

华丽家族股份有限公司

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度

(2018年4月修订)

【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】

第一条 为加强华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，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》”）和中国证券监督管理委员会发布的《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》等有关法律、法规和规章的规定及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 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。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应在下列时点或期间内委托公司利用上证所信息网络有限公司发放的CA证书，通过上海证券交易所网站申报或更新其个人信息（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）新上市公司的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；
- （二）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、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；
- （三）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；
- （四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
- （五）证券交易所要求的其他时间。公司董事会秘书负责统一为董事、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。申报数据将视为相关人员向本所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证申报数据的真实、准确、及时、完整，并承担由此产生的法律责任。

第五条 公司董事、监事和高级管理人员在委托公司申报个人信息后，上海证券交易所根据其申报数据资料，对其证券账户中已登记的本公司股份予以全部或部分锁定。每年的第一个交易日，上海证券交易所董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在上海证券交易所上市的A股为基数，按25%计算其可解锁额度；同时，对该人员所持的在可解锁额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

第六条 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）本公司股票上市交易之日起1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并在该期限内的；
- （四）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。

第七条 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。公司董事、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。公司董事、监事和高级管理人员减持股份时，需遵循中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海证券交易所制定的《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。

第八条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、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导致董

事、监事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本规则第六条的规定。

第九条 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。

第十条 《公司章程》对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定比本制度规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件时，应及时向上海证券交易所申报，申报数据将视为相关人员提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。

第十一条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起二个交易日内向公司报告，公司在接到报告后的第二个工作日之内，通过上海证券交易所网站进行在线填报，上海证券交易所网站将于次日公开展示上述信息。公告内容包括：

- (一) 上年末所持本公司股份数量；
- (二) 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
- (三) 本次变动前持股数量；
- (四) 本次股份变动的日期、数量、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。

第十二条 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，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。

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。

第十三条 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：

- (一) 公司定期报告公告前30日内；
- (二) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(三)自可能对本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，上海证券交易所自其离职日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，期满后将其所持本公司无限售条件股份予以全部自动解锁。

第十五条 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票涉嫌违规的，由中国证券监督管理委员会及上海证券交易所依照《证券法》的有关规定予以处罚。

第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度由公司董事会负责解释。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日