

江海证券有限公司
关于海南海峡航运股份有限公司
重组申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺函

江海证券有限公司作为海南海峡航运股份有限公司本次重组的独立财务顾问，本独立财务顾问及签字人员对海南海峡航运股份有限公司本次重组申请文件的真实性、准确性和完整性承诺如下：

本独立财务顾问及签字人员承诺海南海峡航运股份有限公司本次重组申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：_____

孙名扬

项目主办人：_____

温家明

周正喜

项目协办人：_____

余皓亮

江海证券有限公司

年 月 日

关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函

江海证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为海南海峡航运股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下称“本项目”）的独立财务顾问，现郑重承诺：

本独立财务顾问为本项目制作、出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本独立财务顾问未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并给投资者造成损失的，本独立财务顾问将与上市公司承担连带赔偿责任。

特此承诺。

法定代表人：_____

孙名扬

项目主办人：_____

温家明

周正喜

项目协办人：_____

余皓亮

江海证券有限公司

年 月 日