

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司外部信息使用人管理制度》之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2021年5月31日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山医药集团股份有限公司

外部信息使用人管理制度

(经本公司 2021 年 5 月 31 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过)

第一条 为加强对广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息使用人的管理,依据《公司法》《证券法》《公司章程》《内幕信息知情人登记制度》等有关规定,制定本制度。

第二条 本制度所指信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、《证券法》所规定的内幕信息以及正在策划或需要报批的重大事项等。

第三条 公司外部信息报送和使用管理工作由公司董事会秘书负责,董事会秘书室负责处理外部信息使用人的具体管理工作和日常备案工作。

第四条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人应当遵守《信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记制度》的要求,在公司定期报告编制、重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告及其他重大信息等公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第五条 公司及其附属子公司应严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求,加强对外部单位报送信息的管理、披露。公司及其附属子公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送的信息,提供时间不得早于公司公告的披露时间,公告披露的内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

第六条 公司应将未披露而需报送的相关信息作为内幕信息,外部单位(或相关工作人员)及个人应填写《公司外部信息使用人登记表》(见附件)及履行保密义务,并确保所填写内容的真实性与准确性。董事会秘书室将填写的资料进行存档。

第七条 外部信息使用人不得泄漏公司依据法律法规报送的未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖本公司证券。

第八条 尚未公开的信息依法披露前，信息知情人和非法获取尚未公开信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求公司提供尚未公开的信息。

第九条 外部信息使用人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司董事会秘书，公司应在第一时间向上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及有关监管机构报告并作出相关公告。

第十条 外部信息使用人在相关文件中不得使用公司报送的未公开披露的信息。

第十一条 外部信息使用人应该严守本制度，如违反本制度及相关规定使用本公司未公开信息，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，依据法律、法规和规范性文件，追究法律责任；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

第十二条 本制度未尽事宜或与相关规定相抵触时，按国家有关法律、法规及《公司章程》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》等有关规定执行。

第十三条 公司董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行修改。

第十四条 本制度经公司董事会审议通过后实施。由公司董事会负责解释。

附件:

广州白云山医药集团股份有限公司外部信息使用人登记表

证券代码:

证券简称:

对外报送信息所涉及的事项(注1)									
对外报送信息的依据									
序号	对外信息提供人姓名/部门	外部信息使用人姓名/名称	外部信息使用人身份证号码或企业代码	外部信息使用人证券账户	外部信息使用人与公司的关系(注2)	知悉时间	知悉信息所处阶段(注3)	信息获取渠道	信息公开披露情况
1									
2									

填报时间:

外部信息使用人:

公司对外信息提供人:

单位印章(董事会印):

注1: 对外提供信息应采取一事一报的方式, 即每份报备的外部信息使用人名单仅就涉及一项信息, 不同信息涉及的外部信息使用人名单应分别报送备案。

注2: 外部信息使用人是指除公司董事、监事和高级管理人员及公司任职人员以外的单位及其相关人员和个人。外部信息使用人是单位的, 要填写与本公司的关系; 是自然人的, 要填写所属单位部门、职务等。

注 3：填写对外报送信息所处阶段，对公司定期报告、临时报告及重大事项的传递、编制、审核和披露等。

注 4：公司已将外部信息使用人作为公司内幕知情人登记备案。