

无锡药明康德新药开发股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度

2017年2月17日经无锡药明康德新药开发股份有限公司

第一届董事会第一次会议批准制定

2018年8月6日经无锡药明康德新药开发股份有限公司

第一届董事会第二十次会议批准修订

目 录

章 节	标 题	页 码
第一章	总则	1
第二章	暂缓、豁免披露信息的范围	1
第三章	暂缓、豁免披露信息审核程序	2
第四章	附则	2

第一章 总则

第一条 为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港证券及期货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》和《内幕消息披露指引》等法律、法规、规范性文件（以下合称“相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则”）的相关规定以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”），制定本制度。

第二条 公司按照相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受公司股票上市地证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。

第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以按照相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则豁免披露。

第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的

信息。

第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息尚未泄漏；
- （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 暂缓、豁免披露信息审核程序

第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。

董事会秘书登记的事项一般包括：

- （一）暂缓或豁免披露的事项内容；
- （二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
- （三）暂缓披露的期限；
- （四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
- （五）相关内幕人士的书面保密承诺；
- （六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第九条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。

暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。

第四章 附则

第十条 本制度未尽事宜按照相关法律法规及公司股票上市地证券交易所的业务规则及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行。公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。

第十一条 本制度由董事会制定并解释。

第十二条 本制度经董事会审议通过后，自公司公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。自本制度生效之日起，原《无锡药明康德新药开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》自

动失效。

附件：

信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表

附件：信息披露暂缓或豁免业务内部登记审批表

申请日期： 年 月 日

申请人员		申请部门（单位）	
暂缓/豁免披露的事项内容			
暂缓/豁免披露的原因和依据			
暂缓披露的期限(如适用)			
是否已填报内幕信息知情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	内幕信息知情人是否书面承诺保密	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请部门负责人审核意见			
董事会秘书审核意见			
董事长审核意见			
备注			