

# 中泰证券股份有限公司

## 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。中泰证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：

1、本独立财务顾问与本次交易各方当事人无其他利害关系，本独立核查意见完全独立形成。

2、本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文件内容不存在实质性差异。

3、本独立财务顾问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。

4、本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交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，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。

5、本独立财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。

6、本独立财务顾问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问题。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰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》之签章页）

项目主办人：

\_\_\_\_\_  
曾丽萍

\_\_\_\_\_  
宁文昕

中泰证券股份有限公司

2017年09月22日