

中泰证券股份有限公司
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

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，于 2020 年 11 月 2 日提交了关于发行人 2020 年三季度会后事项相关文件，现对发行人自最近一次会后事项报送日（2020 年 11 月 2 日）至本承诺签署日期间，发行人是否发生重大事项的相关事宜说明如下：

一、发行人 2020 年度业绩变动

2020 年发行人业绩变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变化
营业收入	116,158.43	115,354.97	0.70%
归属于母公司所有者的净利润	3,177.05	2,365.74	34.29%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	724.94	553.81	30.90%
基本每股收益（元/股）	0.2336	0.1731	34.95%
加权平均净资产收益率	3.90%	2.97%	0.93%

发行人不存在业绩重大不利变动的情形。

二、发行人董事、监事、高级管理人员变动

2021 年 2 月 25 日，发行人公告近日收到公司副总经理岳卫星先生的辞职报

告，岳卫星先生因个人原因已辞去公司副总经理职务。

三、江苏证监局对发行人出具警示函

发行人于 2021 年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）《关于对南京华脉科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]32 号）。

发行人在 2018 年年报中以净额法调整确认垫资类业务收入和利润，但在 2018 年一季报、半年报、三季报中以总额法确认垫资类业务收入和利润，影响 2018 年一季报、半年报、三季报披露的信息，导致信息披露不准确。江苏证监局决定对发行人采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

四、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，发行人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，2020 年 11 月 13 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，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》。

发行人于转让前向江苏道康公司股东鞠永宾发出《股权转让征询函》，鞠永宾未回复，根据《公司法》规定，发行人视为鞠永宾放弃优先购买权。

2020 年 12 月 1 日，鞠永宾向江苏省泰州市中级人民法院对发行人提起诉讼以该股权转让违反有关规定、章程、侵害其优先购买权等为由，请求确认发行人与华脉产业集团签署的《转让江苏道康 60% 股权的股权转让协议》不生效，目前正在法院诉讼过程中。

据案件代理律师判断，该诉讼缺乏法律和事实依据，诉请应不成立。

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，上述事项不构成本次发行的实质性障碍。

六、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 2018-2020 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为。

4、除本专项说明述及的四个事项外，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重大不利影响，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、除岳卫星先生因个人原因已辞去副总经理职务外，发行人管理层及核心技术人员未出现其他变动。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）未发生更换。

2020 年 12 月，中国证券监督管理委员会山东监管局出具《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（[2020]78 号），决定对中泰证券股份有限公司采取责令改正的行政监管措施。但前述情况不会对发行人的本次非公开发行 A 股股票构成实质性障碍。

10、发行人自提出本次非公开发行 A 股股票申请之日至本承诺函签署日，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、除本承诺之“三、江苏证监局对发行人出具警示函”事项外，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。

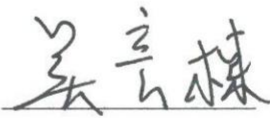
特此承诺。

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司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)

保荐代表人(签字):



周扣山



吴彦栋

中泰证券股份有限公司

2021年4月6日

