

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

2021年8月20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“上市公司”）以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十六次临时会议，会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。鉴于对民生证券持股比例下降且在其董事会中的席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，泛海控股决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。上市公司就本次重组所采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、本次重组已严格按照《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通知》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，上市公司就本此重组事宜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、上市公司筹划本次重组事项，已记载筹划过程中每一具体环节的进展情况，并已制作书面的重组进程备忘录予以妥当保存。在与本次重组相关的会议中，相关的保密信息仅限于上市公司、标的公司以及为本次交易服务的各中介机构相关人员知晓。上市公司、标的公司以及为本次交易服务的各中介机构相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

3、上市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，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

综上所述，上市公司已采取必要且有效的保密措施以防止保密信息泄露，相关人员严格履行了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

(此页无正文, 为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)


泛海控股股份有限公司 (盖章)
2021 年 12 月 8 日