

湖北美尔雅股份有限公司与交易对方

就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

鉴于湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“上市公司”或“美尔雅”）本次重大资产重组（以下简称“本次交易”）可能引起美尔雅的股票价格波动，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，美尔雅和交易对方对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，对项目进展和项目内部信息等进行有效保密，以保护全体股东的利益，具体情况如下：

1、与交易对方签署了保密协议

上市公司在确定了本次交易的标的公司后，与交易对方签署了《保密协议》，约定了各方的保密义务。在《保密协议》中，规定了各方应严格保密相关资料，不得向任何第三方披露任何保密材料，为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。

2、确定了专项工作组，采用项目代码制度，缩小内部信息知悉范围

本次交易的相关各方对本次交易的所有决策都集中在核心管理层范围，标的公司知悉相关保密信息的人员仅限于标的公司的董事、监事、高级管理人员以及股东。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。另外，在本次交易中组建了专门的工作组，负责本次交易项目工作，对外采用项目代码制度，尽量减少项目信息的外传。

美尔雅和交易对方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，亦不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

湖北美尔雅股份有限公司

2020年7月10日

