附件1

内幕信息知情人报备文件及要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **文件名称** | **内容要求** |
| 1 | 内幕信息知情人登记表 | 内幕信息知情人范围，根据《证券法》《重组办法》的有关规定确定，包括但不限于：（1）上市公司及其董事、高级管理人员；（2）持有上市公司5%以上股份的股东和上市公司的实际控制人，以及其董事、监事、高级管理人员（如有）；（3）上市公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员（如有）；（4）重大资产重组的交易对方及其关联方，交易对方及其关联方的董事、监事、高级管理人员或者主要负责人；（5）交易各方聘请的证券服务机构及其从业人员；（6）参与重大资产重组筹划、论证、决策、审批等环节的相关机构和人员；（7）因直系亲属关系（配偶、父母、子女）、提供服务和业务往来等知悉或者可能知悉股价敏感信息的其他相关机构和人员。登记表加盖公司公章或公司董事会公章，并写明填报日期。 |
| 2 | 承诺书 | 上市公司全体董事对内幕信息知情人报备文件真实性、准确性和完整性的承诺书，由全体董事签字并加盖公司公章。 |
| 3 | 交易进程备忘录 | 包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。涉及的相关人员均应在备忘录上签名确认。 |
| 4 | 报备文件电子件与预留原件一致的鉴证意见 | 律师应当对报送的电子文件与原件的一致性出具鉴证意见，并签名和签署鉴证日期，律师事务所应当在鉴证意见首页加盖律师事务所公章，并加盖骑缝章。 |
| 上市公司应提交与预留原件一致的电子文件（WORD、EXCEL、PDF等文件格式）。报备文件中应当注明上市公司、独立财务顾问联系人姓名、电话、联系邮箱等信息；报备文件所需签名处，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。 |

内幕信息知情人登记表

公司简称： 证券代码：

内幕信息事项：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名或名称 | 证件类型 | 证件号码 | 证券账户 | 联系方式 | 所在单位/部门 | 职务/岗位 | 与上市公司关系 | 知悉内幕信息时间 | 知悉内幕信息方式 | 内幕信息内容 | 内幕信息所处阶段 | 登记时间 | 登记人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（加盖公章或董事会章）

填报日期：

注：

1.本表所列项目为必备项目，上市公司可根据自身内幕信息管理的需要增加内容。

2.内幕信息事项应当采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人登记表仅涉及一个内幕信息事项，不同内幕信息事项涉及的

知情人档案应当分别记录。

3.填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。

4.填报各内幕信息知情人员所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。

5.填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。

6.如为上市公司登记，填写上市公司登记人姓名；如为上市公司汇总，保留所汇总表格中原登记人姓名。

7.应当分为以下部分填列：（一）上市公司及其董事、高级管理人员，以及前述自然人的直系亲属；（二）持有上市公司5%以

上股份的股东和上市公司的实际控制人，以及其董事、监事、高级管理人员，以及前述自然人的直系亲属；（三）上市公司

控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员，以及前述自然人的直系亲属；（四）重大资产重组的交易对方及

其关联方、交易对方及其关联方的董事、监事、高级管理人员或者主要负责人，以及前述自然人的直系亲属；（五）交易各

方聘请的证券服务机构及其从业人员，以及前述自然人的直系亲属；（六）参与重大资产重组筹划、论证、决策、审批等环

节的相关机构和人员，以及前述自然人的直系亲属；（七）其他知悉本次重大资产重组内幕信息的法人和自然人，以及前述

自然人的直系亲属。

交易进程备忘录

上市公司简称： 证券代码：

所涉重大事项简述：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键时点 | 时间 | 地点 | 参与筹划决策人员 | 筹划决策方式 | 商议和决议内容 | 签名 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表所列项目为必备项目，上市公司可根据自身内幕信息管理的需要增加内容。

2.交易进程备忘录涉及的相关人员应当在备忘录上签名确认。

法定代表人签名：

上市公司公章或董事会章：