

楚天科技股份有限公司董事会

关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份方式购买叶大进和叶田田（以下统称“交易对方”）合计持有的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 1,160 万元出资对应的股权（以下简称“本次交易”）。

在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构就始终采取严格的保密措施，确保交易有关敏感信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及执行的保密制度说明如下：

1. 上市公司与交易相关方在筹划本次交易期间，已经采取了必要且充分的保密措施，严格控制本次交易参与人员的范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2. 上市公司就本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任。

3. 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并于《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产预案》公告后将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了申报。

4. 上市公司针对本次交易制作了《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产进程备忘录》，记载本次交易的具体环节和进展情况，包括交易阶段、商议和决议内容、商议的时间、地点、筹划决策方式、参与机构和人员等，并向深圳证券交易所进行了报送备案。

5. 上市公司严格控制参与本次交易的人员范围，并提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务和责任，并承诺将在董事会正式披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查期间内是否存在买卖上市公司股票的行为。

综上，本公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范

围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

楚天科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日