

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股票、可转换公司债券及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司（以下简称“正丰数控”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等法律、法规的要求，本公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下：

1、2019年4月22日，本公司因筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：康跃科技，股票代码：300391）自2019年4月22日开市起停牌，并于此后停牌期间内，每五个交易日发布一次停牌进展公告。

2、公司与交易对方就重组事宜进行初步磋商时，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。公司证券停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司聘请了财务顾问、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》，对各方的保密义务、承担责任予以明确。

综上，在本次交易中，本公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等法律、法规及规范性文件的规定履行了信息披

露义务，参与本次交易的各方均签订了相关协议，并严格遵守相关协议约定的保密义务，避免内幕信息泄露，确保本次交易的顺利进行。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

康跃科技股份有限公司

年 月 日