

关于南京华脉科技股份有限公司
非公开发行股票会后重大事项的承诺函



永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票会后 重大事项的承诺函

京永函字（2020）第 710426 号

中国证券监督管理委员会：

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华脉科技”）申请非公开发行 A 股股票已于 2020 年 9 月 21 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2020 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）。

根据中国证监会“证监发行字[2002]15 号”文《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》以及《股票发行审核标准备忘录第 5 号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》的相关要求，中泰证券股份有限公司对华脉科技自通过贵会发行审核委员会审核之日起至提交本专项说明日期间是否发生重大事项说明如下：

一、发行人 2020 年 1-9 月业绩变动

（一）发行人 2020 年 1-9 月业绩变动的情况和主要原因

2020 年 1-9 月，发行人业绩变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比变化
营业收入	88,347.95	80,561.11	9.67%
营业成本	68,390.25	61,664.90	10.91%
营业利润	-366.27	626.26	-
净利润	-1,002.55	-222.64	-
归属于母公司所	638.44	-250.35	-

有者的净利润			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-344.52	-1,306.34	-

2020年1-9月，尤其是第一季度，疫情导致发行人以及上下游的业务活动受到一定程度阻滞，使发行人的业绩受到较大影响。2020年第三季度发行人实现净利润1,771.44万元，环比上升12.75%，归属于母公司股东的净利润2,101.51万元，环比上升93.67%，三季度财务数据有所好转。

除上述变动外，发行人不存在其他导致业绩重大不利变动的情形。

（二）业绩变化情况在发审会前是否可以合理预计以及充分提示风险

发行人本次非公开发行的申请于2020年9月21日经发审会审核通过。发审会前，保荐机构已在《尽职调查报告》和《发行保荐书》，对疫情风险做出了以下充分提示：

“2020年一季度受新型冠状病毒疫情风险影响，全国的各项生产经营活动均受到不同程度的影响。目前国内疫情已得到较好控制，且公司采取多项有效的疫情防控措施，全力保障公司正常的生产和运营。尽管目前我国形势持续向好，但是全球疫情及防控尚存较大不确定性。考虑到公司海外业务规模不断增长，若短期内海外疫情无法得到有效控制，可能会对公司业绩造成不利影响。”

（三）发审会后经营业绩变动的影响因素对发行人当年及以后年度经营的影响

发行人2020年1-9月业绩变动主要是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响。发行人持续关注疫情发展情况，并将通过加大建设销售体系和团队，深化与客户的合作等方式，应对疫情带来的冲击，尽量减少疫情对发行人经营的不利影响。目前，国内疫情得到有效控制，发行人所处行业上下游企业经营基本恢复正常，因疫情导致的负面影响正逐步消除，2020年三季度发行人财务数据有所好转。综上，2020年1-9月的业绩变动预计不会对发行人未来持续经营造成重大不利影响。

（四）经营业绩变动情况对本次募集资金投资项目的影

本次非公开发行拟募集资金总额不超过39,600.00万元（含本数），募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目	11,634.22	9,419.00
2	WiFi6+5G 无线网络设备研发及产业化项目	17,001.10	11,405.00
3	基于应用切片的网络加速解决方案项目	11,625.52	6,911.63
4	补充流动资金及偿还银行借款	11,864.37	11,864.37
	合计	52,125.21	39,600.00

发行人通过本次非公开发行募集资金拟建设的面向 5G 的 5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目、WiFi6+5G 无线网络设备研发及产业化项目、基于应用切片的网络加速解决方案项目，有助于提升发行人的研发实力，保持技术领先优势，满足经营发展需要，巩固发行人市场地位，提升公司竞争力，提高发行人的盈利能力。因此，2020 年 1-9 月发行人的业绩波动不会对本次募集资金投资项目产生重大不利影响。

（五）上述事项对发行人本次非公开发行的影响

截至本承诺函出具日，发行人生产经营情况和财务状况正常，发行人本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。因此，发行人 2020 年 1-9 月业绩变动情况不构成本次发行的实质性障碍。

二、转让子公司股权

为满足发行人战略发展需要，更好聚焦主业发展，降低发行人经营风险，充实公司现金流，发行人拟向南京华脉信息产业集团有限公司（以下简称“华脉产业集团”）转让持有的江苏道康发电机组有限公司（以下简称“江苏道康”）60% 股权。本次交易价格以评估值为参考价，在参考价基础上综合其他因素，双方协商确定江苏道康 60% 股权交易价格为 21,500 万元。2020 年 10 月 26 日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于拟转让江苏道康发电机组有限公司 60% 股权的议案》，董事会同意发行人向华脉产业集团转让江苏道康 60% 股权。截至本承诺出具之日，该次股权转让尚未通过发行人股东大会审议。

三、核查意见

截至本承诺函出具之日，发行人本次非公开发行仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件，发行人不存在影响本次发行的重大事项，具体情况如下：

1、发行人 2017-2019 年的财务报告经具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所审计并出具审计报告，审计意见类型全部为标准无保留意见。

2、会后事项期间，发行人没有出现影响非公开发行股票的情况。

3、发行人无重大违法违规行。

4、本承诺函之“一、公司 2020 年 1-9 月业绩变动”及“二、转让子公司股权”等事项外，公司不存在其他重大异常情况，报表项目无其他异常变化，财务状况正常。上述事项不会对公司后续经营产生持续不利影响，也不会导致公司不符合本次非公开发行条件。

5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

6、发行人的主营业务没有发生变更。

7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对经营管理有重大影响的人员变化。

8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在本次非公开发行申请文件中披露的重大关联交易。

9、会后事项期间，经办发行人业务的中泰证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）未受到有关部门处罚，也未发生更换。

中泰证券股份有限公司的签字保荐代表人许健因个人原因离职，签字保荐代表人由周扣山、许健变更为周扣山、吴彦栋。

10、发行人自提出本次非公开发行 A 股股票申请之日起至本承诺函签署日，未做过任何形式的盈利预测。

11、发行人及董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。

12、发行人没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。

13、发行人没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大

变化。

14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。

15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。

16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。

17、发行人不存在其他影响本次非公开发行股票和投资者判断的重大事项。

综上所述，自发审会后至本承诺函出具日，公司不存在可能影响本次募集或对投资者做出投资决策有重大影响的尚未披露的事项，符合《公司法》和《证券法》及有关法规规定的各项发行条件，没有发生《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）所述重大事项及其他影响公司非公开发行 A 股股票和投资者判断的重大事项，且符合《股票发行审核标准备忘录第 5 号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》的规定。

特此承诺。

(本页无正文，为《关于南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的承诺函》之签章页)



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师 
中国注册会计师 320000220002

中国注册会计师 
中国注册会计师 320000104843

年 月 日



统一社会信用代码
91110105085458861W



营业执照

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关
2019年11月20日



证书序号: 0011966

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

会计师事务所

执业证书

复印件仅供出具报告使用



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

永拓会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

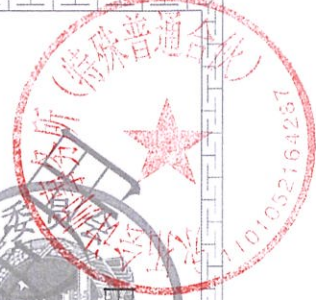
永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一一年十一月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十五日





姓名 孔保志
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-08-21
Date of birth
工作单位 江苏日月会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320103730821205
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 320000220002
No. of Certificate
批准注册名称: 江苏日月会计师事务所有限公司
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



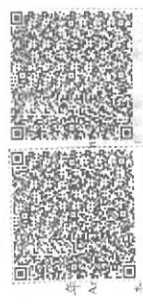
孔保志(320000220002)
江苏日月会计师事务所有限公司
注册会计师

注意事项

1. 注册会计师年检合格，必须及时领回新证书。
2. 本证书不作为个人身份证明，不得转让、涂改、冒用。
3. 注册会计师年检合格，由注册会计师协会统一换发新证书。
4. 本证书如遗失，应立即向注册会计师协会报告，办理挂失手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder and shall not be allowed to be transferred, altered or misused.
3. The CPA shall return the certificate to the Institute of CPAs when the CPA steps out of the starting business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the complete Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement in the newspaper.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to hold out



同意调入
Agree to hold in



此复印件仅供报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



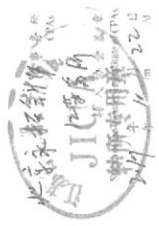
彭刚(320000104843)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



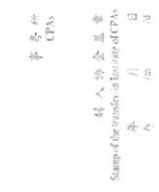
彭刚(320000104843)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 彭刚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-09-30
Date of birth
工作单位 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 340629198406300912
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号 330000106843
Number of certificate
发证日期 2016年12月29日
Issued on
发证机构 江苏省注册会计师协会
Issued by



此复印件仅供出报告使用