

	全球性政策	GP16	发布日期： 2023 年 5 月
			第 1 页，共 5 页
标题：	披露政策		

I. 目的

Modine 制造公司（以下称“Modine”或“公司”）是一家上市公司，其普通股在纽约证券交易所上市。如本披露政策（“以下称“政策”）所述，Modine 承诺，向其股东和其他利益相关方提供的信息是准确、易懂的，且符合美国证券交易委员会所批准的监管要求（包括 FD 条例）。FD 条例旨在确保公众享有获取重大信息的均等权利。

II. 范围

本政策适用于所有 Modine 董事、高级职员、员工以及所有有权代表公司发言的人员。公司的任何董事、高级管理人员或其他员工均不得直接或间接传达有关公司的重大非公开信息，符合本政策规定的行为除外。

III. 政策声明

FD 条例规定，每当上市公司或其任何代表向下列任何人士披露有关该公司或其证券的任何重大非公开信息时，如果该信息是有意披露的，则必须同时向公众披露，如果该信息是无意披露的，则必须立即向公众披露。

FD 条例适用于向以下人士披露信息的情形：

- 交易经纪人及其相关人士；
- 分析师；
- 投资顾问、机构投资经理及其相关人士；
- 共同基金与其他投资公司，例如对冲基金及其相关人士；以及
- 在可合理预见的情况下，会根据该信息购买或出售所持有公司证券的人员（以下称为“证券市场参与者”）。

如果理性投资者在做出购买、持有或出售公司证券的决定时，很可能会认为某信息很重要，则该信息被视为重大信息。

根据本政策规定，以下列举的信息类型（包括但不限于此）将被视为重大信息：

	全球性政策	GP16	发布日期： 2023 年 5 月
			第 2 页，共 5 页
标题：	披露政策		

- 未披露的收益、经营成果（包括客户承诺、采购、资源配置和业务损失）以及市场状况或预测的变化（包括可能对已发布的指引或行业前景造成影响的变化）；
- 执行管理层或董事会构成的变动；
- 重组行为，包括设施的重大开放或关闭事件；
- 特定的薪酬政策调整；
- 股息政策、股票拆分声明或证券回购方面的重大变化；
- 审计师变更，或收到审计通知，使得公司无法继续信赖审计报告；
- 债务违约、即将破产或金融流动性问题；
- 重大诉讼或政府机构调查的特定进展；
- 重大收购或处置行为；以及
- 公司证券的发行。

非公开信息是指，未通过新闻稿、美国证券交易委员会备案或其他媒体向公众披露以供公开获取的信息。但是，除非该披露信息已事先通过电话会议或网络直播公开发布，否则即使向大量投资者披露，也并不构成向公众披露的情形。

公开披露

重大非公开信息应按下列方式之一进行披露：

- 以确保广泛传播为目的而发放的新闻稿；
- 向美国证券交易委员提交备案的 8-K 当期报告；
- 召开电话会议、和/或网络直播、或其他会议，旨在向公众广泛且无差别地分发信息，且事先向公众充分进行通知，并提供了获取信息的手段；
- 法律总顾问批准的、视为符合 FD 条例的其他方式，旨在向公众广泛且无差别地分发信息；或
- 将以上方式进行任意组合。

	全球性政策	GP16	发布日期： 2023 年 5 月
			第 3 页，共 5 页
标题：	披露政策		

本公司的授权代表

本公司中，唯一有权与证券市场参与者就公司事务进行沟通的人员为：

- 首席执行官；
- 首席财务官；以及
- 副总裁、财务长、投资者关系部

（以下统称“授权代表”）。

除非本政策另有规定，否则本公司的其他董事、高级管理人员或员工均无权就公司事务与证券市场参与者进行沟通。证券市场参与者提出的有关公司事务的所有询问或其他沟通内容均应递交给副总裁、财务长和投资者关系部。

根据授权代表的指示或事先批准，非授权代表的公司员工可以不时与证券市场参与者就公司事务进行沟通。只有当授权代表或其指定人员参与其中，或事先审查过该指定人员所参与沟通的性质，此类沟通才能进行。此外，特定员工有权与证券市场参与者进行沟通，以回应关于股东账户和其他行政事务的询问。

披露委员会

本公司成立有披露委员会。公司重大非公开信息的披露由披露委员会或其下属机构审查。披露委员会或其下属机构至少每两年对本政策进行一次审核，并将酌情对其进行更新。

静默期

每个财政季度结束后，从次月的第一日起，公司进入“静默期”，至少持续至公司公布该季度的业绩为止。在静默期内，如有证券市场参与者要求与授权代表联系，公司将告知：管理层不会更新或确认此前传达的重大非公开信息，包括（但不限于）任何有关业务状况、公司或市场前景、战略举措或经营成果的此类信息。此外，在一对一会议的情况下，授权代表将要求证券市场参与者在通话或会议开始前提供议程或列举出讨论主题。

受静默期限制的行为包括但不限于：出席投资者会议与小组会议、回应询问和参与一对一会议。

收益公告

公司每季度都会以网络直播形式公布盈利情况，向股东、证券市场参与者、媒体代表和公众开放。证券市场参与者和其他有关各方可以通过电话会议参会并提问。公司将发布新闻，提前公开通知每场网络直播的信息。公司将向美国证券交易委员会提供其盈利报告，附在 8-K 当期报告中上交，并在网络直播前在公司网站上发布任何财务和统计数据信息，供网络直播期间讨论。

	全球性政策	GP16	发布日期： 2023 年 5 月
			第 4 页，共 5 页
标题：	披露政策		

收益指引

公司可以通过适当的前瞻性免责声明为其预期财务业绩提供指引性信息。所有指引性信息与信息的变更及确认都将通过公开披露途径提供。除非是公开披露，并遵守上述的静默期规定，否则任何授权代表、董事、高级管理人员或员工均无权评论、回应有关指引文件的询问或以其他方式确认指引文件，也无权表明公司打算在指引文件首次发布后进行更新，除非授权代表能阐明公司截至特定日期前的指引文件。

分析师模型与报告

授权代表可以审查分析师模型，并出于以下目的进行上报：

- 更正可以通过参考有历史记录的公告事实信息来更正的错误；
- 更正明显不重要的、众所周知的或与行业相关的地址信息；或
- 更正数学错误。

不得向证券市场参与者传达有关分析师模型或报告的其他指引性信息。公司的任何董事、高级管理人员或员工均应与公司不采用任何特定分析师报告的意图保持一致，不得向公司以外的任何人员引用特定分析师模型或报告，或分发其副本。

投资者会议

授权代表可以不时参加由证券公司主办的会议和其他投资者会议。公司的授权代表通常不会在任何此类会议上披露重大非公开信息，并且只有在该会议进行网络直播且公司事先对会议进行了充分的公开通知的情况下，才能披露这些信息。

公司高管和员工可以参加有证券市场参与者出席的其他论坛，包括行业研讨会、贸易展览和股东大会。但是，公司无意在这些论坛上披露有关公司的任何重大非公开信息，公司高管和员工也无权对其进行披露。

与证券市场参与者的一对一会议

本公司认为，授权代表与证券市场参与者之间的一对一沟通是维护投资者关系计划的重要组成部分，因此，此类沟通是允许的。但是，在此类沟通中，授权代表只能讨论公司先前披露过的历史信息、非重要信息以及众所周知或行业相关的信息。

	全球性政策	GP16	发布日期： 2023 年 5 月
			第 5 页，共 5 页
标题：	披露政策		

媒体通讯

尽管 FD 条例不适用于与媒体沟通的情形，但本公司政策规定，除非某重大非公开信息此前公开披露过，否则不会向媒体披露。未经授权代表的事先批准，Modine 的任何下属机构均无权向任何媒体渠道或代表披露与该机构相关的财务或运营情况，因为此类信息可能是重大非公开信息。

传闻：不评论政策

本公司政策规定，在正常业务过程中，不对市场传闻发表评论。如果公司收到有关市场传闻的询问，应将这些询问递交给授权代表，而授权代表需回应称，公司的政策是不对传闻发表评论。

违反本政策的行为

如果判断披露的重大非公开信息可能违反本政策，必须立即通知公司的法律总顾问。

美国证券交易委员会将对违反 FD 条例的行为采取强制措施，包括申请禁止令，或对公司或个人提起民事诉讼，以申请禁止令或民事罚款。任何违反本政策的行为都可能导致公司采取补救措施，最严重的情况下会导致解雇。

补充信息

有关本政策的所有询问均应直接投递至：General Counsel, c/o Modine Manufacturing Company, 1500 DeKoven Avenue, Racine, Wisconsin 53403,

电话：262-636-1200