

中国国际金融股份有限公司
关于担任上海悦心健康集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
独立财务顾问的承诺函

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“本独立财务顾问”）担任上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“悦心健康”、“上市公司”）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”、“本次重组”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关的法律、法规及其他规范性文件的规定，就本次重组相关事宜进行了尽职调查，对本次重组出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海悦心健康集团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预案之独立财务顾问核查意见》（以下简称“《独立财务顾问核查意见》”），现就相关事宜承诺如下：

1、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的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、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；

3、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重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监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、本独立财务顾问有关本次交易出具的《独立财务顾问核查意见》已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具上述核查意见；

5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次重组独立财务顾问期间，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；

6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明；

7、本独立财务顾问提请上市公司的全体股东和广大投资者认真阅读上市公司发布的《上海悦心健康集团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预案》全文。

特此声明

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于担任上海悦心健康集团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独立财务顾问的承诺函》之签章页）

中国国际金融股份有限公司

2017 年 6 月 19 日