

山西路桥股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

山西路桥股份有限公司（以下简称“山西路桥”或“公司”）拟发行股份购买山西平榆高速公路有限责任公司 100% 股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司在推动本次交易过程中严格按照中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所的要求制定了行之有效的保密制度，采取了必要而充分的保密措施，山西路桥及交易对方现就本次交易的保密措施及保密制度说明如下：

1、山西路桥及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，相关人员严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

2、山西路桥及交易对方在双方公司内部严格控制知情人员范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围，确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。

3、上市公司聘请相关中介机构，均与之签署了《保密协议》或约定了保密条款，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。

4、本次交易过程中，山西路桥按照要求编制了《交易进程备忘录》和《上市公司内幕信息知情人登记表》。

5、山西路桥及交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。

综上所述，山西路桥及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

山西路桥股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日