深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司就本次交易事宜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，严格限定相关信息的知悉范围，具体情况如下：

1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商和达成初步意向的期间内，采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，明确告知相关内幕信息知情人员不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票。

2、本次交易停牌后，公司与拟聘请的本次交易的相关证券服务机构签署了《保密协议》。公司及各证券服务机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。

3、公司按照相关规定制作了《重大资产重组交易进程备忘录》、《上市公司内幕信息知情人登记表》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、知情人员以及筹划内容等相关信息，并督促涉及人员签字确认，并及时向深圳证券交易所报送。

综上，在本次交易现阶段过程中，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关各方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn