

国泰君安证券股份有限公司在充分尽职调查和 内部审核的基础上出具的承诺

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“上市公司”）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（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出如下承诺：

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鹏欣资源和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

2、独立财务顾问已对鹏欣资源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、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《鹏欣环球资源股份有限公司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预案》及其相关披露文件符合法律、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；

4、独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内部审核机构审查，内部审核机构同意出具此专业意见；

5、独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，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。

（以下无正文）

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



国泰君安证券股份有限公司

2017年6月27日