

淮河能源（集团）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

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向淮南矿业（集团）有限责任公司全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：

1、公司高度重视内幕信息管理，自各方进行初步磋商时，立即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，减少内幕信息的传播；

2、公司严格控制内幕信息知情人的范围并及时制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并经相关人员签字确认；

3、为防止本次交易信息泄露及股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2022年2月8日起停牌；

4、各交易对方、中介机构签署了《保密承诺函》，明确约定保密信息的范围及保密义务等事项；

5、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票；

6、对于本次交易过程中的书面文件，限定放置在指定的独立场所，避免非相关人员阅读该等文件资料。

综上，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，相关方签订了保密承诺函，严格地履行了本次交易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《淮河能源（集团）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》的签署页）

淮河能源（集团）股份有限公司（盖章）



2022年5月20日