

上市公司与交易对方

就重大资产购买事宜采取的保密措施及保密制度的说明

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式向吴劫、双兴棋、王森、盛国祥、谢新华、吕勤、黄斌、孙坚、任海斌、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、新疆硕源天山股权投资有限合伙企业、杭州立阳投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州茂信合利股权投资合伙企业（有限合伙）和信达股权投资（天津）有限公司（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）100%股权（以下简称“本次交易”）。现兴源环境就本次交易的保密措施及保密制度说明如下：

一、交易双方初次接触时，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会当事人以及本次交易造成严重后果；

二、本次交易双方参与商讨人员仅限于上市公司和中艺生态少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围。

三、兴源环境已于2015年7月20日发布关于重大资产重组停牌公告，公司股票自2015年7月20日开市起，按重大资产重组事项继续停牌，并在停牌期间，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。

四、本公司在聘请本次重组证券服务机构后，及时与所聘请的证券服务机构浙商证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京观韬律师事务所和坤元资产评估有限公司签署了《保密协议》，明确规定了保密信息的范围，权利与义务和违约责任等事项。

五、在上市公司与交易对方于2015年11月9日签订的《兴源环境科技股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议》中，上市公司与交易对方约定，双方对本次现金及发行股份购买资产相关的信息或文件（依法可以披露或泄露的信息和文件除外）应承担严格的保密义务；未经本协议另一方事前书面同意，任何一方均不得以任何方式向本协议之外的第三方泄露或披露上述信息和文

件，甲乙双方应当采取必要措施，将本方知悉或了解上述信息和文件的人员限制在从事本次现金及发行股份购买资产的相关人员范围之内，并要求相关人员严格遵守本条规定。

六、在兴源环境召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于兴源环境的董事、监事、高级管理人员。在交易对方在交易对方召开的董事会、股东会过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于其董事、监事、高级管理人员以及股东。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。

综上所述，本公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，及时与所聘请的证券服务机构签署了《保密协议》，严格履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

兴源环境科技股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

承诺人: _____

吴 劼

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

承诺人: _____

双兴棋

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

承诺人: _____

王森

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

承诺人: _____

谢新华

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

承诺人: _____

盛国祥

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

承诺人: _____

吕勤

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

承诺人: _____

黄斌

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

承诺人: _____

孙坚

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

承诺人: _____

任海斌

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

钱江中小企业创业投资有限公司 (盖章)

年 月 日

（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

新疆硕源天山股权投资有限合伙企业（盖章）

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

杭州立阳投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

杭州茂信合利股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

年 月 日

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

信达股权投资(天津)有限公司(盖章)

年 月 日