

中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司

关于

上海华铭智能终端设备股份有限公司

发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金  
暨关联交易

之

2020 年持续督导报告

暨持续督导总结报告

独立财务顾问



二〇二一年五月

## 独立财务顾问声明

中天国富证券有限公司及东吴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”）的委托，担任华铭智能本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向华铭智能全体股东提供独立意见。

本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重大资产重组报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。

本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

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独立财务顾问核查意见中列载的信息和本报告做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对华铭智能的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读华铭智能发布的与本次交易相关的公告。

## 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

|                  |   |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司、公司、华铭智能     | 指 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司                                                                                                                                                                                    |
| 标的公司、聚利科技        | 指 | 北京聚利科技股份有限公司（已更名为北京聚利科技有限公司）                                                                                                                                                                        |
| 交易标的、标的资产        | 指 | 北京聚利科技股份有限公司 100%股权                                                                                                                                                                                 |
| 交易对方             | 指 | 韩智、桂杰、亦庄互联、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉、永锋鼎鑫、郭雁艳、丛萌、高喜国、张荣森、李华、杨俊霞、李建军、卓海涛、盛光文、王建军、施亮、范丽娜、杨勇强、秦建良、高理云、蔡隽、邱新豪、郭建强、王珩、王文超、张国栋、闫永明、李东元、沈永会、胡英斌、宋哲明、崔海群、潘志国、李建民、袁涌、董辉、尹凯旋、刘广芳、封开军、刘国强、王靖宇、陈琳亮、张利刚、毛东风、龚吕、乔健、高剑、杨超望 |
| 本次资产重组、本次交易、本次重组 | 指 | 华铭智能向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金                                                                                                                                                                 |
| 《购买资产协议》         | 指 | 《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司全体股东之发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》                                                                                                                                           |
| 《购买资产协议之补充协议》    | 指 | 《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司全体股东之发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议之补充协议》                                                                                                                                      |
| 《业绩补偿协议》         | 指 | 《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议》                                                                                                                                                          |
| 《业绩补偿协议之补充协议》    | 指 | 《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议之补充协议》                                                                                                                                                     |
| 独立财务顾问           | 指 | 中天国富证券和东吴证券                                                                                                                                                                                         |
| 中天国富证券           | 指 | 中天国富证券有限公司                                                                                                                                                                                          |
| 东吴证券             | 指 | 东吴证券股份有限公司                                                                                                                                                                                          |
| 审计机构、立信会计师       | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                    |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                                                         |
| 深交所              | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                             |
| 登记结算公司           | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                                                                                                                                                                                 |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                                                                                        |

|         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| 《证券法》   | 指 | 《中华人民共和国证券法》             |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

本报告书任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 一、本次交易方案概述

本次交易，上市公司拟向韩智等 52 名聚利科技股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的聚利科技 100%股权，并向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金。本次交易具体情况如下：

1、发行股份、可转换债券及支付现金购买资产：上市公司以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向韩智等 52 名聚利科技股东购买其持有的聚利科技 100%股权。

2、非公开发行可转换债券募集配套资金：为提高本次交易整合绩效，上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 12,000.00 万元，不超过公司本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易对价的 100%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、补充标的公司流动资金、支付本次交易相关费用，其中用于补充标的公司流动资金的金额不超过募集配套资金总额的 50%。

本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的生效和实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的实施。

## 二、标的资产过户、新增股份登记上市和配套融资情况

### （一）标的资产过户情况

根据北京市顺义区市场监督管理局于 2019 年 9 月 17 日核发的《营业执照》，聚利科技已整体变更为有限责任公司，公司名称为北京聚利科技有限公司。2019 年 9 月 20 日，北京聚利科技有限公司已取得北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》，华铭智能成为北京聚利科技有限公司唯一股东。聚利科技因本次交易涉及的股权过户事宜已履行了工商变更登记手续；前述工商变更登记办理完毕后，华铭智能持有聚利科技 100%股权。

## **（二）验资情况**

2019年9月23日，立信会计师对华铭智能本次交易新增注册资本以及股本进行了审验，出具了信会师报字[2019]第 ZC11725 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2019 年 9 月 23 日，变更前华铭智能注册资本为 137,760,000.00 元，向交易对方发行股份将增加注册资本 50,505,025.00 元，变更后的注册资本为 188,265,025.00 元。

## **（三）募集配套资金的非公开发行可转换债券情况**

### **1、发行核准情况**

（1）2019 年 1 月 28 日，上市公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案；

（2）2019 年 4 月 30 日，上市公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本次交易正式方案及相关议案；

（3）2019 年 5 月 21 日，上市公司股东大会审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。

（4）2019 年 9 月 11 日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1583 号），本次交易方案获得中国证监会核准。

（5）2020 年 3 月 9 日，上市公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了募集配套资金方案调整的相关议案。

（6）2020 年 3 月 25 日，上市公司股东大会审议通过了募集配套资金方案调整的相关议案。

### **2、资金募集情况**

本次发行实际发行可转换公司债券数量为 1,200,000 张，初始转股价格为 26.03 元/股。截至 2020 年 7 月 14 日，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇

入联席主承销商指定账户，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 6078 号《验资报告》验证，联席主承销商已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 120,000,000.00 元。

截至 2020 年 7 月 15 日，联席主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 6077 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除中天国富证券有限公司和东吴证券股份有限公司财务顾问费用及承销费用人民币 400.00 万元（含税），及本次发行验资费、登记费、印花税人民币 15.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 11,585.00 万元。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

上市公司已建立募集资金专项存储制度，并将严格执行募集资金存放和使用的相关规定，本次发行募集资金将存放于上市公司董事会决定开设的专项账户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为上市公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致上市公司控制权发生变化。

#### （四）证券发行登记等事宜的办理状况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 10 月 8 日出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理华铭智能的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。华铭智能本次发行新增股份 50,505,025 股（其中有限售条件流通股数量为 50,505,025 股），发行后华铭智能总股本为 188,265,025 股。该批股份已于 2019 年 10 月 25 日上市完成。2019 年 12 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次定向发行可转债的登记，其中向韩智发行 634,466 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向桂杰发行 238,087 张可转债、向孙福成发行 49,018 张可转债、向吴亚光发行 49,018 张可转债、向曹莉发行 29,411 张可转债，本次定向可转债的发行对象已正式列入华铭智能的可转换债券持有人名册。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 7 月 17 日受理上市公司就本次募集配套资金可转债发行提交的相关登记材料，并出具了《证券初始登记确认书》，本次发行的可转换公司债券已于 2020 年 7 月 17 日完成初始登记，登记数量为 120.00 万张。其中，华鑫国际信托有限公司 50.00 万张，俞正福 40.00 万张，王亚娟 30.00 万张。

#### （五）财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。上市公司本次发行股份购买资产新增的股份及可转债，以及非公开发行可转债募集配套资金新增的可转债已在登记结算公司办理完成登记手续，该事项的办理合法、有效。本次募集配套资金的过程符合相关法规规定。

### 三、募集配套资金的存放、使用情况

#### （一）募集资金使用安排

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，上市公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，结合上市公司实际情况制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，上市公司对募集资金实行专户存储，并分别与独立财务顾问、募集资金专户开户银行上海银行股份有限公司松江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

#### （二）募集资金的存放和余额情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 3,426.62 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体存放情况如下表：

| 账户名称         | 开户银行           | 银行账号        | 募集资金余额（万元） |
|--------------|----------------|-------------|------------|
| 上海华铭智能终端设备股份 | 上海银行股份有限公司松江支行 | 03004197126 | 3,426.62   |

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（万元） |
|------|------|------|------------|
| 有限公司 |      |      |            |
| 合 计  |      |      | 3,426.62   |

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本次重组募集资金使用和余额如下：

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司

单位：万元

|                    |              |             |           |          |              |           |          |                  |               |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|------------------|---------------|
| 募集资金总额             |              | 12,000.00   |           |          | 本年度投入募集资金总额  |           |          |                  | 8,605.00      |
| 变更用途的募集资金总额        |              | 不适用         |           |          | 已累计投入募集资金总额  |           |          |                  | 8,605.00      |
| 变更用途的募集资金总额比例      |              | 不适用         |           |          |              |           |          |                  |               |
| 承诺投资项目             | 实际投资项目       | 募集资金投资总额    |           |          | 截止日募集资金累计投资额 |           |          |                  | 项目达到预定可使用状态日期 |
|                    |              | 募集前资金承诺投资总额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额   | 募集前资金承诺投资总额  | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额   | 实际投资金额与承诺投资金额的差异 |               |
| 收购北京聚利科技有限公司       | 收购北京聚利科技有限公司 | 9,000.00    | 9,000.00  | 8,605.00 | 9,000.00     | 9,000.00  | 8,605.00 | 395.00           | 2019年9月30日    |
| 补充流动资金             |              | 3,000.00    | 3,000.00  | -        | 3,000.00     | 3,000.00  | -        | 3,000.00         |               |
| 合计                 |              | 12,000.00   | 12,000.00 | 8,605.00 | 12,000.00    | 12,000.00 | 8,605.00 | 3,395.00         | -             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |              | 不适用         |           |          |              |           |          |                  |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |              | 不适用         |           |          |              |           |          |                  |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   |              | 不适用         |           |          |              |           |          |                  |               |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经上市公司于 2020 年 8 月 7 日召开第三届董事会第二十六次会议审议》，同意使用募集资金人民币 8,190 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 闲置募集资金的使用情况       | 2020 年 8 月 7 日，上市公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上市公司使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上市公司于 2020 年 8 月 20 日购买上海银行发行的“稳进”3 号第 SDG22003M048A 期结构性存款产品，购买金额为 3,000.00 万元，2020 年 11 月 18 日到期；上市公司于 2020 年 11 月 26 日购买上海银行发行的“稳进”3 号第 SDG22001M127A 期结构性存款产品，购买金额为 3,000.00 万元，2020 年 12 月 30 日到期。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因    | 截至 2020 年 12 月 31 日止，本次募集资金结余 3,426.62 万元。其中募集资金余额 3,395.00 万元，利息收入 31.62 万元（含理财收益）。募集资金结余原因：1、对于补充标的公司流动资金的 3000 万元配套资金，标的公司目前流动资金状况相对充裕，故该募配资金尚未实际使用，上市公司将根据标的公司流动资金状况适时将资金拨付标的公司。2、本次交易现金对价和本次交易相关费用已支付完毕，剩余 395 万元属于结余资金，公司未来计划根据需要改变募集资金用途用于永久补充流动资金。                                                                                                                      |

#### （四）财务顾问核查意见

独立财务顾问通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对上市公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之募集配套资金 2020 年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本独立财务顾问认为：

2020 年度，上市公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的相关规定，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度和监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金相关管理规定的情形。独立财务顾问对上市公司在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

### 四、相关协议及承诺的履行情况

#### （一）交易各方相关承诺情况

##### 1、相关协议的履行情况

2019 年 4 月 30 日，上市公司与聚利科技全体股东签署了附条件生效的《购买资产协议》；同日，上市公司与聚利科技股东韩智、桂杰、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉签署了附条件生效的《业绩补偿协议》。

2019 年 7 月 15 日，上市公司与聚利科技全体股东签署了附条件生效的《购买资产协议之补充协议》；同日，上市公司与聚利科技股东韩智、桂杰、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉签署了附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。

聚利科技股东韩智、桂杰、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉在与上市公司签署的《业绩补偿协议》及其补充协议中承诺，聚利科技 2019 年、2020 年、2021 年的承诺净利润数分别为 6,500 万元、7,800 万元、8,970 万元，合计 23,270 万元。聚利科技 2019 年度及 2020 年度实际盈利数分别为 49,258.16 万元及 14,321.59 万元，当年业绩承诺实现率分别为 757.82%及 183.61%，超额完成当年业绩承诺。《业绩补偿协议》及其补充协议仍在履行过程中。

上市公司与聚利科技全体股东签署的《购买资产协议》及其补充协议正在履行过程中,为奖励聚利科技管理层对利润的贡献,经与业绩对赌方协商确认,在2020年度由聚利科技提前发放2,270.00万元超额奖励款,并代扣代缴相关个税。

## 2、相关承诺的履行情况

截至本报告书签署日,本次交易中上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司实际控制人及各交易对方作出的主要承诺如下:

### (1) 股份和可转换债券锁定承诺

| 承诺方                  | 承诺事项      | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉 | 关于股份锁定期承诺 | <p>1、持股期满12个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具专项核查报告确认2019年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实现承诺净利润但本人履行完毕业绩补偿义务,则本人可解锁股份数量为其于本次交易所获得的上市公司股份的35%。</p> <p>2、持股期满12个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具专项核查报告确认2020年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实现承诺净利润但本人履行完毕业绩补偿义务,则本人可解锁股份数量为其于本次交易所获得的上市公司股份的40%。</p> <p>3、持股期满12个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具专项核查报告确认2021年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实现承诺净利润但本人履行完毕业绩补偿义务,则本人可解锁股份数量为其于本次交易所获得的上市公司股份的25%扣除承诺期末聚利科技合并报表应收账款所对应的股份数(截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额(应收账款账面金额=应收账款账面余额-应收账款坏账准备,下同)*90%/本次新增股份的发行价格,不足1股的向下取整)。若计算结果小于0,则解锁0股,并对差额所对应的可转换债券转换的股份及可转换债券(若有)进行锁定(锁定可转换债券的张数=(截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发行价格*(本人于本次交易中获股份*25%+可转换债券转换的股份))/可转换债券面值),不足1张的向下取整。</p> <p>针对截至2021年12月31日聚利科技应收账款所对应的未解锁股份:</p> <p>1、2023年1月31日前,由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对聚利科技上述应收账</p> |

| 承诺方              | 承诺事项             | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | <p>款截至2022年12月31日的回收情况进行核查并出具专项核查意见，按照已收回金额对业绩承诺方锁定的相应可转换债券进行解锁后，对本人锁定的相应新增股份及可转换债券转换的股份进行解锁，若本人相应可转换债券未完全解锁，则不对新增股份及可转换债券转换的股份进行解锁（解锁股份数量=（已收回金额-锁定的可转换债券票面金额）/本次新增股份的发行价格）；</p> <p>2、2024年1月31日前，由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对聚利科技上述应收账款截至2023年12月31日的回收情况进行核查并出具专项核查意见，若已收回金额达到截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额*90%，或已按照《业绩补偿协议》及其补充协议之约定完成现金补偿，则对剩余股份及可转换债券转换的股份进行解锁。</p>                                                                                                                                                                                                               |
| 其他45名交易对方        | 关于股份锁定期承诺        | <p>本人/本企业通过本次交易获得的上市公司新增股份，自股份上市之日起12个月内不得以任何方式转让。12个月届满后，本人/本企业将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。</p> <p>在上述股份锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易中聚利科技股东各自所获得的股份之锁定期有不同要求的，本人/本企业将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉 | 关于认购可转换债券锁定期的承诺函 | <p>1、本人以持有标的资产股权认购而取得的华铭智能可转换债券，自可转换债券发行结束之日起36个月内不得转让，通过可转换债券转换的华铭智能股份自可转换债券发行结束之日起36个月内不得转让。本人持有的可转换债券自发行结束之日起36个月后可以解锁的数量为其于本次交易所获得的可转换债券扣除因触发业绩补偿义务而已补偿可转换债券（若有）的数量后，再扣除承诺期末聚利科技合并报表应收账款所对应的可转换债券数量，具体计算公式如下（若截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发行价格*（业绩承诺方于本次交易中获得股份*25%+可转换债券转换的股份）&lt;0，按0计算）：</p> <p>可解锁可转换债券数量=获得的可转换债券数量-已补偿可转换债券（若有）的数量-（截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发行价格*（业绩承诺方于本次交易中获得股份*25%+可转换债券转换的股份））/可转换债券面值</p> <p>若本人于本次交易中获得股份的25%及可转换债券转换的股份之和与本次新增股份的发行价格的乘积高于截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额的90%，则本人持有的可转换债券扣除已补偿可转换债券（若有）的数量后可全部解锁。</p> |

| 承诺方                  | 承诺事项                    | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                         | <p>2、针对截至2021年12月31日聚利科技应收账款所对应的未解锁可转换债券：</p> <p>2023年1月31日前，由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对聚利科技上述应收账款截至2022年12月31日的回收情况进行核查并出具专项核查意见，按照已收回金额对本人锁定的相应可转换债券进行解锁（解锁可转换债券张数=已收回金额/可转换债券面值）后，对本人锁定的相应新增股份进行解锁，若业绩承诺方相应可转换债券未完全解锁，则不对新增股份及可转换债券转换的股份进行解锁。</p> <p>3、针对截至2021年12月31日聚利科技应收账款锁定的可转换债券，在可转换债券转股期限内上述锁定期安排不影响可转换债券持有人的转股权。若可转换债券转股时仍处于锁定期内，所转换的上市公司股份仍需遵守上述锁定期安排。</p> <p>4、若上述锁定期承诺安排与证券监管机构的最新监管意见不相符合，获得华铭智能可转换债券的交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。</p> |
| 韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉 | 关于业绩承诺方质押对价股份、可转换债券的承诺函 | <p>自本次发行的股份、可转换债券登记于本人名下之日起30日内，本人应配合上市公司将通过本次交易取得的处于限售期股份的70%及可转换债券面值的70%进行质押，作为本人履行《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）中约定的利润补偿义务、应收账款补偿义务和减值测试补偿义务的担保。上市公司指定其控股股东、实际控制人张亮作为该等质押的质权人。</p> <p>本人保证对价股份及可转换债券优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份、可转换债券等方式逃废补偿义务；未经上市公司书面同意，本人不会对其所持有的尚处于锁定期内的新增股份、可转换债券及可转换债券转换的股份设定质押或其他权利负担；未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据《业绩补偿协议》上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。</p>                                                           |

## 2、其他承诺

| 承诺方 | 承诺事项        | 主要承诺内容                                                                                                |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 张亮  | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>1、本人及本人控制的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与华铭智能及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。</p> <p>2、在本人作为华铭智能关联方期间，本人及本人控制的</p> |

| 承诺方  | 承诺事项                 | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      | 其他企业不从事任何在商业上与华铭智能及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。<br>3、在本人作为华铭智能关联方期间，如本人或本人控制的其他企业将来经营的业务与华铭智能及其下属子公司的主营业务有可能形成直接竞争或间接竞争，本人同意华铭智能有权优先收购本人拥有的与该等业务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方同意后，将该形成竞争的商业机会让渡给华铭智能及其下属子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。                                                                                                                 |
|      | 关于减少与规范关联交易的承诺       | 1、在本人作为华铭智能关联方期间，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与华铭智能及其下属子公司的关联交易。<br>2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将与华铭智能及其下属子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行信息披露义务。<br>3、本人及本人控制或施加重大影响的其他企业保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。             |
|      | 关于保持上市公司独立性的承诺       | 本次交易完成后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制或施加重大影响的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。<br>特别地，本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。 |
|      | 关于不参与本次交易配套融资的承诺     | 本人及本人控制的相关主体不直接或间接参与本次交易募集配套资金的可转换债券认购。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 交易对方 | 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺 | 1、本人/本企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人/本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，                                                                                                                                                                                       |

| 承诺方 | 承诺事项        | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | <p>不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> |
|     | 关于标的资产权属的承诺 | <p>1、本人/本企业对本次交易的标的资产拥有完整、清晰的权利，该等权利不存在任何权属争议，未被设定任何质押或任何其他形式的权利限制，不存在影响聚利科技合法存续的情形；不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形；不存在与本次交易的标的资产权属有关的诉讼、仲裁或行政处罚的情形。</p> <p>2、本次交易的标的资产不存在限制交易的任何情形。如违反上述承诺，本人/本企业承诺将向上市公司承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 关于合法合规的承诺   | <p>1、本人/本企业系具有完全民事行为能力的中国公民/本企业系在中华人民共和国境内合法设立并存续的合伙企业，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、本人/本企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形，即本人/本企业不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查、立案侦查、被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任等情形。</p> <p>3、本人/本企业及主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本人/本企业及主要管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承</p>                                                                                                                                                                             |

| 承诺方          | 承诺事项                      | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                           | 诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 关于不参与本次交易配套融资的承诺          | 本人/本企业及本人/本企业控制的相关主体不直接或间接参与本次交易募集配套资金的可转换债券认购；且在本次交易完成后12个月内，没有增持上市公司股票的计划。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 韩智、桂杰、吴亚光、曹莉 | 关于不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排的承诺 | <p>1、本人自持有聚利科技股权之日起，与聚利科技其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为聚利科技股东的股东权利，独立决定是否出席股东（大）会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对聚利科技股东（大）会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>2、本人自持有稳恩佳力佳（北京）石油化工有限公司（以下简称“稳恩佳力佳”）股权之日起，与稳恩佳力佳其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为稳恩佳力佳股东的股东权利，独立决定是否出席股东会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对稳恩佳力佳股东会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>3、本人于2018年12月受让成都聚利中宇科技有限公司（以下简称“聚利中宇”）股权，本人与聚利中宇其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为聚利中宇股东的股东权利，独立决定是否出席股东会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对聚利中宇股东会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>4、本次交易完成后，本人在行使华铭智能股东表决权、提案权等相关股东权利时，将依据本人自身的独立判断行使权利，与其他交易对方不会相互委托投票、相互征求决策意见，不会作出任何口头的或书面的一致行动安排。本承诺函经签署后生效，有效期至本人不再持有华铭智能任何股份之日或本承诺函签署后五年（孰晚）；如根据中国证监会等监管机构规定或要求，需要延长承诺期限的，从其规定，本人将根据该规定另行签署补充承诺。如本人违反本承诺，本人将赔偿由此给华铭智能及华铭智能其他股东造成的损失，且本人将主动终止或解除与其他方签署的违反本承诺的任何协议、安排或其他法律文件。</p> |
| 孙福成、张永全      | 关于不存在一致行动协议或委托表决权协        | 1、本人自持有聚利科技股权之日起，与聚利科技其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为聚利科技股东的股东权利，独立决定是否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 承诺方      | 承诺事项        | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 议和安排的承诺     | <p>出席股东（大）会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对聚利科技股东（大）会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>2、本人自持有稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司（以下简称“稳恩佳力佳”）股权之日起，与稳恩佳力佳其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为稳恩佳力佳股东的股东权利，独立决定是否出席股东会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对稳恩佳力佳股东会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>3、本人于2018年12月受让成都聚利中宇科技有限公司（以下简称“聚利中宇”）股权，本人与聚利中宇其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为聚利中宇股东的股东权利，独立决定是否出席股东会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对聚利中宇股东会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>4、本人自持北京京西颐园饭店有限公司（以下简称“京西颐园”）股权之日起，与京西颐园其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为京西颐园股东的股东权利，独立决定是否出席股东会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对京西颐园股东会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>5、本次交易完成后，本人在行使华铭智能股东表决权、提案权等相关股东权利时，将依据本人自身的独立判断行使权利，与其他交易对方不会相互委托投票、相互征求决策意见，不会作出任何口头的或书面的一致行动安排。本承诺函经签署后生效，有效期至本人不再持有华铭智能任何股份之日或本承诺函签署后五年（孰晚）；如根据中国证监会等监管机构规定或要求，需要延长承诺期限的，从其规定，本人将根据该规定另行签署补充承诺。如本人违反本承诺，本人将赔偿由此给华铭智能及华铭智能其他股东造成的损失，且本人将主动终止或解除与其他方签署的违反本承诺的任何协议、安排或其他法律文件。</p> |
| 韩智、桂杰、曹莉 | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>1、本人及本人控制的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与华铭智能及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。</p> <p>2、本人在聚利科技或华铭智能任职期间及离职后两年</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 承诺方   | 承诺事项            | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                 | <p>内，本人及本人控制的其他企业不从事任何在商业上与华铭智能及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。</p> <p>3、本人在聚利科技或华铭智能任职期间及离职后两年内，如本人或本人控制的其他企业将来经营的业务与华铭智能及其下属子公司的主营业务有可能形成直接竞争或间接竞争，本人同意华铭智能有权优先收购本人拥有的与该等业务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方同意后，将该形成竞争的商业机会让渡给华铭智能及其下属子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。</p>                                                                                              |
| 韩智、桂杰 | 关于减少与规范关联交易的承诺  | <p>1、在本人作为华铭智能关联方期间，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与华铭智能及其下属子公司的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将与华铭智能及其下属子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行信息披露义务。</p> <p>3、本人及本人控制或施加重大影响的其他企业保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>         |
|       | 关于保持上市公司独立性的承诺  | <p>本次交易完成后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制或施加重大影响的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。</p> <p>特别地，本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。</p> |
|       | 关于不谋求上市公司控制权的承诺 | <p>1、本人认可并尊重张亮先生在上市公司的控股股东、实际控制人地位。</p> <p>2、本次交易完成后60个月内，本人及本人控制的相关主体不通过任何方式（包括但不限于：在二级市场上增持上市公司股份；协议受让上市公司股份；认购上市公司新增股份；与上市公司其他任何股东形成一致行动关系；除现在能支配的股份表决权外，以委托、征集投票权、协议、合作等任何形式与他人共同扩大其所能支配的</p>                                                                                                                                                   |

| 承诺方            | 承诺事项            | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 | <p>上市公司股份表决权的数量)增加对上市公司的持股(但本人通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等原因而衍生出的股份除外)或提高表决权比例;且不通过任何方式(包括但不限于上述方式)形成对上市公司的控制地位。</p> <p>3、为保证张亮先生对上市公司的控制权,本人通过本次交易取得的可转换债券转换为上市公司股票后的合计持股数量不超过本人通过本次交易取得的上市公司直接向本人发行的股份总数。</p> <p>4、本人在持有华铭智能股票期间且上市公司本届董事会任期届满后,有权向上市公司各提名不超过一名董事,前述提名董事人选须经上市公司股东大会选举后任职。</p> <p>5、本承诺不可变更、不可撤销,不可通过请求华铭智能股东大会豁免上述承诺。</p> <p>如本人违反前述承诺事项,给上市公司及其投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。</p> |
| 韩伟             | 关于不谋求上市公司控制权的承诺 | <p>1、本人认可并尊重张亮先生在上市公司的控股股东、实际控制人地位。</p> <p>2、本次交易完成后60个月内,本人及本人控制的相关主体不通过任何方式(包括但不限于:在二级市场上增持上市公司股份;协议受让上市公司股份;认购上市公司新增股份;与上市公司其他任何股东形成一致行动关系)增加对上市公司的持股(但本人通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等原因而衍生出的股份除外)或提高表决权比例;且不通过任何方式(包括但不限于上述方式)形成对上市公司的控制地位。</p> <p>3、本承诺不可变更、不可撤销,不可通过请求华铭智能股东大会豁免上述承诺。</p> <p>如本人违反前述承诺事项,给上市公司及其投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。</p>                                               |
| 孙福成、吴亚光、张永全、曹莉 | 关于不谋求上市公司控制权的承诺 | <p>1、本人认可并尊重张亮先生在上市公司的控股股东、实际控制人地位。</p> <p>2、本次交易完成后60个月内,本人及本人控制的相关主体不通过任何方式(包括但不限于:在二级市场上增持上市公司股份;协议受让上市公司股份;认购上市公司新增股份;与上市公司其他任何股东形成一致行动关系)增加对上市公司的持股(但本人通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等原因而衍生出的股份除外)或提高表决权比例;且不通过任何方式(包括但不限于上述方式)形成对上市公司的控制地位。</p> <p>3、在本次交易完成后,本人作为上市公司股东期间放弃所持上市公司股票(包括本次交易中取得的上市公司直接发行的股票以及通过可转换债券转换的上市公司股票)所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权,且不向上市公司提名、推荐任何董事人选。</p>               |

| 承诺方                 | 承诺事项                 | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                      | <p>4、本承诺不可变更、不可撤销，不可通过请求华铭智能股东大会豁免上述承诺。</p> <p>如本人违反前述承诺事项，给上市公司及其投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 韩伟、孙福成、<br>吴亚光、张永全  | 关于避免同业竞争的承诺          | <p>1、本人及本人控制的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与华铭智能及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。</p> <p>2、在本次交易业绩承诺期间及之后两年内，本人及本人控制的其他企业不从事任何在商业上与华铭智能及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。</p> <p>3、在本次交易业绩承诺期间及之后两年内，如本人或本人控制的其他企业将来经营的业务与华铭智能及其下属子公司的主营业务有可能形成直接竞争或间接竞争，本人同意华铭智能有权优先收购本人拥有的与该等业务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方同意后，将该形成竞争的商业机会让渡给华铭智能及其下属子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。</p>                                                                                              |
| 华铭智能全体董事、监事、高级管理人员  | 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺 | <p>1、本人将及时向华铭智能提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华铭智能或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在华铭智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华铭智能董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> |
| 华铭智能及全体董事、监事、高级管理人员 | 关于无违法违规行为及不诚信情况的承诺   | <p>1、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>2、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），最近五年不存在刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。</p> <p>3、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。</p>                                                                                                                                          |

| 承诺方           | 承诺事项                  | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 华铭智能董事、高级管理人员 | 关于资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | <p>1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> |

## （二）财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

- 1、承诺人按照承诺的约定切实履行其承诺；
- 2、承诺人不存在经营与财务状况的变化对其履行承诺构成不利影响的情况；
- 3、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。

## 五、业绩承诺的实现情况

### （一）重组业绩承诺情况

#### 1、合同主体、签订时间

2019年4月30日，华铭智能与聚利科技股东韩智、桂杰、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉签署了附条件生效的《业绩补偿协议》。

2019年7月15日，华铭智能与聚利科技股东韩智、桂杰、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉签署了附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。

#### 2、承诺净利润数

业绩承诺方承诺，聚利科技2019年、2020年、2021年的承诺净利润数为：

单位：万元

| 项目  | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 合计     |
|-----|---------|---------|---------|--------|
| 净利润 | 6,500   | 7,800   | 8,970   | 23,270 |

### 3、盈利预测差异的确定

在补偿期内，上市公司进行年度审计时应对标公司当年净利润（以下简称“实际净利润数”）与承诺净利润数的差异情况进行审核，并由上市公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所于上市公司年度审计报告出具时对差异情况出具专项核查报告（以下简称“专项核查报告”），业绩承诺方应当根据专项核查报告的结果承担相应补偿义务并按照《业绩补偿协议》及其补充协议约定的补偿方式进行补偿。

### 4、利润补偿方式

本次承担补偿义务的主体为业绩承诺方。

业绩承诺期前两年（2019 年、2020 年），如聚利科技当年实际净利润数不低于当年承诺净利润数的 95%，则业绩承诺方可暂不履行补偿义务。

如发生实际净利润数低于承诺净利润数而需要业绩承诺方进行补偿的情形，上市公司应在需补偿当年度专项核查报告出具后按照《业绩补偿协议》约定的公式计算并确定业绩承诺方当年应补偿金额，同时根据当年应补偿金额确定业绩承诺方当年应补偿的股份数量（以下简称“应补偿股份数”）或应补偿的现金数（以下简称“应补偿现金数”）或应补偿的可转换债券数量（以下简称“应补偿可转换债券数”）。其中，如 2019 年度实际净利润数低于承诺净利润数的 90%，业绩承诺方需补偿金额为按照《业绩补偿协议》约定的公式计算的应补偿金额的 1.3 倍。

各业绩承诺方当年应补偿金额确定后，上市公司将向业绩承诺方就承担补偿义务事宜向业绩承诺方发出书面通知。各业绩承诺方应当优先选择股份或现金方式进行补偿，剩余部分，以其通过可转换债券转换的华铭智能股份补偿后通过可转换债券方式进行补偿。如业绩承诺方以现金方式补偿的，业绩承诺方应在接到上市公司的书面通知后 15 日内履行完毕其补偿义务；如业绩承诺方以股份方式补偿的，业绩承诺方应在接到上市公司的书面通知及上市公司股东大会审议通过

回购股份事宜（以较晚者为准）后 15 日内履行完毕相应补偿义务；如业绩承诺方以可转换债券方式补偿的，业绩承诺方应在接到上市公司的书面通知及上市公司召开董事会审议通过可转换债券回购事宜（以较晚者为准）后 15 日内履行完毕其补偿义务。业绩承诺方逾期未履行完毕补偿义务的，业绩承诺方应以现金方式向上市公司支付逾期违约金，逾期违约金金额=逾期未补偿金额×0.10%×逾期天数。

业绩承诺方于业绩承诺期内应补偿金额的计算公式如下：

当年应补偿金额=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度承诺净利润之和]×标的资产交易价格－已补偿金额

在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

业绩承诺方按照各自所转让的聚利科技股权的相对比例承担补偿责任，各业绩承诺方应当承担的补偿比例具体如下：

| 序号 | 业绩承诺方姓名/名称 | 承担的补偿比例 |
|----|------------|---------|
| 1  | 韩智         | 57.79%  |
| 2  | 桂杰         | 21.69%  |
| 3  | 韩伟         | 4.47%   |
| 4  | 孙福成        | 4.47%   |
| 5  | 吴亚光        | 4.47%   |
| 6  | 张永全        | 4.44%   |
| 7  | 曹莉         | 2.68%   |
| 合计 |            | 100.00% |

各业绩承诺方以其在本次交易所获得的全部交易对价作为其履行《业绩补偿协议》约定的补偿义务的上限。

补偿义务发生时，各业绩承诺方应当优先选择以其通过本次交易获得的上市公司股份或以现金方式进行补偿；剩余部分，以其通过本次交易获得的可转换债券转换的华铭智能股份补偿后通过可转换债券方式进行补偿。

如业绩承诺方需进行股份补偿的，上市公司应及时召开股东大会审议回购注销业绩承诺方补偿股份事宜，对应补偿股份以 1.00 元的总价格进行回购并予以注销，业绩承诺方应积极配合上市公司办理前述回购注销业绩承诺方补偿股份事宜。如业绩承诺方需进行可转换债券补偿的，上市公司应及时召开董事会审议回购注销业绩承诺方补偿可转换债券事宜，对应补偿可转换债券以 1.00 元的总价格进行回购并予以注销，业绩承诺方应积极配合上市公司办理前述回购注销业绩承诺方补偿可转换债券事宜。

如业绩承诺方以股份形式进行补偿的，业绩承诺方中的各方应补偿股份数的计算公式如下：每年应补偿股份数＝（业绩承诺方当年应补偿股份金额×业绩承诺方中的各方应承担的补偿比例）÷本次发行价格。

如业绩承诺方需要以可转换债券形式进行补偿的，业绩承诺方中的各方应补偿可转换债券数的计算公式如下：每年应补偿可转换债券数＝（业绩承诺方中的各方当年应补偿金额-业绩承诺方中的各方当年已补偿的股份和现金金额）÷可转换债券面值。

各方同意，为确保业绩承诺方能够按照《业绩补偿协议》及其补充协议约定履行义务，业绩承诺方通过本次交易获得的上市公司新增股份、新增可转换债券及可转换债券转换的股份将按照《购买资产协议》及其补充协议的约定设置锁定期安排，同时业绩承诺方承诺，未经上市公司书面同意，业绩承诺方不会对其所持有的尚处于锁定期内的新增股份、可转换债券及可转换债券转换的股份设定质押或其他权利负担。

## 5、应收账款回收考核

上市公司将对聚利科技业绩承诺期末的应收账款的后续回收情况进行考核，考核基数=聚利科技截至 2021 年 12 月 31 日经审计的应收账款账面金额（应收账款账面金额=应收账款账面余额-应收账款坏账准备，下同）\*90%。

如聚利科技在 2023 年 12 月 31 日对上述截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款账面金额仍未能完全回收的，则业绩承诺方应就未能回收的差额部分向上市公司支付补偿金，补偿金额=聚利科技截至 2021 年 12 月 31 日经审计的应收账款账面金额\*90%—聚利科技截至 2023 年 12 月 31 日对前述应收账款的实际回收金额。业绩承诺方应在上市公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所就上述应收账款回收情况出具专项核查意见后的十（10）个工作日内，向上市公司支付补偿金。

如聚利科技于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间继续收回截至 2021 年 12 月 31 日应收账款，则上市公司应在聚利科技每次收回前述应收账款（以聚利科技实际入账为准）之日起五（5）个工作日内，向业绩承诺方支付与所收回账款等额的金额。聚利科技已收回金额达到截至 2021 年 12 月 31 日经审计的应收账款账面金额的 90%后，继续收回应收账款的，上市公司无需向业绩承诺方支付等额价款。

就《业绩补偿协议》约定的应收账款考核相关的补偿义务，业绩承诺方内部按照《业绩补偿协议》约定的比例承担补偿责任，业绩承诺方各方按照《业绩补偿协议》累计补偿金额不超过其在本次交易中取得的全部对价，业绩承诺方各自的补偿责任互不连带。

## **6、减值测试补偿与业绩承诺期后经营保障**

若在业绩承诺期内出现需要业绩承诺方进行补偿的情形且累计应补偿金额高于 5,000 万元（不含 5,000 万元），则在业绩承诺期届满后，上市公司聘请会计师事务所在出具年度审计报告时对标资产进行减值测试，并出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+补偿期限内已补偿现金数+补偿期限内已补偿可转换债券数×可转换债券面值，则业绩承诺方应当另行进行补偿。

按照协议约定，业绩承诺方另需补偿的金额=标的资产期末减值额—（补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+补偿期限内已补偿现金数+补偿期限内已补偿可转换债券数×可转换债券面值）。业绩承诺方内部按照《业绩补偿协议》

约定的比例承担补偿责任，业绩承诺方各方按照《业绩补偿协议》的约定累计补偿金额不超过其在本次交易中取得的全部对价，业绩承诺方各自的补偿责任互不连带。

若在业绩承诺期内未出现需要业绩承诺方进行补偿的情形或者出现需要业绩承诺方进行补偿的情形但累计应补偿金额在 5,000 万元以下（含 5,000 万元），则在业绩承诺期届满且业绩承诺方履行了业绩补偿义务（如需）后，上市公司不再对标的资产进行减值测试，而对标的资产届时的经营情况进行考核。上市公司进行 2022 年度审计时应对聚利科技当年实际净利润数与《业绩补偿协议》约定的 2021 年度承诺净利润数的 70% 的差异情况进行审核，并由上市公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所于上市公司年度审计报告出具时对差异情况出具专项核查报告，经审核，如聚利科技 2022 年度实际净利润 < 2021 年度承诺净利润的 70%，则业绩承诺方应当进行补偿。

按照协议约定，业绩承诺方需补偿的金额 = 聚利科技 2021 年度承诺净利润的 70% - 2022 年度实际净利润。业绩承诺方内部按照《业绩补偿协议》约定的比例承担补偿责任，业绩承诺方各方按照《业绩补偿协议》累计补偿金额不超过其在本交易中取得的全部对价，业绩承诺方各自的补偿责任互不连带。

## **7、存货跌价保障**

业绩承诺期届满后，上市公司将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所就聚利科技存货跌价情况出具专项核查意见，若业绩承诺方与上市公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对聚利科技的存货跌价情况判断不一致，则业绩承诺方对判断不一致的存货按账面价值回购。

## **8、股份及可转换债券的质押担保安排**

自本次发行的股份、可转换债券登记于业绩承诺方名下之日起 30 日内，业绩承诺方应配合上市公司将其通过本次交易取得的处于限售期股份的 70% 及可转换债券面值的 70% 进行质押，作为其履行本协议第五条、第六条、第七条中约定的利润补偿义务、应收账款补偿义务和减值测试补偿义务的担保。上市公司指定其控股股东、实际控制人张亮作为该等质押的质权人。每期限售股解除限售后，

上市公司应协调其指定的质权人和业绩承诺方在十（10）个工作日内办理该批解禁限售股\*70%数量的股票的解质押登记手续；每期可转换债券解除锁定后，上市公司应协调其指定的质权人和业绩承诺方在十（10）个工作日内办理该批锁定的可转换债券面值\*70%数量的可转换债券的解质押登记手续。上市公司指定的质权人应按上市公司指令行使质权并就此签署具有约束力的协议。

在可转换债券转股期限内，可转换债券的质押不得影响可转换债券持有人转股权利的行使。若可转换债券持有人行使转股权时可转换债券仍处于质押状态，该等可转换债券所转换的上市公司股份仍需遵守上述质押担保安排。

### **9、业绩补偿的调整**

各方同意，若上市公司在补偿期限内有关现金分红的，其按《业绩补偿协议》约定公式计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给上市公司；若上市公司在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：按《业绩补偿协议》约定公式计算的应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。

### **10、违约责任**

一方未履行或部分履行协议约定的义务给守约方造成损害的，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部经济损失。

#### **（二）2020 年业绩承诺完成情况**

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（上会师报字（2021）第 4455 号），聚利科技 2020 年度实际盈利数为 14,321.59 万元，高于 2020 年业绩承诺数，2020 年度聚利科技的业绩承诺实现率为 183.61%，超额完成业绩承诺。

#### **（三）财务顾问核查意见**

独立财务顾问通过与上市公司高管人员进行交流，查阅相关协议、财务会计报告及审计报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。

经核查，独立财务顾问认为：标的公司 2020 年度实际盈利数为 14,321.59 万元，高于 2020 年业绩承诺数。业绩承诺方关于标的公司 2020 年度净利润业绩承诺已超额实现，不需要对上市公司进行业绩补偿，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。

## 六、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状

### （一）上市公司业务发展情况

本次交易前，上市公司是一家从事轨道交通 AFC 设备的生产厂商，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类结果》，属于“专用设备制造业（C35）”，专注于自动售检票设备及相关配套设备的技术研发、生产制造和销售。公司坚持自主研发核心技术，主动贴近国内外客户的需求，紧密围绕多样化的市场新格局，在技术更新、业务优化、快速量产及性价比等方面赢得了市场综合竞争优势，已经成为国内外智能终端 AFC 设备供应商之一。公司收购聚利科技完成后，聚利科技成为上市公司的全资子公司，上市公司快速进军 ETC 等道路交通领域，新增 ETC 产品及出租车车载产品等多种产品，进一步完善上市公司在智能交通领域的产业布局。受国家取消高速公路省界收费站利好政策影响，聚利科技 2019 年度业绩爆发式增长，从而带动公司 2019 年度营业收入同比增长 445.64%。2020 年后高速公路 ETC 行业发展逐渐进入常态，公司营业收入较 2019 年度下降 13.22%。

### （二）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：2020 年度，上市公司主营业务的发展状况良好，业务发展正常。

## 七、公司治理情况

持续督导期内，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，上市公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。上市公司股东大会、董事会、监事

会各尽其职、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立并运行了较为有效的内部控制和管理制度，公司治理的实际状况基本符合中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

## 八、与已公布的重组方案存在差异的其他事项

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中交易各方已按照交易方案履行责任和义务，实际实施的方案与此前公告的交易方案不存在重大差异，未发现上市公司及交易对方存在可能影响其履行公开承诺的情况。

## 九、持续督导总结

截至 2020 年 12 月 31 日，华铭智能本次重大资产重组涉及的资产过户手续已经办理完毕，并履行了资产交割的信息披露义务；上市公司本次发行股份购买资产新增的股份及可转债，以及非公开发行可转债募集配套资金新增的可转债已在登记结算公司办理完成登记手续；上市公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的相关规定；交易各方不存在违反出具承诺的情况；标的公司 2019 年度及 2020 年度实际盈利数均已超过承诺水平，交易对方无需对上市公司进行补偿；上市公司 2020 年年度报告中提及的上市公司业务发展正常；交易完成以来，上市公司的治理结构继续完善，其法人治理结构符合《上市公司治理准则》等相关规定的要求。

截至本报告出具之日，本独立财务顾问对上市公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的持续督导到期。鉴于本次交易涉及业绩承诺仍在履行中，募集资金尚未使用完毕，本独立财务顾问将持续关注后续年度的业绩承诺实现情况以及募集资金使用情况。本独立财务顾问提请各方，继续关注本次重组后上市公司的盈利情况、持续经营情况以及治理情况、交易各方所作出的承诺履行情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年持续督导报告暨持续督导总结报告》之签字页）

项目主办人：\_\_\_\_\_

宋嘉弘

\_\_\_\_\_

王良辰

中天国富证券有限公司

2021 年 05 月 10 日

项目主办人：\_\_\_\_\_

庞家兴 尹 鹏

2021 年 05 月 10 日