

# 南方黑芝麻集团股份有限公司

## 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的说明

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司、黑芝麻”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海礼多多电子商务股份有限公司（以下简称“礼多多”）100%股权。同时，本次交易拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易可能引起公司股票价格波动，为避免因参与人员透露、泄露本次交易有关信息，自与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司就始终采取严格的保密措施及制度。具体情况如下：

一、严令参与公司本次交易决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向本次交易非相关人员泄露重组信息；

二、不允许在私人交往和通信中泄露重组相关机密，不允许在公共场所谈论本次交易相关机密，不允许通过其他方式传递本次交易相关机密；

三、对于与本次交易相关的会议，选择具备保密条件的会议场所，根据工作需要，限定参加会议人员的范围和会议内容是否传达、传达的范围；

四、经黑芝麻向深圳证券交易所申请，因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，公司股票于 2017 年 1 月 3 日开市起停牌。2017 年 1 月 17 日开市起，本次事项转入重大资产重组事项继续停牌。

五、公司停牌后，黑芝麻分别与交易对方及参与本次交易的中介机构签订了《保密协议》，在《保密协议》中明确了保密义务。

特此说明。

南方黑芝麻集团股份有限公司

2017 年 5 月 5 日