

长沙开元仪器股份有限公司关于本次重大资产重组事宜采取的 保密措施及保密制度的说明

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“开元仪器”或“本公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，向江勇等 16 名上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）股东购买其持有的恒企教育 100%股权和向中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称“中大英才”）的股东新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的中大英才 70%股权。同时本公司拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金用于支付现金对价及中介机构费用。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的 100%。

上述交易构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。开元仪器与交易对方就本次重大资产重组进行初步磋商时，各方采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。同时开元仪器与所聘请的证券服务机构签署了保密协议。具体说明如下：

开元仪器按照《信息披露管理制度》，严格履行信息披露程序，在筹划本次重大资产重组时第一时间向交易所申请股票停牌并作提示性公告。

同时开元仪器按照《上市公司重大资产重组管理办法》和开元仪器《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，就有关信息披露和保守重大信息秘密的有关规定向交易对方做出了提示，提示其对重大资产重组信息采取必要的保密措施，限定敏感信息的知悉范围，避免内幕信息的披露。

在确定证券服务机构后，开元仪器及时与各机构签署了《保密协议》，规定了各证券服务机构的保密义务，明确了各方的保密责任。

在内部人员安排上，开元仪器严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围，除了决策人员及必要的经办人员外，禁止其他人员接触相关信息，所有关于重大资产重组的文件均单独存放在独立办公地点，由董事会秘书负责管理和保存。

开元仪器对相关会议在召开时采取封闭措施，无关人员严禁进入会场，有效的保证了敏感信息的保密性。

综上，开元仪器在进行本次重大资产重组过程中采取了保密措施和实行的保

密制度取得了良好效果，不存在内幕信息泄露以及利用内部信息操纵市场的情况。

长沙开元仪器股份有限公司

2016 年 08 月 16 日