

湖南新五丰股份有限公司

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南天心种业股份有限公司 100%股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司 48.20%股权、衡东天心种业有限公司 39.00%股权、荆州湘牧种业有限公司 49.00%股权、临湘天心种业有限公司 46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司 100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司 100%股权、新化县久阳农业开发有限公司 100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司 100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

鉴于本次重组事项可能引起上市公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次重组产生不利影响，上市公司对本次重组事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：

1、自本次重组启动以来，上市公司严格要求交易各方采取有效措施确保参与本次重组决策的相关人员及其他知情人员做好信息保密工作，不得自行或协助他人进行内幕交易；

2、本次重组筹划过程中，各方参与商讨人员仅限少数核心人员，各方严格缩小本次重组的知情人范围并严格控制相关人员的知情内容；

3、严格控制本次重组内幕信息知情人范围，确保参与机构、人员与交易进程备忘录登记的参与机构、人员及各阶段内幕信息知情人备案信息匹配；

4、及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》；

5、公司与标的公司、交易对方、中介机构签署保密协议，约定各方将对相关资料进行严格保密，不得向任何第三方披露任何材料。

公司按照相关法律、法规规定制定了内幕信息知情人登记管理制度，本次重

组筹划过程中，本次重组各方严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，采取了必要且充分的保密措施。

特此说明。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日