中荣印刷集团股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度
第一章总则
第一条为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信
息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管
指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《中荣印刷集团股份有限公司》（以
下简称“公司章程”）的规定，特制定本制度。
第二条公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密
管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和
报送工作，公司其他部门、分公司、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作
责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券部为公司内幕信息登记
备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、
管理等工作。
第三条公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司及公司能
够对其实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积
极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有
保密责任，在内幕信息依法公开披露前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买
卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生
品种交易价格。
第四条公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人
明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决
杜绝内幕交易及其他证券违法违规行为。

第二章内幕信息及内幕信息知情人的范围
第五条本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的
经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。
《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。
第六条本制度所指内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前可以接触、
获取内幕信息的内部和外部相关人员。内幕信息知情人的范围包括但不限于：
（一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董
事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人
员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事
务工作人员等。
（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司
控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公司收购
人或者重大资产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员（如有）；相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员（如有）；
因职务、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员，或者证券交易场
所、证券登记结算机构、中介机构有关人员；因法定职责对证券的发行、交易或
予괒䨀因
及
其
董
、工作
、
财的证券监督管级管理的
、
公司划
公
Ã
儜
հԀR禄ቨ釅 指
儛艀ԀQᎈ♰䉘炔ऊ蠀
对证券的
倍股+a¾
ˆ 嬀倀ԥP뀀㊰秀 Gý W » $�a©0 Å
、
䄀텁倀ࠆ
因
理
、工作
内
东幕信息:“
Ã… L
Ä
ᇄ　条关息息，司知是䀍部指内情和所部人的外员参部ᡐܱÑ䀍场相关人取幕信息构工作逍划
内部参⑐䉳ဍ八十条第
œ£µÃ实
际
控
内
部
参
实
际
控
绝取᐀탖ꀀ
ဍ证␀퇛䀀䀅�合␏ጀ倀Ձʂ適、级工管作理᐀탖ꀀ
本制度知
指
内
幕
或
由
于
所
任
公
司
职
条
幕
信
⨯畞ऱ桁咑᳠ 际
控
员
是
指
场
的
，

式、内容等信息，内幕信息知情人应当进行确认。
第八条公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性
进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时；董事长为主
要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。
公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕
信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕
信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书
应当在书面承诺上签字确认。
第九条公司在进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、分拆上
市、回购股份等重大事项，或者披露其他可能对公司证券交易价格有重大影响的
事项时，除按照规定填写内幕信息知情人档案外，还应制作重大事项进程备忘录，
内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键点的时间、参与筹划决策人员名单、
筹划决策方式等内容，并督促筹划重大事项涉及的相关人员在重大事项备忘录上
签名确认。公司股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当配合制作重大事项
进程备忘录。
重大事项进程备忘录应记载重大事项的每一具体环节和进展情况，包括方案
论证、接洽谈判、形成相关意向、作出相关决议、签署相关协议、履行报批手续
等事项的时间、地点、参与机构和人员。公司应当在内幕信息依法披露后五个交
易日内向深圳证券交易所报送重大事项进程备忘录。
第十条公司筹划重大资产重组（包括发行股份购买资产），应当于首次披
露重组事项时向深圳证券交易所报送内幕信息知情人档案。首次披露重组事项是
指首次披露筹划重组、披露重组预案或者披露重组报告书的孰早时点。
公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间重组方案重大调整、终止重组
的，或者首次披露重组事项未披露标的资产主要财务指标、预估值、拟定价等重
要要素的，应当于披露重组方案重大变化或者披露重要要素时补充提交内幕信息
知情人档案。
第十一条公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大

事项，以及发生对公司证券交易价格有重大影响的其他事项时，应当填写本单位
内幕信息知情人档案。
第十二条公司应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事
项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达相关公司，完整的内幕信息知情人档案
的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照规
定要求进行填写，并由内幕信息知情人进行确认。
公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做
好涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。
第十三条行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部
门的要求做好登记工作。
公司在披露前按照相关法律法规和政策要求需经常性向相关行政管理部门
报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内
幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的
时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事
一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及
知悉内幕信息的时间。
第十四条公司发生下列情形之一的，应当向深圳证券交易所报送内幕信息
知情人档案：
（一）重大资产重组；
（二）高比例送转股份；
（三）导致实际控制人或者第一大股东发生变更的权益变动；
（四）要约收购；
（五）证券发行；
（六）合并、分立、分拆上市；
（七）股份回购；

（八）年度报告、半年度报告；
（九）股权激励草案、员工持股计划；
（十）中国证监会或者深圳证券交易所要求的其他可能对公司股票及其衍生
品种的交易价格有重大影响的事项。
公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，公司应当及时向深圳证
券交易所补充提交内幕信息知情人档案。
第十五条内幕信息知情人档案应当包括：姓名或者名称、国籍、证件类型、
证件号码或者统一社会信用代码、股东代码、联系手机、通讯地址、所属单位、
与公司关系、职务、关系人、
、

当做好内幕信息知情人登记工作，并依据深圳证券交易所相关规定履行信息披露
义务。
第二十条登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司应当及
时补充完善内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息。内幕信息知情人档
案及重大事项进程备忘录自记录（含补充完善）之日起至少保存十年。
公司应当在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将内幕信息知情人档案
及重大事项进程备忘录报送证券交易所。
公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，公司应当及时补充报送内
幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。
第四章内幕信息保密管理及쀀开披
第
二
十
㘒䀋艀Pᜄ⑇鄰㢁䉠鋊뀀 记
备
㘒䀍知情
人
档
及̓⁹쀀 司应㘒䀍甠遹쀀 司应ᘒ䀍⑇题芘悒䀍情人档
证事项
。
ᘒ䀍甠遹쀀 知㡂䀍尀化义
务
。
司应当ᘒ䀍䍠逜䀀
案
及
重
项
时
情
人
相
关
事
项㡂䀅ₒ튀 情
人
档
㘶鉀൒ꖰ 퀀吵愅Þ㄀X颁풠Qᎈ⦆⑇鉀	切时
相
关
事
ᇜ&>•ux	úGýãÏ!»�ø$F1
情人
。
内
幕
信
当䁿
及
重
大
事䓢䀍时
保时及情人档
�及及
重
大
事䕂䀍奆 øⓘ悒䀍情人
档
及鞔怀̓ℲЉ␀훐龠퀁及重两Ð䂑 及重�ڎ䀂䓢息 øⓑ뻐䴉切悒䀍情 ,«Aà7	ú&>• up第
二
十
及信息 :“»JmÐ@‘ç€ 	úGý ÔCp-(£?ôÊµ…œ
(Ä	ú 	úGý W»Pž$�ÐN “& p -(N© &1 qñ	F Mb
含及案重事傞␀흒इ鰀司应变情人档
及重大事匤Ö录露
悒䀍情。
案
及
重
项
悒䀍情人
档
㘶鉀൒ꖰ 퀀吵愅Þ㄀X颁�ጢ뉄禉蠩蘉␀텯倀露关规人档
，
公
司
应
补
充
及
重
大
事唤Þ相圳
证
券
BDy$�Ò/-
+O�‰ˆ �ø$Ö…Mb
第
二Ԁ唤B悓ꤰ 事
会
圳
保
ᇓ生
N©È
事圤$䞗ഓ傴 “
所交易所相关规定
登
记
备
Ħတ及
内趰☱
内큉怀备
内聀鞗୑Ʉ祰큻卍炗霋尀开
第
二
十
愁
事捂䀍情。
相
关
事
၆人
档
公
司
应
息捂䀍进程
人
档
事敱搀텩 相
关
事
圳
ᆉ程
人
档
œ
(Äµ…oPÈ
غيࠀ栀事董
事
会
息栀شح ”生
知
情
人
档
补时
充
事灎␀ �切书
组
织
实
。
相
关
事
保
公
司
应
董
事
会
㘶鉀˒槰 ຓ
时
补
充
事猀䀍ᄸ跱々ੰ৞ㄠԑ㢁䉠錕쀀 二
十
疀༓≀Pᜀ㐲PΈᐦब꬀ 记
备
ħ堏틡倀情
开
露
五
项案
及
重
人覈ჱ々�墘芚日及报息生内趰日披㉠鄰⑇霍在内㘀档。送，及补记工ຓ时报送所易知ã	ú发，作槺〉他ഀ 㘶ⴄ퐀 所项管烐亠&化相p关-(

直接或间接持有公司5%以上股份的股东不得滥用其股东权利或支配地位，要求
公司及其董事、高级管理人员向其提供内幕信息。
第二十五条内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信
息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损
失的，公司将依据有关规定处罚相关责任人并要求其承担赔偿责任。
第二十六条为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务
机构及其人员，直接或间接持有公司5%以上股份的股东、控股股东或者公司的
实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的
权利。
第二十七条内幕信息知情人违反本制度，在社会上造成严重后果、给公
司造成重大损失，构成犯罪的，将移交司法机关处理。
第五章附则
第二十八条本制度所称“以上”含本数；“超过”不含本数。
第二十九条本制度未尽事宜或与法律、行政法规、规范性文件或公司章
程的规定相冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规
定为准。
第三十条本制度由公司董事会负责解释。
第三十一条本制度自公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
中荣印刷集团股份有限公司
二〇二五年十一月