金禄电子科技股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

目 录

第一章 总 则	1
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形.....	2
第三章 信息披露暂缓与豁免的登记审批程序.....	3
第四章 责任追究	5
第五章 附 则	6

第一章 总 则

第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓、豁免行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易（以下简称“深交所”）所规定或者要求披露的内容，适用本制度。

第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及

时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形

第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。

公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。

第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

- （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
- （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；
- （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第六条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露

该部分信息。

公司及相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

第七条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：

- （一）暂缓、豁免披露原因已消除；
- （二）有关信息难以保密；
- （三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

第八条 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

第三章 信息披露暂缓与豁免的登记审批程序

第九条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，并履行内部审核程序后实施。

第十条 公司及相关信息披露义务人在发生符合本制度规定的暂缓、豁免披露事项时，需事先履行下列内部审批程序：

(一) 申请人及时填写《信息披露暂缓、豁免事项登记审批表》(简称“《审批表》”,见附件1),并将经公司/部门负责人签字的《审批表》、内幕信息知情人档案(如需)及暂缓或者豁免披露事项的相关书面资料报送董事会秘书;

(二) 董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核,并在《审批表》中签署意见报公司董事长审批;

(三) 董事长对信息豁免、暂缓披露事项审批通过后,由董事会秘书及时登记入档,并经董事长签字确认后,妥善归档保存。暂缓、豁免披露申请未获得董事会秘书审核通过或者董事长审批通过的,公司应当按照相关规定及时对外披露;

(四) 董事会秘书、董事长在日常信息披露审核、审批工作中发现其他拟披露的信息属于可豁免、暂缓披露的信息情形的,经董事长审批通过后,由董事会秘书按照前述流程登记入档及保存。

第十一条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记下列事项:

(一) 暂缓、豁免披露的方式,包括暂缓/豁免披露临时报告、暂缓/豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等;

(二) 暂缓、豁免披露所涉文件类型,包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等;

(三) 暂缓豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，定期报告中的客户、供应商名称等；

(四) 内部审核程序；

(五) 其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。

公司应当妥善保存上述登记材料，保存期限不得少于十年。

公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料（见附件 2、附件 3 和附件 4）报送公司注册地证监局和深交所。其中，豁免披露国家秘密的，公司应及时将国家秘密豁免披露事项登记表纸质件盖章后报送注册地证监局；豁免、暂缓披露商业秘密的，公司应及时在深交所上市公司业务专区指定模块填报提交商业秘密豁免、暂缓披露事项登记表，并将纸质件盖章后报注册地证监局。商业秘密暂缓披露后恢复披露的，公司应当在前期报备的暂缓披露事项登记表中更新填报恢复披露情况。

第四章 责任追究

第十二条 公司建立信息披露暂缓与豁免事项责任追究机制，

对于不符合本制度规定的暂缓、豁免事项作暂缓、豁免处理，或者存在违反本制度规定办理暂缓、豁免披露事项等行为，给公司、投资者带来不良影响或者损失的，公司将对负有直接责任的相关人员给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。

第五章 附 则

第十三条 除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十四条 本制度未尽事宜或者本制度生效后与新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等冲突的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释。

第十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。

附件 1

金禄电子科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免事项登记审批表

申请人员		申请时间	
公司/部门			
申请类型	☐ 暂缓披露 ☐ 豁免披露		
事项类型	☐ 国家秘密 ☐ 商业秘密		
暂缓/豁免披露的方式	☐ 临时报告 ☐ 定期报告中的有关内容 ☐ 临时报告中的有关内容		
暂缓/豁免披露的文件类型	☐ 年度报告 ☐ 半年度报告 ☐ 一季度报告 ☐ 三季度报告 ☐ 临时报告		
暂缓/豁免披露的信息类型	☐ 重大交易、日常交易或者关联交易 ☐ 重大诉讼、仲裁 ☐ 客户、供应商名称 ☐ 核心技术信息 ☐ 对外投资信息 ☐ 主要经营业务信息 ☐ 主要控股参股公司信息 ☐ 分行业/地区/产品信息 ☐ 其他：_____		
认定属于商业秘密的主要理由 (涉及商业秘密时适用)			
事项是否已通过其他方式公开 (涉及商业秘密时适用)	☐ 是 ☐ 否	是否已做内幕信息知情人登记 (涉及商业秘密时适用)	☐ 是 ☐ 否
如果对外披露对公司或者他人可能产生的影响 (涉及商业秘密时适用)			
公司/部门负责人意见			
董事会秘书审核意见			
董事长审批意见			
备注	申请暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，申请人应当及时告知董事会秘书：(1) 暂缓、豁免披露原因已消除；(2) 有关信息难以保密；(3) 有关信息已经泄露或者市场出现传闻。		

附件 2

商业秘密暂缓披露事项登记表

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 编号：20XX 年第 X 号 登记日期：

登记事项	登记内容
商业秘密	商业秘密 ☐ 保密商务信息 ☐
(一) 暂缓披露的方式	暂缓披露临时报告 是 ☐ 否 ☐ 暂缓披露定期报告中的有关内容 是 ☐ 否 ☐ 暂缓披露临时报告中的有关内容 是 ☐ 否 ☐
(二) 暂缓披露信息所属信息披露文件	年度报告 是 ☐ 否 ☐ 半年度报告 是 ☐ 否 ☐ 临时报告 是 ☐ 否 ☐ 一季度报告 是 ☐ 否 ☐ 三季度报告 是 ☐ 否 ☐
(三) 暂缓披露信息的类型	重大交易 是 ☐ 否 ☐ 日常交易 是 ☐ 否 ☐ 关联交易 是 ☐ 否 ☐ 重大诉讼、仲裁 是 ☐ 否 ☐ 客户名称 是 ☐ 否 ☐ 供应商名称 是 ☐ 否 ☐ 核心技术信息 是 ☐ 否 ☐ 对外投资信息 是 ☐ 否 ☐ 主要经营业务信息 是 ☐ 否 ☐ 主要控股参股公司信息 是 ☐ 否 ☐ 分行业/地区/产品信息 是 ☐ 否 ☐ 其他（注：请附后注明）
(四) 内部审核程序	是否已完成内部审核 是 ☐ 否 ☐
(五) 相关信息是否已通过其他方式公开	是否已通过其他方式公开 是 ☐ 否 ☐
(六) 认定属于商业秘密的主要理由	
(七) 披露对公司或者他人可能产生的影响	
(八) 内幕信息知情人名单	
(九) 恢复披露情况	是 ☐ 否 ☐
(十) 其他公司认为有必要登记的事项	

董事长（签字）：

董事会秘书（签字）：

附件 3

商业秘密豁免披露事项登记表

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 编号：20XX 年第 X 号 登记日期：

登记事项	登记内容
商业秘密	商业秘密 ☐ 保密商务信息 ☐
(一) 豁免披露的方式	豁免披露临时报告 是 ☐ 否 ☐ 豁免披露定期报告中的有关内容 是 ☐ 否 ☐ 豁免披露临时报告中的有关内容 是 ☐ 否 ☐
(二) 豁免披露信息所属信息披露文件	年度报告 是 ☐ 否 ☐ 半年度报告 是 ☐ 否 ☐ 一季度报告 是 ☐ 否 ☐ 三季度报告 是 ☐ 否 ☐ 临时报告 是 ☐ 否 ☐
(三) 豁免披露信息的类型	重大交易 是 ☐ 否 ☐ 日常交易 是 ☐ 否 ☐ 关联交易 是 ☐ 否 ☐ 重大诉讼、仲裁 是 ☐ 否 ☐ 客户名称 是 ☐ 否 ☐ 供应商名称 是 ☐ 否 ☐ 核心技术信息 是 ☐ 否 ☐ 对外投资信息 是 ☐ 否 ☐ 主要经营业务信息 是 ☐ 否 ☐ 主要控股参股公司信息 是 ☐ 否 ☐ 分行业/地区/产品信息 是 ☐ 否 ☐ 其他（注：请附后注明）
(四) 内部审核程序	是否已完成内部审核 是 ☐ 否 ☐
(五) 相关信息是否已通过其他方式公开	是否已通过其他方式公开 是 ☐ 否 ☐
(六) 认定属于商业秘密的主要理由	
(七) 披露对公司或者他人可能产生的影响	
(八) 内幕信息知情人名单	
(九) 其他公司认为有必要登记的事项	

董事长（签字）：

董事会秘书（签字）：

附件 4

国家秘密豁免披露事项登记表

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 编号：20XX 年第 X 号 登记日期：

登记事项	登记内容
国家秘密	国家秘密 ☐ 其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 ☐
(一) 豁免披露的方式	豁免披露临时报告 是 ☐ 否 ☐ 豁免披露定期报告中的有关内容 是 ☐ 否 ☐ 豁免披露临时报告中的有关内容 是 ☐ 否 ☐
(二) 豁免披露信息所属信息披露文件	年度报告 是 ☐ 否 ☐ 半年度报告 是 ☐ 否 ☐ 一季度报告 是 ☐ 否 ☐ 三季度报告 是 ☐ 否 ☐ 临时报告 是 ☐ 否 ☐
(三) 豁免披露信息的类型	重大交易 是 ☐ 否 ☐ 日常交易 是 ☐ 否 ☐ 关联交易 是 ☐ 否 ☐ 重大诉讼、仲裁 是 ☐ 否 ☐ 客户名称 是 ☐ 否 ☐ 供应商名称 是 ☐ 否 ☐ 核心技术信息 是 ☐ 否 ☐ 对外投资信息 是 ☐ 否 ☐ 主要经营业务信息 是 ☐ 否 ☐ 主要控股参股公司信息 是 ☐ 否 ☐ 分行业/地区/产品信息 是 ☐ 否 ☐ 其他信息 是 ☐ 否 ☐
(四) 内部审核程序	是否已完成内部审核 是 ☐ 否 ☐

董事长（签字）：

董事会秘书（签字）：