

# 南京红宝丽股份有限公司

## 投资者接待和推广工作制度

第一条 为规范南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）接待和推广行为，提高公司投资者关系管理水平，加强公司与投资者和潜在投资者的交流与沟通，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。

第二条 投资者接待和推广工作是指接待投资者调研、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议、网上路演、新闻采访、电子邮件与信件方式咨询等活动。

第三条 制定本制度的目的：规范公司投资者接待和推广行为，在公司接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的了解和支持。

第四条 在投资者接待和推广工作中，应遵循以下基本原则：

（一）公平、公正、公开原则。本公司人员在从事投资者接待和推广活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。

（二）诚实守信的原则。公司相关的投资者接待和推广工作应客观、真实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。

（三）保密原则。公司相关的投资者接待和推广工作人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息。也不得在公司内部刊物或网络上刊载非公开的重大信息。

（四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在投资者接待和推广的过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（五）高效低耗原则。在进行投资者接待和推广的工作中，公司应充分注意提高工作效率，降低接待和推广的成本。

（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、建议，实现

双向沟通，形成良性互动。

第五条 公司董事长为公司投资者接待和推广事务工作的第一责任人，董事会秘书全面负责公司投资者接待和推广工作，公司证券事务代表协助董事会秘书开展工作。公司投资部是公司负责投资者接待与推广事务具体工作的职能部门。

第六条 公司从事投资者接待和推广工作的人员需要具备以下素质和技能：

- （一）熟悉公司生产经营、财务等状况，对公司有全面了解；
- （二）具备良好的知识结构，熟悉证券、法律、财务等方面的相关知识；
- （三）熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；
- （四）品行端正，诚实守信，具有良好的沟通和协调能力；

（五）有较为严谨的逻辑思维能力和较高的文字写作能力，能够比较规范地撰写会计报表、行业分析报告以及各种信息披露稿件。

第七条 公司在定期报告披露前十五日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。

第八条 公司可以举办业绩说明会、路演、分析师说明会、专题研讨会、投资者接待等会议，就公司的经营、财务等情况广泛与投资者沟通和交流，仅限于公司公开披露的信息，不得提供未公开重大信息。

公司出席会议人员：公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、独立董事、董事会秘书等高管人员，及保荐代表人（需要时）。

第九条 公司应当在年度报告披露后十日内举行年度报告说明会，会议包括以下内容：

（一）公司所处行业的状况、发展前景、经营过程中遇到的困难和问题、解决的措施和办法；

（二）公司治理、发展战略、生产经营、募集资金使用情况；

（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；

（四）公司企业文化建设；

（五）投资者关心的与公司相关的其他问题。

第十条 公司应至少提前五个交易日发布召开说明会的通知。公告内容主要包括日期及时间、召开方式（现场/网络）、召开地点或网址、公司出席人员名单等内容。

第十一条 业绩说明会、分析师会议、路演可以同时采取网上直播的方式进行，使所有投资者均有机会参与，并事先以公告的形式就活动时间、方式和主要内容等向投资者予以说明。

第十二条 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，若回答的问题涉及未公开重大信息，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。

第十三条 业绩说明会、分析师会议、路演结束后，公司应及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。

第十四条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，并需预先签署《承诺书》。承诺书至少应包括以下内容：

（一）承诺不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）承诺不泄漏无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；

（三）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；

（四）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资料；

（五）承诺投资价值分析报告、新闻稿等文件在对外发布或使用前知会公司，并提供拟发布的分析报告或新闻稿的内容；

（六）明确违反承诺的责任。

第十五条 现场接待分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象由董事会秘书统一负责。公司投资部负责确认投资者、分析师、证券服务机构人员身份，保存《承诺书》等相关文件。公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。

第十六条 公司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及

时发出澄清公告进行说明。

发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄漏该信息，并明确告知在此期间不得买卖公司证券。

第十七条 必要时，公司将与特定对象的沟通情况置于公司网站上或以公告的形式对外披露。

第十八条 必要时，公司将通过召开新闻发布会、投资者交流会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，以使更多投资者及时知悉了解公司已公开的重大信息。

第十九条 公司实施再融资计划过程中（包括非公开发行），向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。

第二十条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖该公司证券。一旦出现泄漏、市场传闻或证券交易异常，公司应及时采取措施、报告深圳证券交易所并立即公告。

第二十一条 公司在股东大会上向股东通报的事件属于未公开重大信息的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。

第二十二条 公司及相关信息披露义务人在与以下特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄漏，公司及相关信息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：

- (一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
- (二)从事证券投资的机构、个人及其关联人；
- (三)持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
- (四)新闻媒体的新闻从业人员及其关联人；
- (五)交易所认定的其他单位或个人。

第二十三条 公司进行投资者接待和推广活动应建立备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载。至少应记载以下内容：

- (一) 活动参与人员、时间、地点、方式；
- (二) 活动的详细内容；
- (三) 未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
- (四) 其他内容。

第二十四条 公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。

第二十五条 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露的重大信息，应及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。

第二十六条 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度规定，应当承担相应责任。

第二十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等相关规定执行。

第二十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十九条 本制度经公司董事会审议通过之日生效。

南京红宝丽股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十一月二十二日