

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法

第一章 总则

第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范买卖公司股票行为，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法第二十条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票管理。

第三条 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，从事融资融券交易的，还包括在其信用账户内的本公司股份。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员应严格管理其证券账户，不得将股票账户转交或借予他人炒作买卖本公司的股票。委托他人交易，视作本人所为。

第二章 相关信息申报

第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托董事会秘书向上海证券交易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“中登公司”）申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：

（一）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；

（二）公司新任高管在董事会通过其任职事项后2个交易日内；

（三）公司现任董事、监事和高管在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；

（四）公司现任董事、监事和高管在离任后2个交易日内；

（五）上海证券交易所要求的其他时间。

第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证其申报数据的真实、准确、及时、完整，并承担由此产生的法律责任。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员拟买卖本公司股票的，应当在买卖前两个交易日填写《买卖本公司证券问询函》（附件 1），将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，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，以《有关买卖本公司证券问询函的确认函》（附件 2）形式进行书面回复，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时制止，并提示相关风险。相关人员在收到董事会秘书的确认函之前，不得擅自进行有关本公司股票的交易行为。

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。

第八条 公司董事会办公室负责建立和保存相关人员买卖公司股票事前报备档案，并通过多种方式在敏感期间对相关人员进行宣传和提醒，协助董事会秘书协调或组织完成其他具体相关事宜。

第九条 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、监事和高级管理人员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，向上海证券交易所和中登公司申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。

第三章 所持本公司股票可转让的一般原则和规定

第十条 公司董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中登公司的规定合并为一个账户进行计算。

第十一条 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份不得超过其所持本公司股份总数的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，不受上述转让比例的限制。

第十二条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持本公司股票为基数，计算其当年可转让股票的数量。

公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的公司股份，不可在次

年自由减持，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

第十三条 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变化时，本年度可转让股票数量相应变更。

第十四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司有限售条件股票满足解除限售条件后，可委托公司向上海证券交易所和中登公司申请解除限售。

第十五条 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，中登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。

第十六条 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。

第四章 买卖本公司股票的禁止情况

第十七条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：

- （一）公司股票上市交易之日起一年内；
- （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
- （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让所持公司股票且尚在承诺期内的；
- （四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

第十八条 公司董事、监事、高级管理人员不得将本公司股份在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入。对于多次买入的，以最后一次买入的时间作为6个月卖出禁止期的起算点；对于多次卖出的，以最后一次卖出的时间作为6个月买入禁止期的起算点。

第十九条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得进行本公司的股票买卖：

(一) 公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日至最终公告日；

(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(三) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大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；

(四) 证券交易所规定的其他期间。

第二十条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列与其相关的自然人、法人或其他组织不发生违规买卖本公司股份及衍生品种的行为：

(一) 公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；

(二) 公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；

(三) 中国证监会、上海证券交易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 相关信息披露

第二十一条 董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。

第二十二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票发生变动时，应当在股份变动当日及时填写《股份变动情况申报表》（附件3），并通知董事会秘书。在事实发生2个交易日内，由董事会秘书向上海证券交易所申报，并在指定网站进行公告。公告内容包括：

(一) 上年末所持公司股份数量；

(二) 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量和价格；

(三) 本次变动前持股数量；

(四) 本次股份变动的日期、数量和价格；

(五) 变动后的持股数量；

(六) 上海证券交易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出现违规买卖股票的情况时，

公司董事会应及时披露以下内容：

- （一）相关人员违规买卖本公司股票的基本情况；
- （二）公司采取的补救措施；
- （三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
- （四）上海证券交易所要求披露的其他事项。

第六章 处罚

第二十四条 公司董事、监事和高级管理人员违反本办法规定买卖本公司股票的，所获收益收归公司所有，并处以一定数量的罚款或采取其他惩罚性措施；给公司造成重大不良影响或损失的，公司将免除其职务并可要求其承担相应的经济赔偿责任；触犯相关法律的依法予以处罚，情节严重的移交司法机关追究其刑事责任。

第七章 附则

第二十五条 本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。

第二十六条 本办法由公司董事会负责解释和修改。

第二十七条 本办法自公司董事会批准之日起实施。