上市公司与交易对方

就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以支付现金方式购买李玉龙等19名自然人（以下简称“交易对方”）合计持有的深圳市华灏机电有限公司（以下简称“深圳华灏”）51%股权（以下简称“本次交易”）。现上市公司与交易对方就本次交易的保密措施及保密制度说明如下:

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，制订了严格的保密制度，严格控制内幕知情人范围，并督促相关内幕知情人履行保密义务。

二、上市公司在聘请本次交易证券服务机构后，及时与所聘请的证券服务机构海通证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。

三、上市公司与交易对方多次提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

四、上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等有关规定，制作了《内幕信息知情人登记表》、交易进程备忘录，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并向深圳证券交易所报送了关于本次交易的《内幕信息知情人登记表》、交易进程备忘录等文件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综上所述，上市公司已根据法律、法规的有关规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知情人范围，及时与所聘请的证券服务机构签署了《保密协议》，严格履行重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

南京越博动力系统股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

李占江

年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

李玉龙

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

周科夫

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

王桂萍

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

刘　斌

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

李　苏

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

殷继明

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

全鸿雁

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

文贤善

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

陆春福

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

王永忠

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

张大荣

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

蒯　明

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

叶皓明

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

罗　云

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

张　宇

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

张智鹏

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

李小平

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

龙湘普

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之签字签章页）

交易对方（签名）：_____

何学东

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn