博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方

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

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟向芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天、胡兵来等 6 名股东（以下合称“交易对方”）发行股份的方式购买其合计持有的博爱新开源生物科技有限公司 83.74%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

本次重大资产重组已严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第 13 号—重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 4 号---内幕信息知情人报备相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》、《博爱新开源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关内控制度，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。

具体说明情况如下：

一、保密信息指本次重大资产重组涉及的各种书面资料以及口头信息，包括但不限于文件资料、财务数据及相关的背景资料、传真、电报、电话记录、电子邮件、情况介绍等各种形式的信息。

二、所有接触到上述保密信息的人员或知情人员，参与重大资产重组筹划、论证、决策、审批等环节的相关机构和人员，均负有保密义务。负有保密义务的人员对所知悉的保密信息在依法披露前负有保密义务。

负有保密义务的人员包括但不限于：参与重大资产重组的董事、监事、高级管理人员；持有本公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；上市公司实际控制人；交易对方及标的公司相关人员；重大资产重组中介机构及其项目人员。

三、本公司筹划重大资产重组事项，应当记载筹划过程中每一具体环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向、签署相关协议或者意向书的具体时间、地点、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

参与机构和人员、商议和决议内容等，制作书面的交易进程备忘录并予以妥当保存。参与每一具体环节的人员应当在备忘录上签名确认。

四、为防止上市公司股票异常波动，经上市公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票于 2017 年 3 月 27 日起开始停牌，停牌后上市公司方召开第一次中介机构协调会，详细向相关中介机构介绍项目有关情况。根据相关规定，在股票连续停牌期间，上市公司每周发布重大资产重组事项的进展公告。上市公司于 2017 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了本次本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，并进行披露。2018 年 1 月 9 日，新开源召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了调整本次重组预案及相关议案。新开源拟于 2018 年 9 月 27 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过调整后的交易。

五、上市公司与交易对方以及重大资产重组过程中聘请的中介机构及时签订了保密协议，并敦促交易对方和中介机构履行相关保密义务。

六、重大资产重组涉及的保密文件应妥善保管。保密文件保管人不得带保密文件到与工作无关的场所。保密信息知情人不得在公共场所谈论重大资产重组事项和交接保密文件。保密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经批准后办理。

七、严格控制参与重大资产重组会议的人员数量，参会人员不得随意传播会议的相关内容。

上市公司的董事、监事以及高管人员、交易对方、相关中介机构人员等信息知情人在重大资产重组信息未经公开披露前，不得接受采访或以其他方式对外泄露。重大资产重组信息公开披露后，上述相关信息知情人不得对外披露未经公开披露的信息或事项。

八、上市公司与交易对方关于重大资产重组的董事会决议公告前，相关信息已在媒体上传播或者上市公司股票交易出现异常波动的，上市公司应当立即将有关计划、方案或者相关事项的现状以及相关进展情况和风险因素等予以公告，并按照有关信息披露规则办理其他相关事宜。

（本页以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方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》的签章页）

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2018 年 9 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方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》的签章页）

芜湖长谦投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____

2018 年 9 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方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》的签章页）

华融天泽投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

2018 年 9 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方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》的签章页）

天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____

2018 年 9 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方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》的签章页）

赵天

2018 年 9 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方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》的签章页）

广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____

2018 年 9 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方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》的签章页）

胡兵来

2018 年 9 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn