

金花企业（集团）股份有限公司

2021年度投资者关系管理计划

为进一步提升公司投资者关系管理工作的水平,加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,维护公司在资本市场的诚信与信誉,根据《公司法》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定2021年度投资者关系管理计划如下:

一、管理计划的基本原则

1、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所对上市公司信息披露的规定,保证信息披露真实、准确、完整。在开展投资者关系工作时,对涉及或可能涉及尚未公开披露的信息及其他内部信息保密,不得透露,一旦出现泄密的情形,公司应按有关规定及时予以披露。

2、充分披露信息原则。除必须披露的信息外,公司可在合规的范围内主动披露投资者关心的其他相关信息。

3、投资者机会均等原则。公司应公平对待所有投资者和潜在投资者,避免进行选择性信息披露。

4、诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确,避免过度宣传和误导。

5、高效低耗原则。在选择投资者关系管理的工作方式时,公司应努力提高沟通效率,降低沟通成本。

6、互动沟通原则。公司应积极主动听取投资者的意见和建议,实现公司与投资者之间的双向沟通,形成良性互动。

二、投资者关系管理的组织与实施

公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人,董事会秘书为投资者关系

管理的业务主管，证券部为投资者关系管理的职能部门，其它相关职能部门的人员有义务协助和配合证券部开展投资者关系管理工作。

三、2021年度投资者关系管理的具体计划

公司2021年投资者关系管理工作的重点是要及时、准确、公平、完整的做好信息披露，提高信息披露的透明度，通过公司网站、股东大会、来电、来访、答复质询、e互动等渠道开展与投资者的双向交流，在公开披露信息范围内解答投资者疑问，不断改进和完善投资者关系，增进投资者对公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象，具体计划如下：

（一）做好信息披露工作，进一步提高信息披露质量

1、严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，及时编制并披露定期报告及临时公告，确保股东及投资者及时、准确了解公司的生产、经营内控和财务状况；

2、严格按照信息披露格式要求，及时披露公告，确保股东、投资者及时掌握公司的临时动态信息。

（二）组织筹备好股东大会，为股东参会创造条件

组织筹备好股东大会以及临时股东大会的安排工作，为股东参加股东大会创造条件，通过现场+网络投票的方式，确保广大中小股东行使其合法权利，提高股东参会积极性，确保各次股东大会的顺利召开。

（三）提升投资者关系管理，做好投资者来访接待工作

1、做好股东与投资者的来访接待工作，以热情、认真负责的态度，耐心、细致地回答股东与投资者提出的各种问题，尽力解决广大股东及投资者遇到的各种困难；

2、做好投资者的调研接待工作，使投资者既了解公司业务和经营情况，又避免未公开的信息泄漏；

3、做好股东和投资者的来电、来信、来函回复工作，认真接听，及时回复股东和投资者的质询，解答各种疑难问题。

（四）加强投资者日常沟通交流，及时回复投资者关注事项

1、及时接听投资者电话（029-88336635、传真029-81778626）。

2、及时处理投资者邮箱（irm@ginwa.com.cn）投资者邮件。

3、及时处理公司官方网站（http://www.ginwa.com.cn）投资者关系互动平台、上证e互动投资者留言。

4、及时更新公司官方网站相关信息，并实现与陕西证监局和陕西上市公司协会的快捷链接。

5、妥善接待投资者调研和来访，尽量避免在定期报告窗口期接受投资者现场调研、媒体采访，同时避免在接待过程中泄露公司未公开信息。

（五）积极关注股票交易和媒体报道，及时处理危机事件

（1）密切关注公司股票交易动态，发生异动及时披露

密切关注公司股票交易动态，股价或成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好相关信息披露工作。如发生危机时，公司将努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

（2）持续做好舆情监控，及时澄清不实信息

实时关注媒体及互联网上关于公司的报道，及时回应投资者和媒体的质疑，对于媒体报道的传闻或者不实信息，及时核实情况，避免股价由于传闻而出现较大波动。对公司股价已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。

2021年度，公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，提高投资者对公司的认同度，切实维护投资者的合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将严格遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。

金花企业（集团）股份有限公司

2021年4月21日