

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜

采取的保密措施及保密制度的

说明

鉴于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）可能引起中泰桥梁的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，中泰桥梁对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：

1、交易双方初次接触时，中泰桥梁即告知交易对方对于交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

2、本次交易参与商讨人员仅限于少数核心管理层及必要的中介机构人员，以尽量缩小本次交易的知情人范围，同时，公司按照保密制度的要求登记了内幕信息知情人档案。

3、在项目筹划过程中，中泰桥梁和相关中介机构提醒项目参与人员，本次交易的相关信息须严格保密，并以交易进程备忘录形式，详细记载了筹划过程中重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决策内容等信息。

4、经交易双方的充分准备，决定启动本次重大资产重组事项，为避免因信息泄露导致股票价格异动，中泰桥梁于2016年11月3日发布公告，公司股票自2016年11月3日开市起因重大事项停牌。

5、停牌后，中泰桥梁分别聘请了独立财务顾问、法律顾问及审计机构等中介机构，并分别与上述中介机构签署了《保密协议》。根据《保密协议》的规定，各方应严格保密相关资料，除为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露外，不得向任何第三方披露任何保密材料。各内幕信息知情人均出具承诺严格遵守了保密义务。

综上，中泰桥梁在本次交易中，信息保密和信息披露事宜均严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定执行，采取的保密措施及保密制度严格规范。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

年 月 日