

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“辽宁能源”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司的股东持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司 100%股份，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司在筹划及操作本次交易事宜过程中，严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定并执行了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：

1、本次交易筹划之初，本公司已及时向上海证券交易所申请股票停牌。本公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于本公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2、本公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。

3、公司按照上海证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，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。

5、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司严格遵守了保密义务。

综上所述，截至本说明出具日公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易预案在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《辽宁能源煤电产业股份有限公司关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2022 年 11 月 8 日