

# 昇兴集团股份有限公司

## 投资者调研接待工作管理制度

(2015年5月25日公司第二届董事会第二十三次会议通过)

**第一条** 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者调研接待行为，加强公司与投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，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”）发布的《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。

**第二条** 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。

**第三条** 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。

**第四条** 公司接待工作遵循以下基本原则：

（一）公平、公正、公开原则：公司人员在接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露公司非公开重大信息。

（二）诚实守信的原则：公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则，不得有虚假记载和误导性陈述，也不得有夸大或者贬低行为。

（三）保密原则：公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露公司非公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载公司非公开重大信息。

（四）合规披露信息原则：公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

(五) 高效原则：公司接待要提高工作效率，降低接待的成本；接待人员用语应规范。

(六) 互动沟通原则：公司将主动听取来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。

**第五条** 公司投资者关系管理的负责人为董事会秘书。证券部负责具体接待事务，由董事会秘书直接领导。除本制度确认的人员或取得合法授权的人员外，公司其他部门和人员不参与投资者接待工作。公司工作人员在日常工作业务往来过程中，应婉言谢绝对方有关公司业绩、签订重大合同等提问的回答。

**第六条** 公司应当以适当方式对全体员工特别是董事、监事、高级管理人员及相关员工进行投资者关系管理的系统培训；在开展重大的投资者关系活动时，还应当举行专门的培训，提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，树立公平披露意识。

公司应加强对公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员相关网站、博客、微博、微信等网络信息的管理和监控，防止通过上述非正式渠道泄漏公司未公开重大信息。

**第七条** 公司从事接待工作的人员应具备以下素质和技能：

(一) 对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；

(二) 具有良好的知识结构和业务素质，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律法规、法规和证券市场运作机制；

(三) 具有良好的沟通和协调能力；

(四) 具有良好的品行、诚实信用；

(五) 准确掌握投资者关系管理的内容及程序等。

**第八条** 公司在定期报告披露前、重大信息或者重大事项公告前三十日内不得接受投资者的调研活动。

**第九条** 公司可以通过举办业绩说明会、路演、分析师说明会、专题研讨会、投资者接待等会议，就公司的经营、财务等情况广泛与投资者沟通和交流，但交流内容仅限于公司公开披露的信息，不得提供未公开的重大信息。公司出席会议人员包括公司董事（含独立董事）、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财

务负责人等高级管理人员或其他经授权的管理人员，必要时可邀请保荐代表人等中介机构或者专门机构出席。

**第十条** 公司举行业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动时，为使所有投资者均有机会参与，可以采取网上直播的方式。采取网上直播方式的，公司应当提前发布公告，说明投资者关系活动的时间、方式、地点、网址、公司出席人员名单和活动主题等。

**第十一条** 在进行业绩说明会、分析师会议、路演前，公司应确定投资者、分析师提问可回答范围，若拟回答的问题涉及公司未公开重大信息，或者拟回答的问题可以推理出公司未公开重大信息的，公司应拒绝回答。

**第十二条** 业绩说明会、分析师会议、路演结束后，公司应及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。

**第十三条** 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，需通过电话等方式进行沟通（详见本制度附件1）；待公司同意后，将对来访人员进行接待预约登记（详见本制度附件2），公司与特定对象进行直接沟通前，应当要求特定对象签署承诺书（详见本制度附件3）。在交流沟通的过程中，应当做好记录，并将会议记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向对方提供的文档等文件资料（如有）存档并妥善保管。

**第十四条** 现场接待分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象由董事会秘书统一负责。公司证券部负责确认投资者、分析师、证券服务机构人员身份（包括但不限于查询证券业协会公开资料、验证身份证明等），并妥善保存承诺书、身份证明等相关文件。公司按有关来访接待管理规定，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。

**第十五条** 对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。公司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中刊载的公司基础信息涉及未公开重大信息、错误或误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。对于涉及未公开重大信息的，公司还应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄露该信息，并明确告知在此期间不得买卖公司证券。

**第十六条** 公司可以将与特定对象的沟通情况置于公司网站上或以公告的形式对外披露。

**第十七条** 公司可以通过召开新闻发布会、投资者交流会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，以使更多投资者及时知悉了解公司已公开的重大信息。

**第十八条** 公司实施再融资计划过程中（包括非公开发行），向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。

**第十九条** 公司在进行商务谈判、签署重大合同等重大事项时（公开招投标、竞拍的除外），该重大事项未披露前或因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开重大信息的，公司应要求对方及参与人员签署保密协议（详见本制度附件4），保证不对外泄露有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖且不建议他人买卖本公司证券。一旦出现泄露、市场传闻或证券交易异常，公司将及时采取措施、报告深圳证券交易所并立即公告。

**第二十条** 公司在股东大会上向股东通报的事件属于未公开重大信息的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。

**第二十一条** 公司及相关信息披露义务人在与以下特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄露，公司及相关信息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：

- （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
- （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
- （三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
- （四）新闻媒体的新闻从业人员及其关联人；
- （五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。

**第二十二条** 公司建立接待活动备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载。在投资者关系活动结束后两个交易日内，公司应当编制《投资者关系活动记录表》（详见本制度附件5），并由董事会秘书签字确认，公司应将《投资者关系活动记录表》及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等文件（如有）及时通过深圳证券交易所上市公司业务专区在深圳证券交易所互动易网站刊载。

公司不得通过互动易网站披露未公开重大信息。公司在投资者关系活动中违

规泄漏了未公开重大信息的，应当立即通过指定信息披露媒体发布正式公告，并采取其他必要措施。公司在深圳证券交易所互动易网站的披露行为不代替公司应当履行的法定披露义务。

**第二十三条** 公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、透露或泄露公司非公开重大信息。

**第二十四条** 公司在接待活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露的重大信息，应及时向深圳证券交易所报告，并及时进行正式披露。

**第二十五条** 公司接待人员及非合法授权人员违反本制度，给公司造成重大损害或损失的，应承担相应责任。触犯法律的，依法追究法律责任。

**第二十六条** 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度的，应当承担相应责任。

**第二十七条** 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程、《信息披露事务管理制度》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、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，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

**第二十八条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第二十九条** 本制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

附件1:

## 预约须知

### 一、预约方式

1、您可以在每周一至周五办公时间内（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）向公司证券部进行电话预约。联系电话是：0591-83680888。

2、您也可以通过邮件、传真等方式预约来访时间：

电子信箱：[sxzq@shengxingholdings.com](mailto:sxzq@shengxingholdings.com)

传真：0591-83982888

联系地址：福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司证券部

邮编：350015

3、联系人：董事会秘书/证券事务代表（证券部部长）。

### 二、预约登记程序

公司在同意接待后，与您协商并确认接待日程安排，并请您提供问题提纲和相关资料。您需要填写《现场接待预约及备查登记表》和《承诺书》。

### 三、接待时间安排

公司工作日：上午9：00-11：00；下午14：00-17：00。

### 四、其他

来访客人如需要酒店预订等协助，可与公司证券部联系。

附件2:

**昇兴集团股份有限公司**  
**现场接待预约及备查登记表**

来访时间	年 月 日	是否接待	是 ( )
			否 ( )
来访人姓名			
来访人工作单位			
来访人身份证号码			
来访人类型	1、投资者 ( )； 2、证券机构 ( )； 3、媒体 ( )； 4、其他 ( )		
接待时间和地点			
日程安排			
关注内容			
陪同/参与人员及身份证号码			
董事会秘书审批			

附件3:

## 承 诺 书

昇兴集团股份有限公司:

本人(公司)将对贵公司进行调研(或参观、采访、座谈等),现根据有关规定做出如下承诺:

(一)本人(公司)承诺在调研(或参观、采访、座谈等)过程中不故意打探贵公司未公开重大信息,未经贵公司许可,不与贵公司指定人员以外的人员进行沟通或问询;

(二)本人(公司)承诺不泄漏在调研(或参观、采访、座谈等)过程中获取的贵公司未公开重大信息,不利用所获取的未公开重大信息买卖贵公司证券或建议他人买卖贵公司证券;

(三)本人(公司)承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研(或参观、采访、座谈等)获取的贵公司未公开重大信息;

(四)本人(公司)承诺基于本次调研(或参观、采访、座谈等)形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的,注明资料来源,不使用缺乏事实根据的资料;

(五)本人(公司)承诺基于本次调研(或参观、采访、座谈等)形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件(或涉及基础信息的部分内容),在对外发布或使用至少两个工作日前知会贵公司,并保证相关内容客观真实;

(六)本人(公司)如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任,赔偿因此给贵公司造成的全部损失;

(七)本承诺书仅限于本人(公司)对贵公司调研(或参观、采访、座谈等)活动,时间为: \_\_\_\_\_;

(八)本承诺书的有效期为\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

经本公司(或研究机构)书面授权的个人在本承诺书有效期内到贵公司现场调研(或参观、采访、座谈等)的行为,视同本公司行为。(此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书)

承诺人(公司): \_\_\_\_\_ (签章)

(授权代表): \_\_\_\_\_ (签章)

日期: \_\_\_\_\_



附件 4:

## 保密协议

本协议由以下双方当事人于 年 月 日签署:

甲方: 昇兴集团股份有限公司

乙方:

鉴于:

1、双方拟进行项目合作,并正就该项目合作进行谈判和接触(以下简称“重大事项”)。

2、双方在此过程中,甲方会向乙方提供“未公开重大信息”(定义见下文),供乙方对项目评估及是否决定进行上述合作时使用。

3、甲方认为有必要对上述事项和信息进行保密,经双方友好协商,达成如下协议。

一、甲乙双方承诺不对双方以外的任何第三方泄漏本重大事项,直至甲方依法公开披露相关信息后。甲乙双方不得向任何第三方泄露的信息包括但不限于双方谈判和接触的时间、地点、参与人、内容、进程、成果等。

二、本协议中所述之“未公开重大信息”系指本协议双方就项目合作进行商务谈判过程中,由甲方通过书面形式或口头形式向乙方提供或披露的与项目及双方拟就项目进行合作有关的不为公众所知晓并有重大影响的信息及资料,包括双方拟进行合作的条件及双方就项目进行合作谈判之事实。

三、乙方承诺对甲方提供的未公开重大信息采取必要的防范措施,以防止未经甲方许可而被提供或泄露、透露给其他不相关的第三方。

四、乙方不得利用本次重大事项及未公开重大信息买卖甲方公开发行的证券,也不得建议他人买卖甲方公开发行的证券。

五、双方同意并确认,双方应将本次重大事项的知悉人员控制在最小范围内,仅限于双方的董事、高级管理人员及相关雇员和其为该重大事项合作而聘请的专业顾问,且双方同意在向上述人员披露时应向此类人员说明项目性质,并另行签订保密协议。

六、双方同意并确认,其有且仅得将对方提供的未公开重大信息用于与项目合作有关之目的。

七、经甲方要求，乙方应及时将甲方所提供的未公开重大信息的原件及复印件及其他相关信息载体归还给甲方。

八、如接受未公开重大信息的一方根据相关法律、法规的要求，不得不披露该未公开重大信息，不应被视为违约，但应及时知会对方，并按照审慎原则披露该等信息。

九、若违反本协议，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十、因执行本协议发生争议的，双方应首先通过友好协商解决。协商不成，可通过有管辖权的人民法院起诉解决。

十一、本协议自协议双方签署之日起生效，双方接受并应切实履行双方在本协议项下的保密义务。

十二、本协议未尽事项，由甲乙双方协商解决。

十三、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：昇兴集团股份有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

附件 5:

## 昇兴集团股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码:

证券简称:

编号:

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 (                    )
参与单位名称及 人员姓名	
时间	
地点	
公司接待人员姓名	
投资者关系活动 主要内容介绍	
附件清单 (如有)	
董事会秘书/证券事 务代表签字	