湖北鼎龙控股股份有限公司关于

重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北海绩迅电子科技有限公司（以下简称“北海绩迅”）59%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，上市公司和本次交易的交易对方等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：

1、上市公司与交易对方初次接触时，即告知交易对方需对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、本次交易筹划过程中，参与商讨人员仅限于双方少数核心人员及必要的中介机构人员，各方尽可能缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情时间；

3、上市公司与交易对方、各中介机构及时签订了保密协议，交易对方及各中介机构的项目组人员均填写了本次交易内幕信息知情人登记档案，并报备上市公司；

4、因公司正在筹划的发行股份购买资产事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：鼎龙股份；证券代码：300054）自 2019 年 6 月 19 日 13:00 开市起开始停牌；

5、上市公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综上所述，上市公司及交易对方在本次重组中所采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格按照有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。

特此说明。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

湖北鼎龙控股股份有限公司（盖章）

法定代表人签字：_____

朱双全

2019 年 6 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn