

# 国泰君安证券股份有限公司

## 在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺函

国泰君安证券股份有限公司作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之独立财务顾问，在充分尽职调查和内部审查的基础上，对上市公司重大资产重组事项出具重组预案核查意见，并做如下承诺：

1、本公司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上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。

2、本公司已对上市公司和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、本公司有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳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、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内部审核，同意出具此专业意见。

5、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行为。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺函》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2014年 12月 26日