

南华生物医药股份有限公司

关于本次重大资产出售所采取的保密措施

及保密制度的说明

南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”、“上市公司”、“公司”）拟通过公开挂牌转让的方式出售湖南远泰生物技术有限公司（下称“标的公司”）54%的股权（以下称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次重大资产重组事宜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，具体情况如下：

一、南华生物与相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。《关于筹划重大资产出售的提示性公告》公告后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，南华生物就本次交易聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。南华生物与上述中介机构保证不向与本次交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）透露信息提供方就本次交易所提供的保密信息。

三、在南华生物召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于南华生物的董事、监事、高级管理人员。南华生物的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

四、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。公司对涉及的单位、人员及其直系亲属在筹划重大资产重组事宜公告前六个月买卖南华生物股票的情况，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了查询。经查询，本次交易查询范围内涉及的单位、个人及其直系亲属在自查期间，不存在通过证券交易所买卖南华生物股票的情况。

综上，南华生物已采取必要措施防止保密信息泄露，本次交易的相关中介机构及经办人员严格遵守了保密义务；公司控股股东、实际控制人、董事、监事及

高级管理人员、中介机构及相关人员不存在利用该内幕信息买卖上市公司股票的情形。

特此说明。

南华生物医药股份有限公司

2019年8月30日