

# 北京海润天睿律师事务所

## 关于上海华峰超纤科技股份有限公司

### 创业板非公开发行股票发审会后重大事项的承诺函

#### 中国证券监督管理委员会：

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“华峰超纤”、“公司”或“发行人”）创业板非公开发行股票的申请已于 2019 年 8 月 22 日经贵会审核通过，于 2019 年 9 月 17 日提交了封卷材料，并于 2019 年 12 月 17 日领取中国证监会出具的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2004 号）。发行人于 2020 年 5 月 9 日提交关于 2019 年度报告、2020 年第一季度报告的会后事项，并于 2020 年 6 月 24 日和 2020 年 7 月 2 日提交了按照原方案发行的会后事项。

根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》的规定，在发行人通过发审委审核后，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）对华峰超纤是否发生重大事项给予了持续、必要的关注。本所现对发行人自最近一次会后事项报送日（2020 年 7 月 2 日）起至本承诺函出具日（以下简称“会后事项期间”），是否发生重大事项的相关事宜承诺如下：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2017 年度至 2019 年度的财务状况进行了审计，并分别出具了信会师报字[2018]第 ZF10186 号、信会师报字[2019]第 ZF10442 号、信会师报字[2020]第 ZF10401 号标准无保留意见的审计报告。

2、没有影响发行人创业板非公开发行股票的情形出现。

3、发行人无重大违法违规行为。

4、2020年1-6月发行人归属于上市公司股东的净利润为4,711.99万元，同比下降0.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,810.95万元，同比下降68.99%。

针对上述业绩变动，公司已进行了充分的信息披露与风险提示；截至本承诺函出具之日，公司生产经营情况正常，公司业绩变动情况不会对本次募投项目产生重大不利影响，亦不构成本次创业板非公开发行的实质性障碍，公司符合创业板非公开发行股票的相关法定条件。上述事项不会对本次非公开发行股票造成重大不利影响。

除上述变化以外，发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。

5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

6、发行人主营业务没有发生变更。

7、发行人管理层及核心技术人员稳定，没有出现对发行人的经营管理有重大影响的人员变化。

8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报的招股说明书中披露的重大关联交易。

9、经办发行人业务的保荐机构（联席主承销商）东海证券股份有限公司、联席主承销商东方证券承销保荐有限公司、律师事务所及其经办人员、会计师事务所及签字会计师在本次会后事项期间均未受到有关部门的处罚，也未发生更换。

10、发行人未针对本次非公开发行编制盈利预测。

11、发行人及董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响发行人发行新股的潜在纠纷。

12、发行人没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。

13、发行人没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。

14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。

15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。

16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。

17、发行人不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

18、发行人取得《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2004号）之日至本承诺函出具之日，发行人不存在媒体质疑的情况。

综上所述，自最近一次会后事项报送日（2020年7月2日）至本承诺函出具日止，发行人无贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）中所述的影响本次非公开发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项发生。

特此承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于上海华峰超纤科技股份有限公司创业板非公开发行股票发审会后重大事项的承诺函》之签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：

穆曼怡：\_\_\_\_\_

罗会远：\_\_\_\_\_

李 伟：\_\_\_\_\_

年 月 日