票数量	
本次变动股份数量	
本次变动后持有公司股票数量	
本次变动日期	
成交均价 (元)	
变动原因	
签名： 日期：	
注：变动原因请填写：二级市场买卖、股权激励、协议转让、增发配股、其他	