

文件编码：111MA-ZD (22)



山东金麒麟股份有限公司
SHANDONG GOLD PHOENIX CO., LTD.

**董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度**
(B 版)

第二届董事会第二十五次会议审议通过



**董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动
管理制度**

文件编码：111MA-ZD (22)

版本号：B

页 码：第 1 页，共 8 页

第一章 总则

第一条 为加强对山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,特制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员以及本制度第二十条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规交易。公司董事、监事和高级管理人员要严格职业操守,对未经公开披露的本公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开等信息,严格承担保密义务,不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票,从中谋取不正当的利益。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员计划买卖本公司股票的,应分别在买入前 3 个交易日/卖出前 18 个交易日内填写《买卖本公司证券问询函》(模板见附件 111MA-ZD (22)-MB01)并提交董事会,由公司董事会秘书具体负责确认。公司董事会秘书收到《买卖本公司证券问询函》后,应核查本公司信息披露及重大事项进展等情况,形成同意或反对的明确意见,填写《有关买卖本公司证券问询函的确认函》(模板见附件 111MA-ZD (22)-MB02),于《买卖本公司证券问询函》所计划的交易时间前将其交与问询人,并按有关规定办理公告事宜。董事、



董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动 管理制度

文件编码：111MA-ZD (22)

版本号：B

页 码：第 2 页，共 8 页

监事和高级管理人员在收到公司董事会秘书的确认函之前，不得擅自进行有关本公司证券的交易行为。

第五条 公司董事会秘书买卖本公司证券的，应参照上述要求由董事长进行确认。董事会秘书应对《买卖本公司证券问询函》、《有关买卖本公司证券问询函的确认函》等资料进行编号登记并妥善保管。

第二章 信息申报

第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事、高级管理人员和其他在职或离职管理层转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向上海证券交易所(以下简称“上交所”)和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。

第七条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过上交所网上业务平台申报或更新其个人基本信息(包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等)：

7.1 公司上市申请股票初始登记时；

7.2 公司新任董事、监事在股东大会(或职工代表大会)通过其任职事项后 2 个交易日内；

7.3 公司新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内；

7.4 公司现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内；

7.5 公司现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；

7.6 上交所要求的其他时间；

7.7 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其所持证券账户不交由他人操作或使用并保证其向上交所申报数据的真实、准确、及时、完整，同意上交所及时公布相关人员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。



**董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动
管理制度**

文件编码：111MA-ZD (22)

版本号：B

页 码：第 3 页，共 8 页

第八条 公司应当按照上交所及中国结算上海分公司的要求，对董事、监事和高级管理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。

第三章 所持本公司股票可转让数量的计算

第九条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股票数量不得超过其所持本公司股票总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000 股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。

董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：

(一) 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；

(二) 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

(三) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上交所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

公司董事、监事和高级管理人员曾就股份转让做出承诺的，应当严格遵守。

第十条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司股票为基数，计算其中可转让股票的数量。公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，次年不能再自由减持，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，按该总数为基数重新计算次年可转让股份数量。

第十一条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因公司董事、监事和高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股票数量



**董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动
管理制度**

文件编码：111MA-ZD (22)

版本号：B

页 码：第 4 页，共 8 页

变化时，本年度可转让股票数量相应变更。

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员和其他在职或离职管理层所持本公司有限售条件股票满足解除限售条件后，可委托公司向上交所和中国结算上海分公司申请解除限售。

第十三条 在股票锁定期间，董事、监事和高级管理人员所持本公司股份依法享有收益权、表决权、优先配售权等相关权益。

第十四条 公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算上海分公司自其申报离任日起 6 个月内将其持有及新增的本公司股票予以全部锁定，到期后将其所持本公司无限售条件股票全部自动解锁。

第四章 禁止买卖本公司股票的情况

第十五条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定；违反该规定将其所持本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入的，由此所得的收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

上述“买入后 6 个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6 个月内卖出的；“卖出后 6 个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算 6 个月内又买入的。

第十六条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

16.1 公司定期报告公告前 30 日内；因特殊原因推迟公告日期时，自原定公告日前 30 日起至最终公告日；

16.2 上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

16.3 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

16.4 无论何时，董事、监事、高级管理人员如拥有与本公司证券有关的内幕消息，或尚未办妥第四条所载进行交易的所需手续，均不得买卖本公司股票。即使董事、监事系以其作为另一公司董事的身份获取与本公司证券有关的内幕消息，前述人员亦不得买卖本公司股票；



**董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动
管理制度**

文件编码：111MA-ZD (22)

版本号：B

页 码：第 5 页，共 8 页

16.5 法律、法规、中国证监会和上交所规定的其他期间。

第十七条 具有下列情形之一的，公司董事、监事、高级管理人员不得减持股份：

17.1 董事、监事、高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；

17.2 董事、监事、高级管理人员因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；

17.3 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会以及上交所业务规则规定的其他情形。

第十八条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列期间不得转让：

18.1 公司股票上市之日起一年内；

18.2 公司董事、监事和高级管理人员离职后 6 个月内；

18.3 公司董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在此期限内；

18.4 国家法律、法规、中国证监会及上交所规定的其他情形。

第十九条 公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，董事、监事、高级管理人员不得减持所持有的公司股份：

19.1 公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；

19.2 公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；

19.3 其他重大违法退市情形。

第二十条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股票及其衍生品种的行为：

20.1 公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；

20.2 公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；

20.3 中国证监会、上交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监



**董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动
管理制度**

文件编码：111MA-ZD (22)

版本号：B

页 码：第 6 页，共 8 页

事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。

第五章 持有及买卖本公司股票行为的披露

第二十一条 公司董事、监事和高级管理人员因买卖本公司股票及其衍生品种等导致所持公司股份发生变动的，应自该交易发生之日起 2 个交易日内，向公司报告，填写《买卖本公司证券告知函》(模板见附件 111MA-ZD (22)-MB03)并由公司在上交所网站进行公告。公告内容包括：

- 21.1** 上年末所持本公司股份数量；
- 21.2** 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
- 21.3** 本次变动前持股数量；
- 21.4** 本次股份变动的日期、数量、价格；
- 21.5** 变动后的持股数量；
- 21.6** 上交所要求披露的其他事项。

董事、监事、高级管理人员通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份的，公司应当在其首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。在减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。在减持计划实施完毕或披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况。

第二十二条 公司董事、监事和高级管理人员出现违规买卖本公司股票的情况时，公司董事会应及时披露以下内容：

- 22.1** 相关人员违规买卖本公司股票的情况；
- 22.2** 公司采取的补救措施；



**董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动
管理制度**

文件编码：111MA-ZD (22)

版本号：B

页 码：第 7 页，共 8 页

22.3 收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；

22.4 上交所要求披露的其他事项。

第二十三条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的报告和披露标准时，应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。

第二十四条 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，应当遵守相关规定并向上交所申报。

第二十五条 本制度第二十条规定的自然人、法人或其他组织买卖本公司股票及其衍生品种时，参照本制度第二十一条的规定执行。

第二十六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员及本制度第二十条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股票的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。

第六章 责任追究

第二十七条 董事、监事、高级管理人员违规买卖本公司证券应追究相应责任，并由董事会具体负责实施。

第二十八条 公司董事、监事和高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东违反本制度规定的，除非有关当事人向公司提供充分证据，使得公司确信，有关违反本制度规定的交易行为并非当事人真实意思的表示(如证券账户被他人非法冒用等情形)，否则，“误操作”、“不了解相关规则”、“委托他人代管账户”以及对交易事项“不知情”等均不足以构成从事违规交易行为的免责理由，公司可以通过以下方式追究当事人的责任：

28.1 对于董事、监事或高级管理人员违反本制度规定，视情节轻重给予责任人警告、通报批评、降职、撤职、建议董事会、监事会及股东大会予以撤换等形式的处分；

28.2 对于董事、监事或高级管理人员违反本制度规定，在禁止买卖公司股票期间内买卖本公



**董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动
管理制度**

文件编码：111MA-ZD (22)

版本号：B

页 码：第 8 页，共 8 页

司股票，给公司造成损失的，依法追究其相应责任；

28.3 责任人的行为给公司造成重大影响或损失的，公司依法要求其承担民事赔偿责任；

28.4 触犯国家有关法律法规的，可依法移送行政、司法机关，追究其行政、刑事责任。

第七章 附 则

第二十九条 本制度其他未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件 的有关规定执行。

第三十条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十一条 本制度自公司董事会批准之日起实施。

附件：1. 111MA-ZD (22)-MB01 买卖本公司证券问询函

2. 111MA-ZD (22)-MB02 有关买卖本公司证券问询函的确认函

3. 111MA-ZD (22)-MB03 买卖本公司证券告知函



买卖本公司证券问询函

文件编码：111MA-ZD (22)-MB01

文件编号：

公司董事会：

本人/公司拟进行公司证券的交易，现根据有关规定将具体情况汇报如下，请董事会予以确认。

本人身份	董事	监事	高级管理人员	其他				
证券类型	股票	权证	可转债	其他				
拟交易方向	买入		卖出					
拟交易数量 (股或份)								
拟交易日期	自	年	月	日	始至	年	月	日止

再次确认，本人/公司已知悉《证券法》、《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等交易所自律性规则有关买卖本公司证券的规定，且并未掌握关于公司证券的任何未经公告的股价敏感信息。

签名/盖章：

年 月 日



有关买卖本公司证券问询函的确认函

文件编码：111MA-ZD (22)-MB02

文件编号：

董事/监事/高级管理人员：

您提交的《买卖本公司证券问询函》已于 年 月 日收悉。现回复如下：

同意您在 年 月 日 至 年 月 日期间进行问询函中计划的交易。 本确认函发出后，上述期间若发生禁止买卖本公司证券的情形， 董事会将另行书面通知您，请以书面通知为准。	
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》等相关规定，请您不要进行问询函中计划的交易。	

本确认函壹式贰份，问询人与董事会各执壹份。

山东金麒麟股份有限公司董事会

年 月 日



买卖本公司证券告知函

文件编码：111MA-ZD (22)-MB03

文件编号：

公司董事会：

本人/公司已进行公司证券的交易，现根据有关规定将具体情况汇报如下，请董事会予以确认。

本人身份	董事	监事	高级管理人员	其他
证券类型	股票	权证	可转债	其他
交易方向	买入		卖出	
交易数量 (股或份)	交易均价 (元)			
原持股数量 (股或份)	现持股数量 (股或份)			
交易日期	年 月 日			

再次确认，本人/公司已知悉《证券法》、《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等交易所自律性规则有关买卖本公司证券的规定，且并未掌握关于公司证券的任何未经公告的股价敏感信息。

签名/盖章：

年 月 日