

中银国际证券股份有限公司

在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）本次发行 A 股股份换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”）暨关联交易（以下简称“本次交易”）的被合并方独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易出具了《中银国际证券股份有限公司关于中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。现就相关事宜承诺如下：

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与中国外运和外运发展披露的文件内容不存在实质性差异；

2、本独立财务顾问已对中国外运和外运发展披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；

3、本独立财务顾问有充分理由确信外运发展委托本独立财务顾问出具意见的《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易预案》及相关公告文件符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

5、本独立财务顾问在与外运发展接触后至担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上
出具的承诺函》之签章页）

