

宇环数控机床股份有限公司

接待特定对象调研采访工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）接待特定对象调研、采访等相关活动，维护信息披露的公平性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 特定对象包括但不限于：

- （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）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
- （四）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人；
- （五）上市公司或监管部门认定的其他机构或个人。

第二章 基本目的与原则

第三条 公司接待特定对象调研采访等相关活动管理的基本目的：

- （一）维护信息披露的公平性，保护中小投资者的合法权益；
- （二）接待特定对象调研、采访等相关活动属投资者关系管理的范畴，有利于加深投资者对公司的了解与认同；
- （三）通过强化接待管理与约束，提高投资者关系管理的质量和效率，树立公司良好的社会形象；
- （四）促进公司诚信自律、规范运作，提高透明度。

第四条 公司接待特定对象调研采访等相关活动管理的基本原则：

- （一）公平信息披露原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象单独披露、透露或泄露本公司尚未公开披露的信息；
- （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）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

在接待特定对象调研、采访等相关活动时，应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（四）现场登记管理原则。公司接待特定对象调研、采访等相关活动时，必须于现场对特定对象身份信息予以登记并详加核实。

（五）归口管理原则。公司由董事会秘书对口接待参加调研、采访等相关活动的特定对象。

（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。

第三章 负责人及其职责

第五条 董事会秘书为公司接待特定对象调研、采访等相关活动的主管负责人，负责公司接待特定对象调研、采访等相关活动事务的组织及协调工作。证券部在董事会秘书的领导下配合董事会秘书进行公司接待特定对象调研、采访等相关活动的日常事务。

第六条 证券部负责拟定公司接待特定对象调研、采访等相关活动管理工作的管理办法和实施细则，并负责具体落实和实施。

第七条 董事会秘书应在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况的基础上，针对调研、采访的主题，负责策划、安排和组织特定对象的调研、采访等相关活动。

第八条 董事会秘书应认真审阅特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件，并持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会。

第九条 在不影响公司正常生产经营和泄露公司机密的前提下，公司的其他部门、分公司、公司持股超过 50%以上子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书实施接待管理工作。

第四章 特定对象来访接待工作中的沟通内容

第十条 特定对象来访接待工作中沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(三) 公司已公开披露的经营管理信息及其说明, 包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;

(四) 公司已公开披露的重大事项及其说明, 包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;

(五) 企业文化建设;

(六) 公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。

第五章 来访接待制度

第十一条 特定对象到公司进行调研、采访等相关活动, 需提前至少 3 个工作日与董事会秘书或证券部进行预约。原则上公司在定期报告披露前三十日内、重大信息或者重大事项公告前暂缓进行现场接待活动。公司将按规定在指定媒体上进行信息披露。

第十二条 特定对象应向公司提供参加调研、采访或会议的相关人员名单、所属单位、日程安排、调研或采访的主题等内容。

第十三条 公司应根据预约情况, 提前做好调研、采访等相关活动的准备工作。

第十四条 参加调研、采访等相关活动的特定对象应签署承诺书, 承诺书至少应包括以下内容:

(一) 不打听、不泄露公司保密信息;

(二) 承诺不故意打探本公司未公开重大信息, 未经本公司许可, 不与本公司指定人员以外的人员进行沟通或问询;

(三) 承诺不泄露无意中获取的未公开重大信息, 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;

(四) 承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用未公开重大信息, 除非公司同时披露该信息;

(五) 承诺在投资价值分析报告、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, 不适用主观臆断、缺乏事实根据的资料;

(六) 承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件对外发布或使用前知会本公司;

(七) 明确违反承诺的责任。

第十五条 公司原则上应由董事会秘书对口接待参加调研、采访等相关活动的特定对象。由公司其他董事、监事、高级管理人员、部门负责人接受特定对象调研、采访等相关活动的，应事先知会董事会秘书，董事会秘书应全程参加调研、采访等相关活动。董事会秘书不能参加相关活动时，可书面委托证券事务代表参加。

第十六条 公司应以文字记录或同步录音、录像等适当形式对调研、采访、会议过程进行记载，在活动结束后，将调研或采访过程、会谈内容以附件《投资者关系活动记录表》的形式形成书面记录，并与调研或采访人员共同签字确认。

第十七条 公司应认真审阅特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，上市公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，公司应立即联系深圳证券交易所并公告。

第六章 资料的报备和管理制度

第十八条 公司应将特定对象调研、采访等相关活动的资料（包括登记备案表、承诺书、投资价值分析报告、新闻稿等）妥善归档保存，且保存期限不少于 10 年。

第七章 附则

第十九条 本办法未尽事宜，按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。

第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

宇环数控机床股份有限公司

2017 年 10 月 21 日

附件：

宇环数控机床股份有限公司
现场接待预约须知

一、预约方式：

- 1、 电话方式时间：每周一至周五办公时间
- 2、 联系电话:0731-83209925-8021
- 3、 邮箱: yhzqb@yh-cn.com
- 4、 联系地址：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号
- 5、 邮编：410323
- 6、 联系人：孙勇

二、预约登记：

- 1、 预约：通过以上电话、邮件等方式进行预约。
- 2、 初步安排：公司在同意接待后，将协商并确认接待日程。采访前需填写《投资者来访接待预约登记表》及《承诺书》，并请以电子邮件方式发给董事会秘书。前往公司调研时需携带好身份证明及《承诺书》原件。

三、接待安排时间

周一至周五（工作日） 8:30-11:00，13:00-17:00。

附件：

宇环数控机床股份有限公司现场接待预约登记表

来访人或代表	姓名	职务	电话	邮箱	身份证号码
来访单位					
来访人员类型	（）投资者 （）证券机构 （）媒体 （）其他_____				
来访人数					
访谈时间					
关注问题					
证券部确认					
董事会秘书 意见					

附件:

承诺书

宇环数控机床股份有限公司:

本人(公司)将对你公司进行调研(或参观、采访、座谈等),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)过程中不故意打探你公司未公开重大信息,未经你公司许可,不与你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)过程中获取的你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你公司证券或建议他人买卖你公司证券;

(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)获取的你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(或涉及基础性信息的部分内容),在对外发布或使用至少两个工作日之前知会你公司,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;(公司也可明确规定责任的内容)

(七)本承诺书仅限于本人(公司)对你公司调研(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你公司现场调研(或参观、采访、座谈等),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:

承诺人相关信息:

单位名称/个人姓名:

个人职务:

统一社会信用代码/营业执照注册号/身份证件号码:

附件：

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

宇环数控机床股份有限公司投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	
时间	
地点	
上市公司接待人员姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	
附件清单（如有）	
日期	