

# 神州数码集团股份有限公司

## 投资者关系管理制度

### 第一章总则

**第一条** 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，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”）《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《神州数码集团股份有限公司章程》（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** 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司价值最大化和股东利益最大化及保护投资者合法权益的重要战略管理行为。

**第三条** 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则的规定。

**第四条** 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。

### 第二章投资者关系工作的目的和原则

**第五条** 投资者关系工作的目的：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，维护公司在资本市场的诚信和信誉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持和认可；

(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司良好的资本市场形象；

(四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

(五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

**第六条** 投资者关系工作的基本原则：

(一) 充分披露信息原则；

(二) 合规披露信息原则；

(三) 投资者机会均等原则；

(四) 公平、公正、公开原则；

(五) 高效率、低成本原则；

(六) 不泄露公司商业秘密的原则。

### 第三章 投资者关系工作的内容和方式

**第七条** 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

(一) 公司的发展战略，包括但不限于：公司的产业发展方向、发展规划、业务战略和竞争策略等；

(二) 公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括生产经营状况、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及其变化等，召开股东大会、董事会、监事会等公司运营过程中的各种信息；

(三) 企业文化建设；

(四) 公司的其他相关信息。

**第八条** 公司可在公司网站中设立投资者关系管理专栏，通过电子邮箱或者论坛接受投资者提出的问题和建议，并及时答复。

**第九条** 根据法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。

**第十条** 在进行业绩说明会、分析师会议、路演前，公司应确定投资者、分析师

提问可回答范围，若回答的问题涉及内幕信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答，不得泄露内幕信息。

**第十一条** 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通的，实行预约制度，由公司统筹安排，公司应制定合理的参观路线，妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。

**第十二条** 公司与特定对象交流沟通时，应当做好相关记录。公司应当将上述记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向对方提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管。公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：

- （一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；
- （二）投资者关系活动的交流内容；
- （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；
- （四）其他内容。

**第十三条** 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。采取网上直播方式的，公司应当提前发布公告，说明投资者关系活动的时间、方式、地点、网址、公司出席人员名单和活动主题等。

**第十四条** 与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度。

**第十五条** 公司有必要在事前对相关的接待人员给予有关投资者关系及信息披露方面必要的培训和指导。

**第十六条** 公司应当尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。

#### **第四章投资者关系工作的组织和实施**

**第十七条** 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责具体承办和落实。除非得到明确授权，公司高级管理人员和其

他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

**第十八条** 公司证券部履行的投资者关系管理职责有：

（一）汇集公司经营、管理、财务等方面的信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；

（二）筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；

（三）主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；

（四）通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

（五）定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；

（六）在公司网站上设立投资者关系管理专栏并披露相关信息，方便投资者查询和了解；公司应当及时更新公司网站，更正错误信息，并以显著标识区分最新信息和历史信息，避免对投资者决策产生误导；

（七）与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；

（八）加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；

（九）跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通；

（十）与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；

（十一）与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；

（十二）拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司董事会批准后实施；

（十三）调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考；

（十四）有利于改善投资者关系的其它工作。

**第十九条** 在不影响经营管理和不泄露商业秘密的前提下，公司的其他职能部门，公司控股子公司及全体员工有义务协助证券部实施投资者关系管理工作。

**第二十条** 投资者关系管理部门是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的工作人员必须具备如下素质和技能：

- （一）全面了解公司各方面情况；
- （二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规；
- （三）熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场运作机制；
- （四）具有良好的沟通能力、协调能力、和心理承受能力；
- （五）具有良好的品行，诚实信用。

**第二十一条** 公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还可做专题培训活动。增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，树立公平披露意识。

**第二十二条** 公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后二个交易日内，应当编制投资者关系活动记录表，并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深圳证券交易所互动易刊载，同时在公司网站上刊载。

**第二十三条** 上市公司应当通过互动易就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。对于重要或者具普遍性的问题及答复，公司应当加以整理并在互动易以显著方式刊载。公司在互动易刊载信息或者答复投资者提问等行为不能替代信息披露义务，公司不得在互动易就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。

## 第五章附则

**第二十四条** 本制度有关法律、法规、规范性文件有冲突是，按有关法律、法规、规范性文件执行。

**第二十五条** 本制度由公司董事会决议通过之日起实施。

**第二十六条** 本制度由董事会负责解释。

神州数码集团股份有限公司

