

# 江苏法尔胜股份有限公司

## 关于重大资产购买暨关联交易的保密措施及保密制度的说明

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“法尔胜”）拟进行重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所的相关要求，现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

### 1、公司严格按照相关法律法规的要求，持续完善内幕信息管理工作

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息范围、内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施等，有效提升了公司内幕信息知情人员保密意识、提高内幕信息管理效率。

### 2、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围

公司高度重视内幕信息管理。在项目初期筹划阶段，公司严格控制内幕信息知悉人范围：参与本次交易初步磋商的人员仅限于法尔胜与交易对方的最核心管理人员，尽最大限度地缩小本次交易的知情人范围。

公司同时反复向相关人员强调内幕信息的保密义务，严格执行保密规定。

### 3、依法实施股票停牌，避免股价异常波动

在交易事项初步论证阶段，公司及时向深圳证券交易所提出重大资产重组事项的停牌申请，避免公司股价异常波动，有效维护了广大投资者利益。

### 4、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等相关规定，与各中介机构及时签订保密协议，根据保密协议的约定，除为本次交易目的而向其有合理需要获得保密资料的人员进行披露外，各中介结构不得向任何第三方披露任何保密资料、该保密资料已被其获得的事实和已经签订保密协议的事实。同时，公司与交易对方也签订了相应的保密协议。根据保密协议的约定，除为本次交易目的而向有合理需要获得保密资料的中介机构进行披露外，交易对方不得向任何第三方披露任何保密资料、该保密资料已被其获得的事实和经签订保密协议的事实。上述协议的签订，成为控制内幕信息外泄的法律保障。各中介机构及交易对方，以及参与本次交易制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守了保密义务。

在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，并向深圳证券交易所报送相关信息。

公司按照规定制作《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员和筹划决策方式等，并督促相关人员签字确认。

### 5、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务

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、自查与核查相关当事人证券买卖行为

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》（证监会公告[2014]53 号）以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属是否利用该消息进行内幕交易进行了核查。

内幕信息知情人及其直系亲属在本次重大资产重组停牌之日前 6 个月至重大资产重组报告书披露之前一日买卖法尔胜股票的情况如下：

序号	交易方名称	关系	交易日期	交易方向	交易股数 (股)	结余股数 (股)
1	严骏伟	摩山保理董事长	2015.12.23	卖出	49,000	1,000
2	刘顺华	泓昇集团董事、副总裁刘礼华之兄弟	2015.09.25	卖出	5,000	154
			2015.09.29	买入	5,000	5,154
			2015.09.30	卖出	4,000	1,154
			2015.10.16	买入	4,000	5,154
			2015.10.19	买入	1,000	6,154
			2015.10.21	买入	700	6,854
			2015.10.26	卖出	5,000	1,854
			2015.10.27	卖出	1,800	54
			2015.10.29	买入	5,000	5,054
			2015.11.03	卖出	2,000	3,054
			2015.11.04	卖出	2,000	1,054
			2015.11.06	买入	1,000	2,054
			2015.11.09	卖出	2,000	54

			2015.11.10	买入	4,000	4,054
			2015.11.11	卖出	2,000	2,054
			2015.11.13	买入	1,500	3,554
			2015.11.16	卖出	3,000	554
			2015.11.17	买入	2,000	2,554
			2015.11.18	买入	4,000	6,554
			2015.11.19	卖出	2,000	4,554
			2015.11.20	卖出	2,000	2,554
			2015.11.23	卖出	2,500	54
			2015.11.24	买入	7,000	7,054
			2015.11.25	卖出	3,000	4,054
			2015.11.26	买入	4,700	8,754
			2015.11.27	买入	1,500	10,254
			2015.11.30	买入	8,100	18,354
			2015.11.30	卖出	10,000	8,354
			2015.12.01	买入	3,600	11,954
			2015.12.01	卖出	2,000	9,954
			2015.12.03	卖出	4,000	5,954
			2015.12.04	买入	2,000	7,954
			2015.12.04	卖出	2,000	5,954
			2015.12.07	买入	2,000	7,954
			2015.12.08	买入	100	8,054
			2015.12.11	买入	2,000	10,054
			2015.12.16	卖出	3,000	7,054
			2015.12.17	买入	3,000	10,054
			2015.12.17	卖出	5,000	5,054
			2015.12.18	买入	3,000	8,054
			2015.12.22	买入	2,000	10,054
			2015.12.22	卖出	2,000	8,054
			2015.12.23	卖出	8,000	54
			2016.01.13	买入	4,000	4,054
			2016.01.15	买入	1,000	5,054
			2016.01.19	卖出	-3,000	2,054
			2016.01.20	买入	3,000	5,054
			2016.02.15	买入	2,000	7,054
			2016.02.16	卖出	2,000	5,054
			2016.02.18	买入	2,000	7,054
			2016.02.18	卖出	2,000	5,054
			2016.03.08	买入	1,500	6,554
			2016.03.14	卖出	2,000	4,554
3	曹豫	法尔胜董事	2016.01.04	高管股份解锁	6,680	6,680

			2016.01.12	卖出	4,680	2,000
4	胡嘉琴	摩山投资监事王 嗣豪之母亲	2015.09.30	买入	1,000	7,000
			2015.10.08	卖出	1,000	6,000
			2016.03.11	买入	1,000	7,000
			2016.03.14	卖出	1,000	6,000
5	李鹏飞	摩山保理子公司 摩山互联网董事	2016.01.19	买入	1,900	1,900
			2016.01.20	买入	800	2,700
			2016.01.21	买入	100	2,800
			2016.01.28	买入	1,800	4,600
			2016.02.26	买入	1,800	6,400
6	周淑贤	摩山保理子公司 摩山互联网董事 李鹏飞之母亲	2015.10.21	买入	15,000	15,000
			2015.10.23	卖出	15,000	-
			2015.11.04	买入	133,700	133,700
			2015.11.05	买入	32,500	166,200
			2015.11.05	卖出	13,700	152,500
			2015.11.06	卖出	2,500	150,000
			2015.11.09	买入	51,100	201,100
			2015.11.10	卖出	1,100	200,000
			2015.11.11	买入	43,000	243,000
			2015.11.12	买入	3,800	246,800
			2015.11.12	卖出	3,000	243,800
			2015.11.16	买入	10,300	254,100
			2015.11.16	卖出	3,800	250,300
			2015.11.17	买入	38,000	288,300
			2015.11.19	买入	2,000	290,300
			2015.11.19	卖出	4,300	286,000
			2015.11.20	买入	2,100	288,100
			2015.11.20	卖出	2,000	286,100
			2015.11.23	买入	1,900	288,000
			2015.11.23	卖出	6,100	281,900
			2015.11.24	买入	2,900	284,800
			2015.11.24	卖出	1,900	282,900
			2015.11.25	买入	600	283,500
			2015.11.25	卖出	33,500	250,000
			2015.11.30	卖出	25,000	225,000
			2015.12.01	买入	3,000	228,000
			2015.12.02	买入	10,000	238,000
			2015.12.02	卖出	28,000	210,000
			2015.12.03	买入	24,200	234,200
			2015.12.09	卖出	4,200	230,000
2015.12.11	买入	1,100	231,100			
2015.12.11	卖出	5,000	226,100			

			2015.12.14	买入	500	226,600
			2015.12.14	卖出	6,100	220,500
			2015.12.15	买入	500	221,000
			2015.12.15	卖出	500	220,500
			2015.12.16	卖出	200	220,300
			2015.12.17	买入	17,400	237,700
			2015.12.17	卖出	7,700	230,000
			2015.12.18	卖出	10,000	220,000
			2015.12.21	买入	200	220,200
			2015.12.21	卖出	5,000	215,200
			2015.12.31	卖出	215,200	-
			2016.01.13	买入	48,800	48,800
			2016.01.14	买入	70,000	118,800
			2016.01.14	卖出	48,800	70,000
			2016.01.18	卖出	20,000	50,000
			2016.01.19	买入	14,600	64,600
			2016.02.15	卖出	1,600	63,000
			2016.02.16	买入	1,500	64,500
			2016.02.17	卖出	2,500	62,000
			2016.02.26	买入	20,400	82,400
			2016.02.26	卖出	12,000	70,400
			2016.02.29	买入	13,100	83,500
			2016.02.29	卖出	400	83,100
			2016.03.02	买入	6,200	89,300
			2016.03.08	买入	100	89,400
7	庞博	中植资本副总裁、 京江资本监事张 韵之配偶	2015.10.08	买入	10,000	10,000
			2015.10.15	卖出	10,000	-
			2015.11.11	买入	10,000	10,000
			2015.11.16	卖出	10,000	-
8	朱韵	摩山保理子公司 摩山互联网董事	2015.10.21	买入	200	1,200
			2015.10.23	卖出	200	1,000
			2015.11.27	买入	500	1,500
			2015.12.31	卖出	1,500	-
			2016.01.05	买入	2,300	2,300
			2016.01.08	卖出	2,300	-
			2016.01.13	买入	1,000	1,000
			2016.01.14	买入	500	1,500
			2016.01.22	买入	500	2,000
			2016.01.27	买入	500	2,500
			2016.01.29	买入	500	3,000
9	中原证券 炎黄一号精	独立财务顾问	2015.11.24	买入	100,000	100,000
			2015.11.27	卖出	100,000	-

	选基金集合资管计划					
10	中原证券炎黄二号灵活配置集合资管计划	独立财务顾问	2015.11.04	买入	320,000	320,000
			2015.11.13	卖出	20,000	300,000
			2015.11.18	卖出	50,000	250,000
			2015.11.25	卖出	40,000	210,000
			2015.11.26	卖出	10,000	200,000
			2015.11.30	卖出	200,000	-
11	中原证券星火二号集合资管计划	独立财务顾问	2015.11.03	买入	37,700	37,700
			2015.11.04	买入	400,000	437,700
			2015.11.05	卖出	70,000	367,700
			2015.11.09	买入	100,000	467,700
			2015.11.10	卖出	70,000	397,700
			2015.11.11	卖出	70,000	327,700
			2015.11.12	买入	74,000	401,700
			2015.11.16	买入	276,000	677,700
			2015.11.17	卖出	270,000	407,700
			2015.11.18	卖出	407,700	-
			2015.11.23	买入	417,776	417,776
			2015.11.24	买入	160,800	578,576
			2015.11.25	卖出	40,800	537,776
			2015.11.26	卖出	230,000	307,776
2015.11.27	卖出	307,776	-			

上述内幕信息知情人针对上述股票买卖行为出具声明如下：“1、本人在法尔胜重大资产重组停牌之日前六个月至停牌日的期间内买卖法尔胜股票时，上市公司法尔胜本次重大资产重组尚未进入筹划阶段，本人买卖法尔胜的股票是基于法尔胜载明的公开信息及本人对二级市场行情的独立判断，不存在利用内幕信息谋取非法利益情形，不属于内幕交易；2、自签署本声明及承诺函之日起至法尔胜本次重大资产重组实施完毕之日，本人不再买卖法尔胜的股票；3、法尔胜本次重大资产重组事宜实施完毕后，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及相关监管机构颁布的规范性文件以及本人作出的上述承诺买卖股票；4、本人保证上述声明及承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。”

综上所述，法尔胜与交易对方、相关中介机构等已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此说明。

（本页无正文，为《江苏法尔胜股份有限公司与交易对方关于重大资产购买暨关联交易的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

江苏法尔胜股份有限公司

二零一六年三月三十一日