

中德证券有限责任公司关于湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问承诺函

中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对本次湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“武昌鱼”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事宜作出以下承诺：

一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方及配套资金认购方披露的文件内容不存在实质性差异。

二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方及配套资金认购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。

三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合法律、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。

四、有关本次武昌鱼发行股份购买资产并募集配套资金暨关联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，内核机构同意出具专业核查意见。

五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，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。

六、本独立财务顾问与本次交易当事方均无任何利益关系，就本次交易所发表的核查意见是完全独立地进行的。

七、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由上市公司、交易对方及配套资金认购方提供。有关资料提供方已出具承诺，保证其为本次交易提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

八、本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务

顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或说明。

九、本独立财务顾问出具的核查意见不构成对武昌鱼任何投资建议，对于投资者根据核查意见所做出任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问重点提请武昌鱼的全体股东和广大投资者认真阅读武昌鱼就本次交易事项发布的公告，并查阅有关备查文件。

十、本独立财务顾问出具的核查意见仅供作为本次交易必备的法定文件，随本次武昌鱼发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件上报交易所并公告。未经本独立财务顾问书面同意，本独立财务顾问出具的核查意见不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问承诺函》之盖章页）



2014 年 10 月 21 日