

# 深圳麦格米特电气股份有限公司

## 重大信息内部报告制度

(经公司第三届董事会第五次会议审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 为规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维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》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《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、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会报告，并知会董事会秘书的制度。

**第三条** 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。本制度所称“报告义务人”包括：

- （一）公司董事、监事、高级管理人员；
- （二）公司各部门负责、各控股子公司负责人、分支机构负责人；
- （三）公司派驻子公司的董事、监事和高级管理人员；
- （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东；

（五）公司各部门及其他对公司重大信息可能知情的人士。报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件、资料及时、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述。

## 第二章 重大信息的范围

**第四条** 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或者全资子公司、控股子公司出现、发生或者即将发生的以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项；各子公司召开董事会、监事会、股东会、股东大会(包括变更召开日期的通知)并作出决议的事项；

（二）公司各部门或者各子公司发生或者拟发生以下重大交易事项，包括：

1、购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在报告事项之内）；

2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；

3、提供财务资助（含委托理财、对子公司投资等）；

4、提供担保（含对子公司担保）；

5、租入或者租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、签订许可使用协议；

10、转让或者受让研究和开发项目；

11、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他交易事项。

上述事项中，第2项或者第4项发生交易时，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务；其余事项发生交易达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。

（三）关联交易事项：

- 1、第（二）项规定的12类应报告的交易事项；
- 2、购买原材料、燃料、动力；
- 3、销售产品、商品；
- 4、提供或者接受劳务；
- 5、委托或者受托销售；
- 6、关联双方共同投资；
- 7、其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

- 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；
- 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

（四）诉讼和仲裁事项：

1、涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的；

2、连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前款所述标准的，适用该条规定。

（五）其它重大事件：

- 1、变更募集资金投资项目；
- 2、业绩预告和盈利预测的修正；
- 3、利润分配和资本公积金转增股本；

- 4、股票交易异常波动和澄清事项；
- 5、可转换公司债券涉及的重大事项；
- 6、公司及公司股东发生承诺事项。

(六) 重大风险事项:

- 1、发生重大亏损或者遭受重大损失，单次损失在100万元以上；
- 2、发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿，金额达 100 万元以上；
- 3、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任，金额在100万元以上；
- 4、计提大额资产减值准备；
- 5、股东大会、董事会决议被法院依法撤销；
- 6、公司决定解散或者被依法强制解散；
- 7、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
- 8、主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额 坏账准备；
- 9、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
- 10、主要或者全部业务陷入停顿；
- 11、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；
- 12、公司董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施而无法履行职责，或者因身体、工作安排等其他原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上；
- 13、深交所或者公司认定的其他重大风险情况。

(七) 重大变更事项:

- 1、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
- 2、经营方针和经营范围发生重大变化；
- 3、变更会计政策或者会计估计；
- 4、董事会就公司发行新股、可转换债券或者其他再融资方案形成相关决议；
- 5、中国证监会股票发行审核委员会（含上市公司并购重组审核委员会）召开发

审委员会，对公司发行新股或者其他再融资申请、重大资产重组事项提出相应的审核意见；

6、持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；

7、公司董事长、总经理、董事（含独立董事）、或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动；

8、生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括产品销售价格、原材料采购价格一个月内变动幅度达5%以上等）；

9、订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；

10、新产品的研制开发或者获批生产；

11、新发明、新专利获得政府批准；

12、新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策可能对公司经营产生重大影响；

13、聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；

14、法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；

15、任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

16、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的其他事项；

17、深交所或者公司认定的其他情形。

**第五条** 公司控股股东及持有公司5%以上股份股东，在股票上市流通解除锁定后，股票在二级市场出售或者协议转让其持有的公司股份的，该股东应将股票在二级市场出售或者协议转让股份的事项及时向董事会报告并通知董事会秘书。协议转让股份的，该股东应持续向公司报告股份转让进程。

### 第三章 重大信息内部报告程序和形式

**第六条** 按照本制度规定负有重大信息报告义务的有关人员应在知悉本制度第二章所述重大信息的第一时间向公司董事会报告并通知董事会秘书，并在24小时内

将与重大信息有关的书面文件直接递交或者传真给公司董事会，必要时应将原件以特快专递形式送达。

**第七条** 董事会秘书应按照《股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务时，董事会秘书应立即向公司董事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。

董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、分公司、子公司及有关人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

公司收到监管部门相关文件的内部报告、通报的范围、方式和流程应当参照本制度执行。

**第八条** 报告人按照本制度规定，按照本制度规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不限于：

- 1、发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的影响等；
- 2、所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；
- 3、所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；
- 4、中介机构关于重要事项所出具的意见书；
- 5、公司内部对重大事项审批的意见。

## 第四章 重大信息内部报告的管理和责任

**第九条** 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各下属分支机构、各控股子公司出现、发生或者即将发生第二章情形时，负有报告义务的人员应在第一时间向公司董事会报告并通知董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏。

**第十条** 公司负有内部信息报告义务的第一责任人为：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人；
- 2、公司控股子公司负责人、分支机构负责人；
- 3、公司控股股东、实际控制人；

4、持有公司5%以上股份的股东。

**第十一条** 公司内部信息报告第一责任人应根据其任职单位或者部门的实际情况，制定相应的内部信息报告制度，并可以指定熟悉相关业务和法规的人员为信息报告联络人（各部门联络人以部门负责人为宜，下属公司根据实际情况，联络人以财务负责人或者其他合适人员为宜），负责本部门或者本公司重大信息的收集、整理及与公司董事会秘书、董事会办公室的联络工作。相应的内部信息报告制度和指定的信息报告联络人应报公司董事会办公室备案。

**第十二条** 重大信息报送资料需由第一责任人签字后方可报送公司董事会。

**第十三条** 公司总经理及其他高级管理人员负有诚信责任，应时常敦促公司各部门、各下属分支机构、公司控股子公司对重大信息的收集、整理、上报工作。

**第十四条** 公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

**第十五条** 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或者不定期地对公司负有重大信息报告义务的人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。

**第十六条** 发生本制度所述重大信息应上报而未及时上报的，追究负有报告义务有关人员的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关人员承担责任；给公司造成严重影响或者损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分，包括但不限于给予批评、警告直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。

## 第五章 控股股东、实际控制人及其他股东重大信息的管理

**第十七条** 控股股东、实际控制人应关注自身经营、财务状况，评价履约能力，如果经营、财务状况恶化、担保人或者履约担保物发生变化等原因导致或者可能导致无法履行承诺时，应当及时告知公司，并予以披露，详细说明有关影响承诺履行的具体情况，同时提供新的履约担保。

控股股东、实际控制人应当在承诺履行条件即将达到或者已经达到时，及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

**第十八条** 控股股东、实际控制人出现下列情形之一的，应当及时通知公司、报告深交所并配合公司履行信息披露义务：

- （一）对公司进行或者拟进行重大资产或者债务重组的；
- （二）持股或者控制公司的情况已发生或者拟发生较大变化的；
- （三）持有、控制公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设置信托或者被依法限制表决权的；
- （四）自身经营状况恶化，进入破产、清算状态的；
- （五）对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的其他情形。

上述情形出现重大变化或者进展的，控股股东、实际控制人应当及时通知公司、报告深交所并配合公司予以披露。

**第十九条** 控股股东、实际控制人应当严格遵守其所做出的各项有关股份转让的承诺，尽量保持公司股权的稳定。

**第二十条** 有下列情形之一的，控股股东、实际控制人应当及时通知公司并在通过证券交易系统出售其持有的公司股份前刊登提示性公告：

- （一）预计未来六个月内出售股份可能达到或者超过公司股份总数的5%以上；
- （二）出售后导致其持有、控制的公司股份低于50%；
- （三）出售后导致其持有、控制的公司股份低于30%；
- （四）出售后导致其与第二大股东持有、控制的比例差额少于5%的；
- （五）深交所认定的其他情形。

前款规定的提示性公告包括以下内容：

- （一）拟出售的数量；
- （二）拟出售的时间；
- （三）拟出售的价格区间(如有)；
- （四）出售的原因；
- （五）下一步增持或者出售的计划；
- （六）控股股东、实际控制人认为应说明的其他事项。



**第二十一条** 公司收购、相关股份权益变动、重大资产重组或者债务重组等有关信息依法披露前，发生下列情形之一的，控股股东、实际控制人应及时通知公司刊登提示性公告，披露有关收购、相关股份权益变动、重大资产重组或者债务重组等事项的筹划情况和既有事实：

- （一）相关信息已在媒体上传播；
- （二）公司股票及其衍生品种交易已出现异常波动；
- （三）控股股东、实际控制人预计该事件难以保密；
- （四）深交所认定的其他情形。

**第二十二条** 公共传媒上出现与控股股东、实际控制人有关的对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或者传闻，控股股东或者实际控制人应主动配合上市公司调查、了解情况，并及时就有关报道或者传闻所涉及事项的真实情况告知上市公司。

**第二十三条** 深交所、公司向公司控股股东、实际控制人调查、询问有关情况和信息时，控股股东、实际控制人应当积极配合并及时、如实回复，提供相关资料，确认或者澄清有关事实，并保证相关信息和资料的真实、准确和完整。

**第二十四条** 控股股东、实际控制人应当指定专人负责其信息披露工作，与公司及时沟通和联络，保证公司随时与其取得联系。

**第二十五条** 持有公司5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托的情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事会和董事会秘书。

## 第六章 附则

**第二十六条** 本制度由董事会负责解释。

**第二十七条** 本制度未尽之信息披露有关事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件、《股票上市规则》及《公司章程》的规定执行。若国家有关法律、法规、规章、规范性文件对信息披露管理作出不同规定的，适用新的相关规定，并及时修改本制度。

**第二十八条** 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

深圳麦格米特电气股份有限公司

2017年3月24日