

齐鲁证券有限公司
担任山东美晨科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
独立财务顾问的
承诺函

齐鲁证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）发行股份及支付现金购买资产交易并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易出具了《齐鲁证券有限公司关于山东美晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》（以下简称《独立财务顾问报告》），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美晨科技及交易对方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美晨科技及交易对方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、本次交易的方案符合法律、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、本独立财务顾问出具的《独立财务顾问报告》及有关核查意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

5、在与美晨科技接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，本独立财务顾问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。

（本页以下空白）

（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司担任山东美晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金独立财务顾问的承诺函》之签署页）

齐鲁证券有限公司

2014年5月10日