

新时代证券股份有限公司

在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺

新时代证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次重大资产购买暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

新时代证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：

1、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上市公司和交易对方披露的与本次交易相关的文件内容不存在实质性差异；

2、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、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具核查意见的本次交易预案符合法律、法规和中国证监会及上海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、经本独立财务顾问内核机构审查，同意就本次交易出具独立财务顾问核查意见；

5、在与上市公司接触至担任独立财务顾问期间，已与上市公司签署保密协议，并采取必要的保密措施，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页）

财务顾问主办人： 朱孝新
朱孝新

张云龙
张云龙

