

江苏雅克科技股份有限公司与交易对方

关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明

鉴于江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）拟以发行股份的方式购买成都科美特特种气体有限公司（以下简称“科美特”）90%股权和江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）84.8250%股权。

一、上市公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，上市公司知晓的相关敏感信息仅限于公司董事长、董事会秘书和上市公司 5%以上重要股东；交易对方知晓的相关敏感信息仅限于交易对方的主要管理人员。

二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，2017 年 4 月 24 日，上市公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告。

三、停牌后，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的有关规定，上市公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。上市公司与上述中介机构保证不向与本次重组无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次重组无关的人员）透露信息提供方就本次重组所提供的保密信息。《保密协议》规定，《保密协议》各方及其工作人员对信息提供方就本次重组所提供的保密信息承担保密义务，只得将该等保密信息提供给本方负责决策或实施本次重组相关事宜以及具体参与相关工作的人员、而不得透露给与本次重组无关的任何人；同时上市公司及上述中介机构承诺不将其获得的保密信息用于与《保密协议》规定之目的无关的任何其他用途。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。

四、在上市公司与各交易对方分别于 2017 年 10 月 17 日签订的附生效条件的科

美特《发行股份购买资产协议》及于 2017 年 10 月 17 日签订的附生效条件的江苏先科《发行股份购买资产协议》中，上市公司与交易对方约定：双方对本次交易相关的信息或文件（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，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交易的相关人员范围之内，并要求相关人员严格遵守本条规定。

五、在 2017 年 10 月 16 日科美特的股东会议和 2017 年 10 月 16 日江苏先科的股东会议过程中，相关的保密信息仅限于其股东内部，股东严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

六、在上市公司召开的第四届第六次董事会过程中，上市公司的董事、监事、高级管理人员及交易对方、为本次重组服务的各中介机构相关人员严格遵守了保密义务。

综上所述，上市公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，没有买卖公司股票行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

江苏雅克科技股份有限公司
（盖章）

年 月 日

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

国家集成电路产业投资基金股份有限公司
(盖章)

年 月 日

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）

（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

陈志杰

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

苏州曼睐九鼎投资中心（有限合伙）

（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

唐华

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业（有限合伙）

（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

郑有田

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

农银国际投资（苏州）有限公司
（盖章）

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）

（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

董炜

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

苏州新区创新科技投资管理有限公司
（盖章）

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

苏州夷颍投资咨询合伙企业（普通合伙）

（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

陆军夷

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业（有限合伙）

（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

郑有田

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

农银二号无锡股权投资中心（有限合伙）

（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

董炜

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

沈琦（签字）：_____

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

沈馥（签字）：_____

（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司与交易对方关于本次资产重组事宜采取保密措施及保密制度说明》之签署页）

赖明贵（签字）：_____