

# 河南神火煤电股份有限公司董事会就本次重组事宜

## 采取的保密措施及保密制度的说明

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟实施重大资产购买暨关联交易。为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求，本公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度，具体如下：

一、上市公司高度重视内幕信息管理，对于本次重组涉及的各方，上市公司已严格控制内幕信息知情人范围，并及时登记内幕信息知情人，明确告知内幕信息知情人员不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票。

二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，就各方的保密事项及内容、保密期限和保密义务等作出了明确的约定。

三、上市公司与本次重组标的公司签订的交易合同中约定了各方的信息披露和保密义务。

四、上市公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

综上，公司已经根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了有效的保密措施，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司董事会就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

河南神火煤电股份有限公司董事会

2020年9月10日

