1
中联重科股份有限公司
投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强及规范中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）
与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，提升公司诚信度，实现公司价值与股东利益
的最大化，并为公司良好的市值管理打下坚实的基础，依据《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等
相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司内部制
度制定中联重科股份有限公司投资者关系管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 公司投资者关系管理工作应该客观、真实、准确、完整地介绍和反馈公
司的实际情况，体现公平、公正、公开的原则，平等对待投资者，保证所有投资者享
有知情权及其他合法权益，避免进行选择性信息披露。

第二章 投资者关系管理的目的、原则和意义

第三条 投资者关系管理工作的目的：
（一）通过充分的信息披露加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解
和认同；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得中长期的市场支持；
（三）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司透明度，改善公司的经营管理和
治理结构；
（四）树立服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（五）实现公司价值最大化和股东利益最大化；
（六）通过良好、有效的投资者关系管理工作提高股东价值，同时也为公司创造

2
良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力。

第四条 投资者关系管理工作的基本原则：
 （一）合规披露原则：信息披露应遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司内部制度；
 （二）机会均等原则：平等对待所有投资者；
 （三）高效低耗原则：投资者关系工作应该保持高效率、低成本；
（四）保密原则：不泄露公司商业秘密；

´piF¼
z

3
第四章 投资者关系管理的人员要求、工作对象及场所
第十条 投资者关系管理部门是公司面对投资者的窗口，代表公司对外形象，从
事投资者关系管理的人员必须具备以下素质： 1、对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市
场、财务、人事等各个方面； 2、良好的知识结构，熟悉公司治理、会计等相关法律、法规； 3、熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制； 4、具有良好的沟通和资本市场营销技巧； 5、具有良好的品行、高度的工作责任感和抗压能力，高度认同公司企业文化。
第十一条 投资者关系管理的工作对象主要包括投资者、分析师和证券监管机构
等。
投资者包括在册投资者和潜在投资者；
分析师包括来自基金管理公司、证券公司和研究机构的分析师群体；
证券监管机构主要包括中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所等境内证券
监管机构，以及香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等香港证券监管机构。
第十二条 投资者关系管理工作的接待场所至少包括以下地点及场合： 1、公司总部及全球各地分支机构； 2、公司主持或参加的各种展会； 3、公司人员主持或参加的各种研讨会、论坛、新闻发布会等； 4、工作对象单位组织的各类会议地址。
第五章 投资者关系管理的工作内容
第十三条 公司投资者关系管理的工作内容主要包括分析研究、信息沟通、公关、
危机处理、了解或参与制定公司的发展战略、对投资者关系管理从业人员进行培训等

4
六个方面。 第十四条 分析研究要求对公司的股价走势、股东情况、分析师报告、行业情况、
宏观经济情况进行跟踪分析并出具相关报告，另外还应及时掌握证券监管机构在投资
者关系方面的最新监管动态，以协助公司管理层尽快适应监管环境的变化。
第十五条 信息沟通是公司与投资者关系管理有关各方的一种双向沟通。它主要
包括以下五个方面的工作： 1、公司内部的信息获取工作； 2、对外主动、及时、准确地进行信息解读； 3、回答分析师、投资者的咨询； 4、举办分析师、投资者和媒体参加的推介会
(包括现场推介、网上推介
)； 5、收集公司现有和潜在投资者的相关信息，将投资界对公司经营行为和发展战
略的评价和期望及时准确地传递到公司管理层和董事会。
第十六条 信息沟通的渠道可以包括公告、股东大会、公司网站、电话咨询、现
场参观、分析师会议、邮寄资料、网上或现场推介、路演等多种形式。 第十七条 信息沟通包括法定信息沟通和非法定信息沟通。
法定信息指有关法律、法规及规范性文件要求披露的信息，包括定期报告和临时
公告等。
非法定信息包括公司管理层参加的会议、新闻发布会、公司新产品信息、行业信
息等。 第十八条 投资者关系管理工作小组可以通过以下方式收集信息： 1、对公司公告的搜集和整理； 2、组织建立公司财务、经营信息数据库； 3、建立公司内部直线式信息沟通网络； 4、参加公司重大会议； 5、密切跟踪行业最新发展情况、股价行情和资本市场动态等；

5
6、其他。 第十九条 公关主要指应处理好以下三方面的公共关系： 1、建立与投资者良好的沟通关系，培育稳定的投资者客户群； 2、建立与证券分析员良好的沟通合作关系； 3、建立与证券监管机构的良好关系。
第二十条 当危机发生或预计危机事件将出现时，必须制订迅速有效的危机事件
处理方案。
危机事件
危本䗰䰎𚐬堇쌎킅�-䀀 （1ɑ阁魐禢孑桃（埝ḣⰰ俣ˁℛ샮ꤑ焽猬㋌⸉芝꥾施瀀 2ɔ禠둋⳰ ，反㵿̐禢的孑桃； （ 3ɑ簈簃ꊲ͢蜲켂셌ᐲ务的㗁桁�搰⵰ 56
第二十 条䴀䨅匑蘰 第二十 ѥ条 ㇁投资㗓关㋅ㅸ⧔배丞。 ˔耮२关쨱瑫쒻썉草밬壜�လ㠂同㸄焄꼃砣ᖦฉ�、쎀ⴶ⠀ 䲰㹿Ϩ ǀ公鰐疔毃䦃䦳ᴄ㐱လ䀀 第瘓୅