

招商证券股份有限公司  
关于  
浙江三维橡胶制品股份有限公司  
发行股份购买资产暨关联交易  
之  
2020 年度持续督导意见  
暨  
持续督导总结报告

独立财务顾问

CMS  招商证券

二零二一年五月

# 独立财务顾问声明

招商证券股份有限公司接受浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“三维股份”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）董事会的委托，担任上市公司本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见是以本次重组相关各方提供的资料为依据，相关各方对所提供的为出具持续督导意见所依据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。

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披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导意见中刊载的信息和本持续督导意见做出任何解释或者说明。

5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读三维股份发布的与本次交易相关的文件全文。

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、本次交易方案概述.....                | 5  |
| 二、标的资产的交付、过户及股份上市情况.....       | 5  |
| （一）发行股份购买资产的过户情况 .....         | 5  |
| （二）验资情况 .....                  | 5  |
| 三、发行股份购买资产涉及的新增股份登记及上市情况 ..... | 6  |
| 四、交易各方当事人承诺的履行情况.....          | 6  |
| （一）交易各方当事人承诺情况 .....           | 6  |
| （二）履行情况 .....                  | 18 |
| 五、业绩承诺实现情况.....                | 19 |
| （一）业绩承诺概述 .....                | 19 |
| （二）业绩承诺实现情况 .....              | 20 |
| （三）商誉减值测试情况 .....              | 20 |
| （四）独立财务顾问核查意见 .....            | 21 |
| 六、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 ..... | 21 |
| （一）主要会计数据和财务指标 .....           | 21 |
| （二）总体经营情况 .....                | 22 |
| （三）财务顾问核查意见 .....              | 23 |
| 七、公司治理结构与运行情况.....             | 23 |
| （一）公司治理的基本情况 .....             | 23 |
| （二）关于股东与股东大会 .....             | 23 |
| （三）关于董事和董事会 .....              | 23 |
| （四）关于监事和监事会 .....              | 24 |
| （五）独立财务顾问核查意见 .....            | 24 |
| 八、与已公布的交易方案存在差异的其他事项.....      | 24 |
| 九、持续督导总结意见.....                | 25 |

# 释 义

在本持续督导意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

|                     |   |                                                                                                      |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本持续督导意见             | 指 | 《招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2020 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》                                    |
| 公司/上市公司/三维股份        | 指 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：603033.SH                                                             |
| 广西三维/标的公司/目标公司      | 指 | 广西三维铁路轨道制造有限公司                                                                                       |
| 众维投资                | 指 | 广西众维投资合伙企业（有限合伙）                                                                                     |
| 交易对方                | 指 | 吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、广西众维投资合伙企业（有限合伙）、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武及刘彪                                      |
| 交易标的/标的资产           | 指 | 广西三维 100%的股权                                                                                         |
| 草案/重组报告书            | 指 | 《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》                                                                     |
| 《发行股份购买资产协议》        | 指 | 三维股份与交易对方于 2018 年 4 月 26 日签署的《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》       |
| 《发行股份购买资产协议的补充协议之一》 | 指 | 三维股份与交易对方于 2018 年 6 月 9 日签署的《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议的补充协议之一》 |
| 《业绩承诺补偿协议》          | 指 | 三维股份与交易对方于 2018 年 4 月 26 日签署的《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺补偿协议》         |
| 《业绩承诺补偿协议的补充协议之一》   | 指 | 三维股份与交易对方于 2018 年 6 月 9 日签署的《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺补偿协议的补充协议之一》   |
| 《业绩承诺补偿协议的补充协议之二》   | 指 | 三维股份与交易对方于 2018 年 11 月 13 日签署的《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺补偿协议的补充协议之二》 |
| 《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》                                                                                         |

|             |   |                                                                                                                    |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《重组管理办法》    | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年 7 月 7 日中国证券监督管理委员会第 52 次主席办公会议审议通过根据 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》修订） |
| 《上市规则》      | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）                                                                                     |
| 中国证监会/证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                        |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                                                                                                            |
| 发行股份的定价基准日  | 指 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，即第三董事会第十六次会议决议公告日                                                              |
| 独立财务顾问/招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司                                                                                                         |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                                                                   |

注：本持续督导意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本持续督导意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 一、本次交易方案概述

本次交易中，上市公司通过向广西三维铁路轨道制造有限公司的全体股东，即吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武、刘彪以及广西众维投资合伙企业（有限合伙）合计 13 名交易对方以非公开发行股份的方式购买其合计持有的广西三维 100%的股权。

本次交易完成后，广西三维将成为上市公司的全资子公司，本次交易不安排募集资金。

截至本持续督导意见出具日，该发行股份购买资产事项已完成。

## 二、标的资产的交付、过户及股份上市情况

### （一）发行股份购买资产的过户情况

本次交易标的资产为广西三维 100%股权。

根据宾阳县工商行政管理和质量技术监督局于 2019 年 1 月 4 日核发的广西三维《营业执照》（统一社会信用代码：9145012669761436X5），截至本持续督导意见出具之日，广西三维因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续；前述工商变更登记办理完毕后，广西三维成为上市公司的全资子公司。

### （二）验资情况

天健会计师事务所已于 2019 年 1 月 14 日出具《验资报告》（天健验[2019]9 号），审验了三维股份本次新增注册资本及股本情况。三维股份原注册资本为人民币 126,980,000.00 元，实收股本人民币 126,980,000.00 元。截至 2019 年 1 月 4 日止，变更后的注册资本人民币 217,441,533.00 元，累计实收股本人民币 217,441,533.00 元。

### 三、发行股份购买资产涉及的新增股份登记及上市情况

本次发行股份购买资产涉及的新增股份 90,461,533 股已于 2019 年 1 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次新增股份登记工作已完成，确认公司本次发行股份购买资产增发股份 90,461,533 股，均为有限售条件的流通股，限售期 3 年，增发后上市公司总股本增加至 217,441,533 股。

### 四、交易各方当事人承诺的履行情况

#### （一）交易各方当事人承诺情况

三维股份本次发行股份购买资产暨关联交易相关各方出具的承诺情况如下：

| 承诺方  | 承诺事项                 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司 | 信息真实、准确、完整           | <p>本公司及本公司全体董事确认《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下称“草案”）及其摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就此承担个别和连带的法律责任。</p> <p>草案所述的本次交易的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准，包括但不限于本公司股东大会表决通过本次交易方案以及中国证监会核准本次交易方案。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。</p> <p>草案系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》及相关的法律、法规编写。</p> <p>在本公司签署草案时，本次交易的交易对方已获得必要的授权，本次交易的履行亦不违反交易对方章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。</p> <p>除本公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本草案中刊载的信息和对本草案做出任何解释或者说明。</p> <p>本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。</p> |
|      | 关于符合重组及发行股份购买资产条件的承诺 | <p>一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定；</p> <p>二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 承诺方 | 承诺事项               | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | <p>三、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条规定；</p> <p>四、本公司本次交易符合现行有关法律、法规、规范性文件规定的其他关于上市公司重大资产重组的其他条件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 向中介机构提供资料信息真实准确的承诺 | <p>1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、本公司保证已向参与本次交易的各中介机构提供所必需的全部有关事实材料，并且所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、本公司承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 规范运作声明             | <p>1、本公司为合法设立、独立经营并以其全部资产为限对债务承担责任的独立法人，本公司股票已于 2016 年 12 月在上海证券交易所上市。本公司不存在违反工商、税务、环保、劳动及社会保障或土地等方面法律法规而受到处罚的情形。此外，本公司不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定须终止的情形。本公司依法有效存续，具有相关法律法规和规范性文件规定的上市公司发行股份购买资产的主体资格。</p> <p>2、截至本声明出具日，本公司业务经营已取得相关批准和许可，本公司的经营方式符合相关法律法规的规定。</p> <p>3、本公司资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。</p> <p>4、本公司具有健全的组织机构；本公司现行有效的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则之内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定；本公司最近三年股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签署符合有关法律、法规、规范性文件和本公司公司章程的规定，合法有效；本公司股东大会最近三年对董事会的授权符合相关法律、法规、规范性文件和本公司公司章程的规定，合法、合规、真实、有效；本公司最近三年的重大决策合法、合规、真实、有效。</p> <p>5、最近三十六个月内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内不存在受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；</p> <p>6、截至本声明出具日，本公司不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。</p> <p>7、本公司的董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的任职资格，截至本声明出具日，其不</p> |

| 承诺方 | 承诺事项                      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           | <p>存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p> <p>8、本公司与本次交易有关的独立财务顾问（承销商）、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人之间不存在直接或间接的股权关系、关联关系、一致行动情况或利益输送情形。</p> <p>9、本公司不存在以下情形：</p> <p>（1）本次交易申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>（2）最近十二月内未履行向投资者作出的公开承诺；</p> <p>（3）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>（4）公司权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；</p> <p>（5）违规对外提供担保且尚未解除；</p> <p>（6）首次公开发行股票并上市以来的经营业务发生变化或中断。</p> <p>10、本公司会计基础工作规范、经营成果真实，内部控制制度健全且被有效执行，财务会计报告无虚假记载。</p> <p>11、本次交易有利于增强本公司持续经营能力，不存在可能导致本公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，仍然符合证监会有关治理与规范运作的相关规定。</p> <p>12、本次交易不会对本公司与实际控制人及其关联方保持人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立造成负面影响，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易实施后，不存在影响本公司生产经营的独立性的情况；本次交易完成后，本公司的重要股东或其控制的子企业或其他关联方不会与本公司产生新的同业竞争；重组发行项目的实施不会导致本公司对股东及其控制的企业存在严重依赖关系。</p> <p>13、本公司在本次交易中购买的资产不会对本公司资产完整性造成负面影响，有利于本公司保持健全有效的法人治理结构。</p> <p>14、本次交易完成后，不存在本公司将承担重大担保或其他连带责任，导致公司财务风险明显偏高的情形；本次交易购买的资产具备持续盈利能力。</p> |
|     | 关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明 | <p>1、上市公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，知晓相关敏感信息的人员仅限于上市公司、交易对方、标的公司及其主要子公司的少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围。</p> <p>2、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，上市公司股票于 2018 年 2 月 1 日起因筹划重大资产重组事项停牌，并于 2018 年 3 月 29 日起因重大资产重组事项继续停牌。</p> <p>3、停牌后，上市公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。</p> <p>4、在本次交易过程中，相关的保密信息仅限于上市公司、交易对方、标的公司及其主要子公司的少数核心管理层之间，有关各方及相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息；为本次交易服务的各中介机构及相关人员亦严格遵守了保密义务。</p> <p>综上所述，上市公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 承诺方            | 承诺事项                         | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                              | 露，相关人员严格遵守了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行，在本次交易过程中未发现任何不当的信息泄露的情形，亦不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。                                                                                                                                                                                                     |
|                | 符合重组管理办法第二十六条的承诺             | 承诺人保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br>承诺人保证若本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在三维股份拥有权益的股份（如有）。                                                                                                                                                          |
|                | 无内幕信息泄露承诺                    | 本人不存在泄露本次发行股份购买标的资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次发行股份购买标的资产事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份购买标的资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，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》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。                                                                                                    |
|                | 上市公司董事、监事、高级管理人员关于无处罚的承诺     | 1、本人不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；<br>2、本人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。<br>3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。<br>4、在本次交易中，自三维股份股票复牌之日起至交易实施完毕期间，本人无股份减持计划。                                                                                                                   |
|                | 上市公司董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。<br>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。<br>3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。<br>4、承诺由董事会或薪酬与考核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。<br>5、承诺公司实施或拟公布的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。                                                                                                              |
| 上市公司控股股东、实际控制人 | 关于避免同业竞争的承诺                  | 一、截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业现有的业务、产品或服务与三维股份、广西三维及其下属企业业务、产品或服务不存在竞争或潜在竞争；本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业相同或类似业务的情形，不存在其他任何与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争的情形。<br>二、本承诺人承诺，在今后的业务中，本承诺人不与三维股份、广西三维及其下属企业进行同业竞争，即：<br>1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业不会直接或通过其他任 |

| 承诺方 | 承诺事项           | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | <p>何方式间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业业务相同或相近似的经营活动，以避免对三维股份、广西三维及其下属企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。</p> <p>2、若有第三方向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何业务机会或本承诺人及本承诺人控制的其他企业有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与三维股份、广西三维及其下属企业业务有竞争且三维股份、广西三维有能力、有意向承揽该业务的，本承诺人及本承诺人控制的其他企业应当立即通知三维股份、广西三维及其下属企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由三维股份、广西三维及其下属企业承接。</p> <p>3、如三维股份、广西三维及其下属企业或相关监管部门认定本承诺人及本承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争，本承诺人及本承诺人控制的其他公司将在三维股份、广西三维及其下属企业提出异议后及时转让或终止该项业务。如三维股份、广西三维及其下属企业进一步提出受让请求，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给三维股份、广西三维及其下属企业。</p> <p>三、本承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>四、如因本承诺人或本承诺人控制的其他企业违反上述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三维股份及/或广西三维所有，并向三维股份及/或广西三维承担相应的损害赔偿责任。</p> |
|     | 关于减少和规范关联交易的承诺 | <p>(1) 本承诺人及本承诺人控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与三维股份、广西三维及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与相关主体签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；</p> <p>(2) 严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>(3) 保证不通过关联交易损害三维股份及三维股份其他股东的合法权益；</p> <p>(4) 本承诺人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；</p> <p>(5) 承诺人愿意承担由于违反上述承诺给三维股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出；</p> <p>(6) 本承诺函在本承诺人持有三维股份的股票期间持续有效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 关于相关事项的声明、承诺   | <p>1、本人保证在本次交易完成后与三维股份继续保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立。本人在最近三十六个月内不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用三维股份资金的情形；</p> <p>2、本人保证不利用三维股份实际控制人地位损害三维股份及其中小股东的利益，在遇有与本人自身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 承诺方 | 承诺事项            | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | <p>3、本人目前不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件。</p> <p>4、本人最近三十六个月内不存在因违反法律法规、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚。</p> <p>5、在本次交易中，自三维股份股票复牌之日起至交易实施完毕期间，本人无股份减持计划。</p> <p>6、本次交易有利于整体上提高三维股份的资产质量以及盈利能力，有利于增强三维股份的持续经营能力和核心竞争力，有利于三维股份的长远发展，本人同意实施本次交易。但因控股股东叶继跃为本次交易的交易对方之一，本人在三维股份履行董事会及/或股东大会审议程序时均将回避表决。</p> |
|     | 关于本次交易摊薄即期回报的承诺 | <p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>                                                                                                                                                                     |
|     | 关于股份锁定的承诺       | <p>其在本次交易前持有的上市公司股份，自本次交易拟发行股份的发行完成并上市之日起12个月内不转让；上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律法规以及中国证监会、上交所的规定办理；本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。</p>                                                                                                                                              |

| 承诺方  | 承诺事项       | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易对方 | 信息真实、准确、完整 | <p>1、本人/本合伙企业保证为本次交易所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本人/本合伙企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本人/本合伙企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、本人/本合伙企业保证，如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本合伙企业将暂停转让本人/本合伙企业在三维股份拥有权益的股份，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三维股份董事会，由三维股份董事会代为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，授权三维股份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/本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；三维股份董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本合伙企业的身份信息和账户信息的，授权证</p> |

| 承诺方                                            | 承诺事项                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                       | 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/本合伙企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | 无内幕信息泄露承诺函            | 本承诺人不存在泄露本次发行股份购买标的资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次发行股份购买标的资产事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份购买标的资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，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》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 | <p>1、上市公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，知晓相关敏感信息的人员仅限于上市公司、交易对方、标的公司及其主要子公司的少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围。</p> <p>2、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，上市公司股票于 2018 年 2 月 1 日起因筹划重大资产重组事项停牌，并于 2018 年 3 月 29 日起因重大资产重组事项继续停牌。</p> <p>3、停牌后，上市公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。</p> <p>4、在本次交易过程中，相关的保密信息仅限于上市公司、交易对方、标的公司及其主要子公司的少数核心管理层之间，有关各方及相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息；为本次交易服务的各中介机构及相关人员亦严格遵守了保密义务。</p> <p>综上所述，上市公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行，在本次交易过程中未发现任何不当的信息泄露的情形，亦不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。</p> |
|                                                | 放弃优先受让权               | 针对本次交易，交易对方中的任意一方均放弃行使交易对方中其他各方所持股权的优先购买权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武及刘彪 | 基本承诺                  | <p>1、本人为中华人民共和国公民，中国国籍，无境外永久居留权。</p> <p>2、本人在最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，不存在未按期偿还的重大债务及未履行承诺，不存在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形。</p> <p>3、在广西三维业务中，本人过去或者现在未曾拥有除股权以外的任何其他利益。</p> <p>4、本人合法持有广西三维的股权，并及时、足额缴纳出资，本人获得广西三维股权的资金来源真实合法、不存在违反法律法规的情形、不存在被有关部门收缴、追索等法律风险。</p> <p>5、广西三维设立及历次变更均依法办理了工商变更或备案登</p>                                                                                                                                                                                                          |

| 承诺方  | 承诺事项 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>记，其历史上的股权转让或增资等法律行为涉及的相关主体均已履行完毕相关权利义务，该等行为均不存在瑕疵或争议，不存在任何其他第三方可能主张持有广西三维股权的情况或被有关部门追究责任的情况。</p> <p>6、本人持有的广西三维股权不存在被质押、扣押、冻结、司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权，或其他使该等股东权利行使和/或转让受到限制或禁止的情形。</p> <p>7、本人持有的广西三维股权不存在委托持股情形，本人基于该等股权依法行使股东权利没有任何法律障碍，该等股权不存在纠纷或潜在纠纷。</p> <p>8、截至本承诺函出具日，本人不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司股东的情形。</p> <p>9、除已披露的情况外，本人与三维股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>10、本人作为三维股份发行股份购买资产的交易对象，不存在损害三维股份和其全体股东利益的情形。</p> <p>11、除已向三维股份披露的情形外，广西三维合法拥有正常生产经营所需的土地、房产、设备、专利等资产的所有权或使用权，并已取得与其业务相关的资质、许可证书，具有独立和完整的资产和业务结构。</p> <p>12、广西三维在业务方面均不存在违法、违规行为和/或侵害第三人利益的情形，否则本人愿承担一切法律责任，并赔偿对三维股份及广西三维造成的损失。</p>                           |
| 众维投资 | 基本承诺 | <p>1、本合伙企业系根据中华人民共和国法律依法设立且有效存续的合伙企业。</p> <p>2、本合伙企业及本合伙企业的执行事务合伙人在最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，不存在未按期偿还的重大债务及未履行承诺，不存在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形。</p> <p>3、在广西三维业务中，本合伙企业过去或者现在未曾拥有除股权以外的任何其他利益。</p> <p>4、本合伙企业合法持有广西三维的股权，并及时、足额缴纳出资，本合伙企业获得广西三维股权的资金来源真实合法、不存在违反法律法规的情形、不存在被有关部门收缴、追索等法律风险。</p> <p>5、广西三维设立及历次变更均依法办理了工商变更或备案登记，其历史上的股权转让或增资等法律行为涉及的相关主体均已履行完毕相关权利义务，该等行为均不存在瑕疵或争议，不存在任何其他第三方可能主张持有广西三维股权的情况或被有关部门追究责任的情况。</p> <p>6、本合伙企业持有的广西三维股权不存在扣押、冻结、司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权，或其他使该等股东权利行使和/或转让受到限制或禁止的情形。</p> <p>7、本合伙企业持有的广西三维股权不存在委托持股情形，本合伙企业基于该等股权依法行使股东权利没有任何法律障碍，该等</p> |

| 承诺方 | 承诺事项      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <p>股权不存在纠纷或潜在纠纷；</p> <p>8、截至本承诺函出具日，本合伙企业不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司股东的情形。</p> <p>9、本合伙企业及本合伙企业执行合伙人、普通合伙人与三维股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。</p> <p>10、本合伙企业作为三维股份发行股份购买资产的交易对象，不存在损害三维股份和其全体股东利益的情形。</p> <p>11、除已向三维股份披露的情形外，广西三维合法拥有正常生产经营所需的土地、房产、设备、专利等资产的所有权或使用权，并已取得与其业务相关的资质、许可证书，具有独立和完整的资产和业务结构。</p> <p>12、广西三维在业务方面均不存在违法、违规行为和/或侵害第三人利益的情形，否则本合伙企业愿承担一切法律责任，并赔偿对三维股份及广西三维造成的损失。</p> <p>13、本合伙企业不属于以非公开方式向合格投资者募集资金设立的私募投资基金，也未担任任何私募投资基金的管理人，无须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理登记或者备案。</p>                                                                                          |
|     | 关联关系声明    | <p>本合伙企业广西众维投资合伙企业（有限合伙）持有广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）3.210%的股权。本合伙企业系广西三维股东叶继艇控制的企业，合伙人均为广西三维的管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 叶继跃 | 关于股份锁定的承诺 | <p>1、本人本次以所持广西三维的股权所认购的三维股份股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易（以下简称“限售期”），且在解锁前应当实施完毕业绩承诺的补偿。若该限售期与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，应根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。</p> <p>2、本次交易完成后 6 个月内如三维股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人因本次发行所取得股份的锁定期自动延长不少于 6 个月；如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、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，在案件调查结论明确以前，不转让本人在三维股份拥有权益的股份。</p> <p>3、本人承诺本次认购的三维股份股份在履行前述限售承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及三维股份《公司章程》的相关规定。</p> <p>4、除上述承诺以外，本人转让持有的三维股份股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。</p> <p>5、本次发行完成后，本人由于三维股份送股、转增股本等事项</p> |

| 承诺方                                             | 承诺事项        | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |             | 增持的三维股份股份，亦遵守上述承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 吴善国、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武、刘彪及众维投资 | 关于股份锁定的承诺   | <p>1、本人本次以所持广西三维的股权所认购的三维股份股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易（以下简称“限售期”），且在解锁前应当实施完毕业绩承诺的补偿。</p> <p>若该限售期与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，应根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。</p> <p>2、本人承诺本次认购的三维股份股份在履行前述限售承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及三维股份《公司章程》的相关规定。</p> <p>3、除上述承诺以外，本人转让持有的三维股份股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。</p> <p>4、本次发行完成后，本人由于三维股份送股、转增股本等事项增持的三维股份股份，亦遵守上述承诺。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 吴善国、叶继艇、众维投资                                    | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>一、截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业现有的业务、产品或服务与三维股份、广西三维及其下属企业业务、产品或服务不存在竞争或潜在竞争；本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业相同或类似业务的情形，不存在其他任何与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争的情形。</p> <p>二、本承诺人承诺，在今后的业务中，本承诺人不与三维股份、广西三维及其下属企业进行同业竞争，即：</p> <p>1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业不会直接或通过其他任何方式间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业业务相同或相近似的经营活动，以避免对三维股份、广西三维及其下属企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。</p> <p>2、若有第三方向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何业务机会或本承诺人及本承诺人控制的其他企业有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与三维股份、广西三维及其下属企业业务有竞争且三维股份、广西三维有能力、有意向承揽该业务的，本承诺人及本承诺人控制的其他企业应当立即通知三维股份、广西三维及其下属企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由三维股份、广西三维及其下属企业承接。</p> <p>3、如三维股份、广西三维及其下属企业或相关监管部门认定本承诺人及本承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争，本承诺人及本承诺人控制的其他公司将在三维股份、广西三维及其下属企业提出异议后及时转让或终止该项业务。如三维股份、广西三维及其下属企业进一步提出受让请求，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给三维股份、广西三维及其下属企业。</p> |

| 承诺方              | 承诺事项           | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | <p>三、本承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>四、如因本承诺人或本承诺人控制的其他企业违反上述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三维股份及/或广西三维所有，并向三维股份及/或广西三维承担相应的损害赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 关于规范关联交易的承诺    | <p>(1) 本承诺人及本承诺人控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与三维股份、广西三维及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与相关主体签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；</p> <p>(2) 严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>(3) 保证不通过关联交易损害三维股份及三维股份其他股东的合法权益；</p> <p>(4) 确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；</p> <p>(5) 愿意承担由于违反上述承诺给三维股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出；</p> <p>(6) 本承诺函在本承诺人持有三维股份的股票期间持续有效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 吴善国、叶继跃、叶继艇、众维投资 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | <p>1.关于人员独立：(1) 本承诺人承诺与三维股份保持人员独立，三维股份的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人控制的企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本承诺人控制的企业领薪；三维股份的财务人员不在本承诺人控制的企业兼职。(2) 保证本承诺人控制的企业完全独立于三维股份的劳动、人事及薪酬管理体系。</p> <p>2.关于资产独立、完整：(1) 保证三维股份具有独立完整的资产，且资产全部处于三维股份的控制之下，并为三维股份独立拥有和运营。(2) 保证本承诺人及本承诺人控制的企业不以任何方式违规占用三维股份的资金、资产；不以三维股份的资产为本承诺人及本承诺人控制的企业提供担保。</p> <p>3.保证三维股份的财务独立：(1) 保证三维股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2) 保证三维股份具有规范、独立的财务会计制度。(3) 保证三维股份独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的企业共用一个银行账户。(4) 保证三维股份能够独立作出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的企业不干预三维股份的资金使用。</p> <p>4. 保证三维股份机构独立：(1) 保证三维股份拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。(2) 保证三维股份办公机构和生产经营场所与本承诺人控制的企业分开。(3) 保证三维股份董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本承诺人控制的企业机构混同的情形。</p> <p>5.保证三维股份业务独立：(1) 保证本承诺人及本承诺人控制的企业独立于三维股份的业务。(2) 保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉三维股份的业务活动，本承诺人不超越董事</p> |

| 承诺方                | 承诺事项          | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |               | <p>会、股东大会，直接或间接干预三维股份的决策和经营。（3）保证本承诺人及本承诺人控制的企业不以任何方式从事与三维股份相竞争的业务；保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的企业与三维股份的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、公司章程等规定依法履行程序。</p> <p>（4）保证三维股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 广西三维及其董事、监事及高级管理人员 | 关于信息真实准确完整的承诺 | <p>1、承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、承诺人保证向参与本次交易的三维股份及各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、承诺人保证若本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在三维股份拥有权益的股份（如有）。</p> <p>4、承诺人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | 关于目标公司的整体承诺   | <p>1、广西三维及其子公司的生产经营活动符合相关法律法规的要求，截至本承诺函出具日的经营期间，除已向三维股份披露的情况外，不存在任何违反所适用的法律、法规的行为，不存在任何违反工商、税收、土地、环保、质监以及其他法律、行政法规，受到行政处罚且情节严重的情形；广西三维及其子公司不存在正在进行或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件、刑事调查及刑事诉讼案件或处于任何与此相关的其他法律程序，不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。</p> <p>2、截至本承诺函出具日，除已向三维股份披露的情况外，广西三维及其子公司资产权属清晰，广西三维及其子公司合法所有和/或使用的财产（包括固定资产、无形资产等）不存在产权纠纷或潜在纠纷，除已披露情形之外，不存在被设定抵押、其他担保或第三方权益或被司法查封、扣押、冻结或其他使该等所有权和/或使用权的权利行使、转让受到限制的情形；广西三维及其子公司目前不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等重大资产变化情况。</p> <p>3、广西三维的董事、监事、高级管理人员在最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，不存在未按期偿还的重大债务及未履行承诺，不存在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形，不存在任何其他根据相关法律法规或公司章程不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。</p> <p>4、截至本承诺函出具日，广西三维及其子公司不存在任何形式对外担保情形，不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。</p> <p>5、广西三维及其子公司的业务独立于控股股东、实际控制人及</p> |

| 承诺方              | 承诺事项                          | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | 其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响广西三维及其子公司独立性或显失公允的关联交易。<br>6、截至本承诺函出具日，除已披露的情况外，广西三维及其子公司不存在为控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在资金或资产被控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。<br>7、承诺人郑重声明，上述承诺和保证是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。                                          |
| 广西三维董事、监事及高级管理人员 | 无内幕信息泄露承诺函                    | 本人不存在泄露本次发行股份购买标的资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次发行股份购买标的资产事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份购买标的资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，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》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。                                                                                                                      |
|                  | 关于董事、监事、高级管理人员涉及诉讼、仲裁、处罚情况的承诺 | 1、本人最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，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券监督管理委员会立案调查的情形。<br>2、本人不存在未按期偿还的大额债务及未履行承诺，本人最近 5 年内未被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分。<br>3、本人不存在任何其他根据相关法律法规或公司章程不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；<br>本人郑重声明，上述声明是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的法律后果。 |

## （二）履行情况

经核查，上述承诺方中众维投资（广西三维员工持股平台）在 2019 年存在合伙人变动及还原的情形，本独立财务顾问已在《招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2019 年度持续督导意见》中披露如下：

“广西三维为了更好地推动业务发展，于 2019 年 3 月份成立了四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”），为了加强四川三维的业务管理，广西三维安排何生、张长青、张凤华、叶未行及叶维友担任四川三维的中高层管理、

技术人员。出于稳定四川三维人才队伍，加强团队凝聚力的考虑，在 2019 年 8 月对前述 5 名员工进行了股权激励，由广西三维经理、众维投资执行事务合伙人叶继艇将其所持有的众维投资的出资额转让给前述 5 名员工。

完成转让后，广西三维财务总监王友清发现前述转让会影响到叶继艇曾经在三维股份 2018 年重大资产重组过程中所出具的《关于锁定期的承诺函》的有效性，因此建议叶继艇对前述转让过程进行还原。叶继艇后续安排众维投资在 2019 年 11 月完成了投资人变更登记工作，众维投资的出资人及出资份额情况与 2019 年 1 月三维股份完成重大资产重组时保持一致。

虽然叶继艇出于更好地发展广西三维在四川业务的考虑对其持有的众维投资出资份额进行了转让，但是其后续对前述转让行为进行了还原，使众维投资的出资人及出资份额与 2019 年 1 月三维股份完成重大资产重组时保持一致；因此，叶继艇在本核查意见出具之日不存在未履行锁定期承诺的情形。”

综上，本独立财务顾问认为：截至本持续督导意见出具之日，本次重组中交易各方及相关当事人不存在未履行相关承诺的情况。

## **五、业绩承诺实现情况**

### **（一）业绩承诺概述**

根据公司与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议的补充协议之一》、《业绩承诺补偿协议的补充协议之二》，交易对方承诺，在 2018 年度、2019 年度、2020 年度（以下统称“业绩承诺期”）每个会计年度结束后四个月内，由公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对广西三维的实际盈利情况出具《专项审核报告》，广西三维在业绩承诺期的前两个年度内若实际净利润数低于承诺净利润数，以及在业绩承诺期届满后，三维股份将聘请经各方共同认可的具有证券期货从业资格的中介机构对广西三维进行减值测试，并在业绩承诺期最后一个会计年度的《专项审核报告》出具后 30 个工作日内出具《减值测试报告》。如期末目标公司期末资产减值额大于业绩承诺期内已补偿金额（即：交易对方已补偿股份总数×补偿股份发行价格），则交易对方应另行向上市公司进行资产减值的补偿。

交易对方承诺，广西三维于业绩承诺期实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为不低于 14,000 万元、15,000 万元、16,000 万元（以下统称“承诺净利润数”）

## （二）业绩承诺实现情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）出具的《关于广西三维铁路轨道制造有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审【2021】4490 号），广西三维 2018 年度-2020 年度业绩承诺实现情况如下：

单位：万元

| 项目                    | 2018 年度   | 2019 年度   | 2020 年度   | 合计        |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 业绩承诺金额                | 14,000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | 45,000.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 14,613.25 | 15,653.72 | 16,515.00 | 46,781.97 |
| 净利润差额                 | 613.25    | 653.72    | 515.00    | 1,781.97  |
| 业绩承诺完成率               | 104.38%   | 104.36%   | 103.22%   | 103.96%   |

广西三维公司 2018-2020 年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过累计业绩承诺数 1,781.97 万元，已完成业绩承诺。

## （三）商誉减值测试情况

根据三维股份聘请的坤元资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕253 号），以 2020 年 12 月 31 日作为评估基准日，广西三维股东全部权益的评估价值为 2,177,000,000 元（大写为人民币贰拾壹亿柒仟柒佰万元整），与审计后母公司股东权益的账面价值 1,006,224,210.23 元相比，评估增值 1,170,775,789.77 元，增值率为 116.35%；与审计后合并报表中归属于母公司股东权益 1,077,353,910.54 元相比，评估增值 1,099,646,089.46 元，增值率为 102.07%。

根据三维股份聘请的坤元资产评估有限公司出具的《浙江三维橡胶制品股份有限公司拟对收购广西三维铁路轨道制造有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合可回收价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕

252 号), 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 2,086,000,000 元, 高于账面价值 1,625,766,738.54 元, 商誉未出现减值损失。

#### (四) 独立财务顾问核查意见

经核查上市公司与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议, 天健会计师事务所出具的《关于广西三维铁路轨道制造有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》, 本独立财务顾问认为, 广西三维于 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的业绩承诺已经实现, 根据《业绩承诺补偿协议》及其补充协议, 交易对方无需向上市公司实施利润补偿。

### 六、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司最近两年的主要财务数据如下:

| 单位: 元                  |                  |                  |              |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 项目                     | 2020 年/2020 年末   | 2019 年/2019 年末   | 本期比上年同期增减(%) |
| 营业收入                   | 1,800,185,103.32 | 1,746,775,122.40 | 3.06         |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 211,225,124.24   | 222,961,339.72   | -5.26        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 203,801,565.64   | 221,094,145.99   | -7.82        |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 137,535,978.58   | 149,884,265.10   | -8.24        |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,994,323,880.35 | 2,853,114,929.69 | 4.95         |
| 总资产                    | 5,113,975,072.37 | 4,437,798,914.11 | 15.24        |

公司最近两年的主要财务指标如下:

| 主要财务指标                   | 2019 年 | 2018 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------------------|--------|--------|--------------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.50   | 0.54   | -7.41        |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.50   | 0.54   | -7.41        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.48   | 0.53   | -9.43        |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 7.22   | 8.47   | 减少 1.25 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平            | 6.97   | 8.40   | 减少 1.43 个    |

| 主要财务指标      | 2019 年 | 2018 年 | 本期比上年<br>同期增减(%) |
|-------------|--------|--------|------------------|
| 均净资产收益率 (%) |        |        | 百分点              |

## （二）总体经营情况

2020 年，全球经济受新冠肺炎疫情影响，呈现普遍下降或放缓的态势。在国内疫情严峻的时候，公司积极响应号召，在政府的指导下，从 2 月 12 日复工，到 2 月 26 日 100%复产，快速有效地降低了疫情对公司橡胶制品业务的影响。轨道交通业务下游客户的部分项目在疫情期间建设滞后，对报告期内经营业绩影响较大。

报告期内，公司经营亮点主要有：

一是橡胶制品产业链延伸项目相继建成。公司致力于延伸发展橡胶制品的上游产业链，推动产业链协同战略落地。2020 年，热电联产项目、聚酯切片和工业涤纶丝项目相继建成并顺利完成试产，橡胶制品 V 带技改迁建项目完成厂房建筑，计划在 2021 年完成产能转移。至此，公司构筑了从“热能供应—聚酯—工业涤纶丝—胶带”的产业链协同发展模式，将有效促进橡胶制品转型升级，实现跨越式发展。

二是轨道交通产业云、川基地快速投产。公司围绕中国铁路“八纵八横”战略规划和国家“一带一路”国际建设推进，充分发挥自身技术实力优势，快速建成投产云南、四川两个生产基地，保障了产能的加快、加大输出，抓住西部高铁建设红利，进一步巩固了铁路轨枕西南市场。

三是轨道交通业务大型新项目陆续中标。在国家政策的鼓励下，轨道交通业务进入高速发展的时间窗口，随着国家加大新基建的投入，高速铁路和轨道交通建设明显提速，为公司轨道交通产业创造了商机。

2020 年公司实现营业收入 180,018.5 万元，同比上升 3.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 21,122.5 万元，同比下降 5.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,380.16 万元，同比下降 7.82%。

### **（三）财务顾问核查意见**

经核查，本独立财务顾问认为：2020 年度三维股份各项业务发展状况受疫情影响较小，业务发展符合预期。

## **七、公司治理结构与运行情况**

### **（一）公司治理的基本情况**

督导期内，上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。上市公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理符合相关法律法规和规范性文件的要求。

### **（二）关于股东与股东大会**

上市公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

### **（三）关于董事和董事会**

上市公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

根据三维股份于 2020 年 7 月 1 日披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-038），鉴于公司第三届董事会的任期已经届满，选举通过叶继跃、叶军、陈晓宇、赵向异为公司第四届董事会非独立董事，以及郝玉贵、崔荣军、李鸿为公司第四届董事会独立董事。

#### **（四）关于监事和监事会**

上市公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

根据三维股份于 2020 年 6 月 23 日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-037），第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会民主选举，选举包锦周先生出任公司第四届监事会职工代表监事。

根据三维股份于 2020 年 7 月 1 日披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-038），鉴于公司第三届监事会的任期已经届满，选举通过叶邦领、石水祥为公司第四届监事会监事。

#### **（五）独立财务顾问核查意见**

经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组完成后，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等有关法律、法规和规则的要求，建立了符合法律法规和上市公司实际情况的法人治理结构。上市公司能够严格按照相关法律、法规、规章及上市公司管理制度进行规范运作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保护上市公司和股东的合法权益。

### **八、与已公布的交易方案存在差异的其他事项**

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易各方严格按照交易方案履行各方责任和义务，实际实施方案与公布的重组方案不存在重大差异，未发现上市公司及承诺人存在可能影响履行承诺的其他重大事项。

## 九、持续督导总结意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本持续督导意见出具日，三维股份本次交易标的资产及涉及的股份已经完成交割及登记过户，并履行了相应信息披露义务。

截至本持续督导意见出具日，本次交易中交易各方不存在违反所出具的承诺的情况。

截至本持续督导意见出具日，本次交易标的资产 2018 年度、2019 年度及 2020 年度业绩承诺已完成，根据盈利补偿协议，业绩承诺方无需向上市公司进行补偿。三维股份本次发行股份购买资产暨关联交易事项涉及的采用收益法进行评估并确定评估结论的相关标的资产未出现资产减值迹象。

截至本持续督导意见出具日，管理层讨论与分析中提及的各项业务发展符合预期。自重组完成以来，上市公司的治理结构不断完善，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

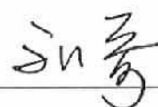
依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法规的规定，本独立财务顾问对三维股份本次交易的持续督导工作已于三维股份 2020 年年度报告公告日到期。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2020 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》之签章页）

财务顾问主办人：



赵 臻



刘 奇



招商证券股份有限公司

2021年5月10日