

民生证券股份有限公司作为独立财务顾问 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“上市公司”）拟支付现金购买中建城开环境建设有限公司 100%的股权，构成重大资产重组。民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次金莱特重大资产重组的独立财务顾问，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；

2、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本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员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、本独立财务顾问出具的有关本次交易的专业意见已提交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；

5、在与上市公司接触后至担任本次重组独立财务顾问期间，本独立财务顾问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，符合有关法律法规的要求。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签章页）

民生证券股份有限公司

2018 年 12 月 25 日