

# 北矿科技股份有限公司

## 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买株洲火炬工业炉有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次交易采取的保密措施及保密制度的说明如下：

1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，公司与交易相关方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

2、公司筹划本次交易事项，已记载筹划过程中主要环节的进展情况，并已制作书面的《重大事项进程备忘录》予以妥当保存。

3、公司及时与交易对方及拟聘请的证券服务机构签订了保密协议，切实保障本次交易信息公开前不被泄露。

4、公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票。

综上，公司已采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议。公司已切实履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北矿科技股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）

北矿科技股份有限公司

2021年11月16日