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

鉴于博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”或“上市公司”）本次资产重组事宜（以下简称“本次交易”）可能引起博雅生物的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，收购方博雅生物、标的公司罗益（无锡）生物制药有限责任公司、交易对方江西百圣管理咨询有限公司、深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙）、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江西昌茂达商务服务有限公司、江西奥瑞发商务服务有限公司、上海懿仁投资合伙企业（有限合伙）、王勇、丁正良、戴金富、杨倩、章亚东、丁世伟等就本次交易采取了严格的保密制定及保密措施，具体说明如下：

一、交易各方在本次重组中所采取之保密措施及保密制度

交易各方在本次交易过程中，采取了严格的保密措施及保密制度，主要包括以下四方面：

（一）文件保密制度

交易各方关于本次交易所有相关文件皆由专人保管，文件原件、复印件在与交易对方、中介机构及其他项目相关人员进行交接时皆有专人负责。保证文件内容不外泄。

（二）会议保密制度

交易各方关于本次交易所有相关会议皆在专门会议室召开，与会者皆为项目参会人员，不存在无关人员在场旁听或在公众场所召开会议的情形。每次会议皆进行会议内容简要记录并制作交易进程备忘录，并要求所有与会者签字保密。

（三）人员保密制度

交易各方对本次交易项目参与人员进行了必要的保密制度的培训，充分强调了保密制度的重要性。同时项目组皆由稳定的项目参与成员组成，不存在项目组

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成员频繁更换的情形。

（四）时间节点的安排

本次交易所涉及的上市公司在深圳证券交易所股票停牌时间为 2019 年 6 月 12 日上午开市起，除内幕信息知情人外，本公司相关人员均于上述日期后才参与本次交易工作，不存在本公司人员利用内幕信息进行股票投机等非法交易的情形。

二、交易各方在本次交易中保密制度综合管理

交易各方在本次交易进程中安排了项目组成员任保密制度管理员，保密制度管理员的主要职责是：对需要保密的文件进行存放管理，对需要保密的文件交接进行当场查验，对日常工作中保密制度的执行进行监督；对保密制度进行必要改善。

三、结论

交易各方在本次交易的筹划及进展过程中均严格遵守保密要求，制定了严格的保密制度，从人员、文件、信息渠道及保密监管方面对本次交易内幕信息进行了良好的保密，有效保障了上市公司本次交易的进度推进，防止了利用内幕消息外泄导致的股票投机现象，保护了上市公司及股东利益，特别是中小股东利益。

特此说明。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn