

# 上海益民商业（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

本公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式购买上海淮海商业(集团)有限公司、上海市第二百货商店合计持有的上海二百永新有限公司100%股权以及上海淮海商业（集团）有限公司持有的淮海中路811-841号（单号）土地使用权及相关附属建筑物等资产并配套募集资金。

公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易过程始终，具体情况如下：

一、公司及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

二、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

三、在本次交易的过程中，公司已按照规定制作了相关的《上市公司内幕信息知情人员登记表》及《交易进程备忘录》。

综上所述，公司已根据法律、法规及中国证监会相关文件的规定，制定严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了资产重组信息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《上海益民商业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》之签字盖章页）

上海益民商业集团股份有限公司

2020年7月30日