厦门厦钨新能源材料股份有限公司

信息披露暂缓及豁免管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。

第二条 公司和其他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”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。

第三条 公司和其他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。

公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，依照本制度履行公司内部审核程序后实施。

暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第四条 公司和其他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。

公司和其他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。

公司的董事长、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 公司和其他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 公司和其他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。

第七条 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。

公司和其他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。

第三章 管理流程

第八条 公司和其他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。

第九条 公司和其他信息披露义务人根据《公司信息披露事务管理制度》《公司重大信息内部报告制度》的规定向公司董秘办报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当向公司董秘办提交书面申请，申请材料包括但不限于：《信息披露暂缓与豁免事项内部登记审批表》（附件1）《暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（附件2）并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

第十条 董秘办收到申请后，应立即对有关信息是否符合本制度规定的暂缓、豁免披露情形进行审核，并将审核意见上报公司董事长确认。

第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记建档（附件3），董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限为十年。

暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：

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

（二）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）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，年度报告中的客户、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。

第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在定期报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。

第十三条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，上市公司应当及时披露：

（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；

（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；

（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

第十四条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于公司或者其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合本制度，构成未按照《中华人民共和国证券法》规定报送有关报告或者履行信息披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露事务管理制度》中的问责条款执行。

第四章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规定执行。

第十六条 本制度由董事会负责解释。

第十七条 本制度经董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

附件 2

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
信息披露暂缓、豁免业务保密承诺函

作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）暂缓、豁免信息披露事项的知情人，本人（本单位）声明并承诺如下：

1. 本人（本单位）确认已知晓并将严格遵守厦钨新能的《信息披露暂缓及豁免管理制度》的内容；

2. 本人（本单位）承诺，对所知悉的暂缓、豁免信息披露的事项严格保密，不在厦钨新能对暂缓、豁免信息披露的事项进行信息披露之前，泄露与暂缓、豁免信息披露事项相关的任何信息；

3. 本人（本单位）承诺，不利用暂缓、豁免信息披露的事项买卖或建议他人买卖厦钨新能的证券及其衍生品，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用该暂缓、豁免信息披露的事项相关的任何信息；

4. 如因本人（本单位）保密不当导致暂缓、豁免信息披露的事项相关信息泄露的，本人（本单位）愿承担相应的法律责任。

承诺人（承诺单位）：

附件 3

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
信息披露暂缓、豁免业务知情人登记表

登记部门		登记人		登记时间	年	月	日
暂缓、豁免披露的事项类别	☐ 暂缓披露 ☐ 豁免披露						
暂缓、豁免披露的事项的主要内容							
序号	姓名	证件号码	职务	获取信息时间	获取信息地点	获取信息方式	备注

董事会秘书签字：

董事长签字：

公司盖章：

填写说明：

- (1) 获取信息时间：请填写首次接触到暂缓、豁免披露的信息时间；
- (2) 获取信息方式：包括但不限于会谈、电话、书面报告、传真、电子邮件、合同审批流等。