

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**

**关于**

**福能东方装备科技股份有限公司**

**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关**

**联交易之 2021 年度持续督导意见**

**暨持续督导总结报告**

独立财务顾问



**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD**

签署日期：二零二二年五月

## 声 明

申万宏源承销保荐接受委托，担任福能东方本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组办法》《上市规则》等法律法规的有关规定和要求，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，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，出具独立财务顾问持续督导意见。

本独立财务顾问对本次交易出具持续督导意见的依据，是交易各方提供的资料，并基于其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。

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。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中刊载的信息，以作为本持续督导意见的补充和修改，或者对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读福能东方发布的与本次交易相关的文件全文。

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 声 明.....                       | 2  |
| 目 录.....                       | 3  |
| 释 义.....                       | 4  |
| 第一节 本次交易概况.....                | 6  |
| 一、发行股份及支付现金购买资产 .....          | 6  |
| 二、募集配套资金.....                  | 7  |
| 第二节 本次交易实施情况.....              | 8  |
| 一、发行股份及支付现金购买资产的实施.....        | 8  |
| 二、募集配套资金的实施 .....              | 10 |
| 第三节 交易各方当事人承诺的履行情况.....        | 12 |
| 第四节 业绩承诺的实现情况.....             | 29 |
| 一、业绩承诺情况.....                  | 29 |
| 二、2021 年业绩完成情况 .....           | 29 |
| 三、独立财务顾问核查意见.....              | 30 |
| 第五节 募集资金使用情况.....              | 31 |
| 一、募集资金基本情况.....                | 31 |
| 二、募集资金存放与管理情况 .....            | 31 |
| 三、本年度募集资金的实际使用情况.....          | 31 |
| 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 .....      | 32 |
| 五、募集资金使用及披露中存在的问题 .....        | 32 |
| 六、独立财务顾问核查意见.....              | 32 |
| 第六节 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析..... | 33 |
| 一、总体经营情况.....                  | 33 |
| 二、2021 年度公司主要财务状况.....         | 34 |
| 第七节 公司治理结构与运行情况.....           | 35 |
| 第八节 与已公布的重组方案存在差异的其他事项.....    | 36 |
| 第九节 持续督导总结意见.....              | 36 |

## 释 义

在本持续督导意见中，除非另有说明，以下词语或简称具有如下特定含义：

| 一般名词               |   |                                                                                                        |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司、公司、福能东方       | 指 | 福能东方装备科技股份有限公司，曾用名：松德智慧装备股份有限公司                                                                        |
| 交易标的、标的资产、目标资产     | 指 | 超业精密 88%股权                                                                                             |
| 标的公司、超业精密          | 指 | 东莞市超业精密设备有限公司                                                                                          |
| 交易对方               | 指 | 超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镓航投资、慧邦天合、昭元投资、镓源投资、冠鸿投资                                                                 |
| 本次交易、本次重大资产重组、本次重组 | 指 | 上市公司发行股份及支付现金购买包括超源科技在内的共八名交易对方所持有的超业精密 88%股权，同时向包括佛山电子政务在内的合计不超过 5 名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金的交易行为 |
| 本次发行股份及支付现金购买资产    | 指 | 上市公司发行股份及支付现金购买包括超源科技在内的共八名交易对方所持有的超业精密 88%股权的行为                                                       |
| 本次募集配套资金           | 指 | 上市公司向包括佛山电子政务在内的合计不超过 5 名符合中国证监会条件的特定投资者以非公开发行股票的方式募集配套资金的行为                                           |
| 本持续督导意见            | 指 | 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福能东方装备科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2021 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》                    |
| 超源科技               | 指 | 超源科技(香港)有限公司(Super Components(H.K.) Limited)                                                           |
| 绍绪投资               | 指 | 厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）                                                                                   |
| 镓航投资               | 指 | 厦门镓航投资合伙企业（有限合伙）                                                                                       |
| 冠鸿投资               | 指 | 宁德冠鸿投资有限公司                                                                                             |
| 镓源投资               | 指 | 厦门镓源投资合伙企业（有限合伙）                                                                                       |
| 昭元投资               | 指 | 厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）                                                                                       |
| 慧邦天合               | 指 | 厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                                 |
| 中堂分公司              | 指 | 东莞市超业精密设备有限公司中堂分公司                                                                                     |
| 佛山公控               | 指 | 佛山市公用事业控股有限公司                                                                                          |
| 佛山市国资委             | 指 | 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                     |
| 佛山电子政务             | 指 | 佛山市电子政务科技有限公司                                                                                          |
| 赖炳昌                | 指 | LAI PING CHEONG                                                                                        |
| 梁桂庆                | 指 | LIANG GUIQING                                                                                          |
| 张永杰                | 指 | CHONG YOONG KIAT                                                                                       |
| 林万盛                | 指 | LIN WANSHENG                                                                                           |

|                      |   |                                                                                                                 |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《发行股份及支付现金购买资产协议》    | 指 | 上市公司与超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镓航投资、慧邦天合、昭元投资、镓源投资、冠鸿投资于 2019 年 9 月 27 日签署的《松德智慧装备股份有限公司与东莞市超业精密设备有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》 |
| 《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》                                                                                                    |
| 《重组办法》               | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》                                                                                                |
| 《创业板发行管理办法》          | 指 | 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》                                                                                             |
| 《上市规则》               | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》                                                                                              |
| 《适用意见第 12 号》         | 指 | 《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》（2016 年修订）                                                   |
| 《暂行规定》               | 指 | 《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》（2016 年修订）                                                                       |
| 《准则第 26 号》           | 指 | 《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（2018 年修订）》                                                              |
| 中国证监会、证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                     |
| 深交所、证券交易所            | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                         |
| 中证登、中国结算、中证登深圳分公司    | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                                                                                             |
| 申万宏源承销保荐、独立财务顾问、主承销商 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司                                                                                                |
| 审计机构、大华会计师           | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                |
| 评估机构、万隆评估            | 指 | 万隆（上海）资产评估有限公司                                                                                                  |
| 律师事务所、法律顾问、金杜律所      | 指 | 北京市金杜律师事务所                                                                                                      |
| 元、万元                 | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                      |

说明：除特别说明外，本持续督导意见中所有数值均保留两位小数，若出现个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

## 第一节 本次交易概况

### 一、发行股份及支付现金购买资产

#### （一）标的资产的范围及定价

上市公司以发行股份及支付现金的方式购买超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镓航投资、慧邦天合、昭元投资、镓源投资和冠鸿投资合计持有的超业精密 88% 股权。

根据万隆评估出具的并经相关国有资产审核批准主体备案的万隆评报字[2019]10372 号评估报告，超业精密 100%股权的评估值为 88,110.70 万元。经交易双方协商确定，超业精密 88%股权的交易作价为 77,440.00 万元。

综上，标的资产的总交易价格确定为 77,440.00 万元。

#### （二）支付方式

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，经交易双方协商确定，上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付。

本次发行股份的股票发行价格为 5.60 元/股，上市公司需向交易对方合计发行股份 82,971,425 股，并支付现金 30,976.00 万元。具体支付安排如下：

| 交易对方 | 持有超业精密股权比例 | 本次交易转让股权比例 | 交易总对价（万元） | 股份支付      |            | 现金支付（万元）  |
|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      |            |            |           | 金额（万元）    | 发行股份数量（股）  |           |
| 超源科技 | 34.50%     | 25.50%     | 22,440.00 | 13,464.00 | 24,042,857 | 8,976.00  |
| 邓赤柱  | 11.50%     | 8.50%      | 7,480.00  | 4,488.00  | 8,014,285  | 2,992.00  |
| 绍绪投资 | 20.24%     | 20.24%     | 17,811.20 | 10,686.72 | 19,083,428 | 7,124.48  |
| 镓航投资 | 9.20%      | 9.20%      | 8,096.00  | 4,857.60  | 8,674,285  | 3,238.40  |
| 慧邦天合 | 2.30%      | 2.30%      | 2,024.00  | 1,214.40  | 2,168,571  | 809.60    |
| 昭元投资 | 6.90%      | 6.90%      | 6,072.00  | 3,643.20  | 6,505,714  | 2,428.80  |
| 镓源投资 | 7.36%      | 7.36%      | 6,476.80  | 3,886.08  | 6,939,428  | 2,590.72  |
| 冠鸿投资 | 8.00%      | 8.00%      | 7,040.00  | 4,224.00  | 7,542,857  | 2,816.00  |
| 合计   | 100.00%    | 88.00%     | 77,440.00 | 46,464.00 | 82,971,425 | 30,976.00 |

注：上市公司向交易对方发行股份的具体数量以上市公司向交易对方支付的股份对价除以股份发行价格进行确定，小数部分不足一股的，交易对方自愿放弃。

上表中发行股份购买资产的定价基准日为福能东方第四届董事会第二十六次会议决议公告日。本次发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 5.43 元/股作为市场参考价，经交易各方协商并充分考虑各方利益，本次发行价格为 5.60 元/股。

2020 年 3 月 30 日，中国证监会核发了《关于核准松德智慧装备股份有限公司向超源科技（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2020] 551 号），核准上市公司向超源科技（香港）有限公司发行 24,042,857 股股份、向邓赤柱发行 8,014,285 股股份、向厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）发行 19,083,428 股股份、向厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）发行 8,674,285 股股份、向厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,168,571 股股份、向厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）发行 6,505,714 股股份、向厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）发行 6,939,428 股股份、向宁德冠鸿投资有限公司发行 7,542,857 股股份购买相关资产。

## 二、募集配套资金

本次交易中，上市公司拟向包括佛山电子政务在内的合计不超过 5 名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 40,000.00 万元，且拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%，亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，发行股份数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

根据相关规定，上市公司本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行股份的发行期首日，本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，或者不低于定价基准日前 1 个交易日公司股票均价的 90%。

2020 年 3 月 30 日，中国证监会核发了《关于核准松德智慧装备股份有限公司向超源科技（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2020] 551 号），核准上市公司非公开发行股票募集配套资金不超过 4 亿元。

## 第二节 本次交易实施情况

### 一、发行股份及支付现金购买资产的实施

#### （一）标的资产交付及过户情况

根据超业精密取得的《营业执照》（统一社会信用代码：91441900056780069B）、东莞市市场监督管理局出具的核准变更登记通知书以及经修订及备案的公司章程等资料，截至2020年4月30日，超业精密88%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续，相应的股权持有人已变更为福能东方。

#### （二）验资情况

2020年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《松德智慧装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZC10358 号），经审验，截至2020年4月30日，福能东方已取得超源科技等发行对方以超业精密88%股权缴纳的新增注册资本出资额，并已就出资的股权完成变更登记手续，取得换发的企业法人营业执照。

#### （三）证券发行登记及工商变更登记情况

上市公司本次非公开发行新股数量为 82,971,425 股（其中限售股数量为 82,971,425 股），非公开发行后福能东方总股本为 669,151,928 股。

2020年6月2日，上市公司收到中证登深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，上市公司本次发行的 82,971,425 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。该批股份的上市日期为 2020 年 6 月 12 日。

#### （四）过渡期间损益安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，在损益归属期间内，如超业精密净资产增加（包括但不限于因经营实现盈利导致净资产增加等情形）的，则增加部分由各方按本次交易后其在超业精密的持股比例享有；如超业精密在损益归属期间净资产减少（包括但不限于因经营造成亏损导致净资产减少等情形）的，则减少部分由交易对方按本次交易前其在超业精密的持股比例以现金方式向超

业精密全额补足。

各方约定，在损益归属期间超业精密不实施分红，超业精密于评估基准日的滚存未分配利润在股权交割日后，由各方按其届时在超业精密的持股比例享有。各方认可损益归属期间的损益及数额应由具有证券业务资格的会计师事务所所在目标资产交割日后三十个工作日内出具审计报告进行审计确认。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告，2020 年 4 月 30 日，超业精密经审计的净资产为 36,962.29 万元，较超业精密于评估基准日 2019 年 7 月 31 日的净资产规模 33,514.75 万元有所增加。

### （五）支付现金对价

截至本持续督导意见出具日，福能东方已向交易对方支付完毕本次交易的全部现金对价 30,976.00 万元。为了保证本次交易的顺利实施，在本次配套募集资金到位之前，上市公司已向交易对方支付了部分现金对价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《松德智慧装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZC10457 号），截至 2020 年 7 月 21 日，上市公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 248,019,252 元，具体情况如下：

| 单位：元 |                 |                |                |                |
|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 序号   | 用途              | 募集资金投入金额       | 已投入自筹金额        | 拟置换金额          |
| 1    | 支付本次重组交易现金对价    | 309,760,000.00 | 241,820,452.00 | 241,820,452.00 |
| 2    | 补充上市公司流动资金和偿还债务 | 70,240,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 3    | 中介机构费用          | 20,000,000.00  | 6,198,800.00   | 6,198,800.00   |
| 合计   |                 | 400,000,000.00 | 248,019,252.00 | 248,019,252.00 |

2020 年 7 月 27 日，上市公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。上市公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

### （六）独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司与交易对方已经完成标的资产的交付与过户，过户手续合法有效，上市公司已合法取得标的资产的所有权；上市公

司本次为购买资产而发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记和深圳证券交易所上市。本次发行股份及支付现金购买资产的实施符合《公司法》《证券法》《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、募集配套资金的实施

### （一）询价发行情况

截至本持续督导意见出具日，公司已根据证监许可[2020]551号批复实施了本次募集配套资金。本次募集配套资金的发行价格为6.10元/股，发行对象为4家，发行股数为65,573,770股，募集资金总额人民币399,999,997.00元。最终发行情况如下：

| 序号 | 认购对象             | 认购价格<br>(元/股) | 获配股数<br>(股)       | 获配金额<br>(元)           | 限售期  |
|----|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------|
| 1  | 佛山市电子政务科技有限公司    | 6.10          | 13,114,754        | 79,999,999.40         | 18个月 |
| 2  | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 6.10          | 17,704,918        | 107,999,999.80        | 6个月  |
| 3  | 广州市玄元投资管理有限公司    | 6.10          | 32,459,016        | 197,999,997.60        | 6个月  |
| 4  | 中国国际金融股份有限公司     | 6.10          | 2,295,082         | 14,000,000.20         | 6个月  |
| 合计 |                  |               | <b>65,573,770</b> | <b>399,999,997.00</b> | -    |

### （二）验资情况

2020年7月9日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2020]第ZC10451号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额人民币399,999,997.00元，扣除发行费用(含税)人民币18,574,573.69元，募集资金净额为381,425,423.31元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额1,051,390.90元，与前述募集资金共计人民币382,476,814.21元，其中，新增注册资本(股本)人民币65,573,770.00元，计入资本公积(股本溢价)人民币316,903,044.21元。

### （三）证券发行登记及工商变更登记情况

2020年8月18日，经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的65,573,770股人民币普通股(A股)可在深圳证券交易所上市。关联方佛山电子政务认购的13,114,754股股票自上市日起18个月内不得转让，其他发行对

象认购的 52,459,016 股股票自上市日起 6 个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

#### **（四）独立财务顾问核查意见**

经核查,本独立财务顾问认为:本次募集配套资金的发行过程符合《重组办法》《发行管理办法》《实施细则》等相关规定;福能东方本次募集配套资金而非公开发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记和深圳证券交易所上市。

上市公司使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的事项,已经上市公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事亦发表明确同意意见,履行了必要的审批程序;置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定。

### 第三节 交易各方当事人承诺的履行情况

上市公司本次交易的相关当事人在本次交易过程中所做出的各项承诺及履行情况如下：

| 承诺方                      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1、提供信息真实、准确、完整的承诺</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 公司                       | <p>(1) 本公司保证在参与本次交易过程中，本公司将按照相关法律法规的规定及时提供本次交易的相关信息和资料，并保证所提供的信息和资料真实、准确、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) 本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、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) 本公司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，符合真实性、准确性和完整性的要求；</p> <p>(4) 本公司承诺，若本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 上市公司董事、监事、高级管理人员         | <p>(1) 本人保证在参与本次交易过程中，本人将按照相关法律法规的规定及时向智慧松德及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出确认，并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若本人提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给智慧松德或投资者造成损失的，本人对此承担个别及连带的法律责任；</p> <p>(2) 本人保证向智慧松德及参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、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，并对所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；</p> <p>(3) 本人承诺，若本人违反上述承诺给智慧松德或者投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任，同时，若本次交易所提供或者披露的有关文件、资料等信息以及作出的确认涉嫌虚假记载、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券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，本人暂停转让在智慧松德拥有权益的股份，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智慧松德董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；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，本人承诺锁定股份自愿用于相关投</p> |

| 承诺方    | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 资者赔偿安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 交易对方   | <p>(1) 本人/本公司/本企业保证在参与本次交易过程中，本人/本公司/本企业将按照相关法律法规的规定及时向智慧松德及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出的确认，并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若本人/本公司/本企业提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给智慧松德或投资者造成损失的，本人/本公司/本企业对此承担个别及连带的法律责任；</p> <p>(2) 本人/本公司/本企业保证向智慧松德及参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、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，并对所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；</p> <p>(3) 本人/本公司/本企业承诺，若本人/本公司/本企业违反上述承诺给智慧松德或者投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任，同时，若本次交易所提供或者披露的有关文件、资料等信息以及作出的确认涉嫌虚假记载、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券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，本人/本公司/本企业暂停转让在智慧松德拥有权益的股份，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智慧松德董事会，由董事会代本人/本公司/本企业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/本公司/本企业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/本公司/本企业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/本公司/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> |
| 标的公司   | <p>(1) 本公司保证在参与本次交易过程中，本公司将按照相关法律法规的规定及时向智慧松德及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料，并保证所提供的信息和资料真实、准确、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) 本公司保证向智慧松德及参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、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) 本公司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，符合真实、准确、完整的要求；</p> <p>(4) 本公司承诺，若本公司违反上述承诺给智慧松德或者投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 佛山电子政务 | <p>(1) 本公司保证在参与本次交易过程中，本公司将按照相关法律法规的规定及时提供本次交易的相关信息和资料，并保证所提供的信息和资料真实、准确、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) 本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 承诺方 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>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) 本公司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，符合真实性、准确性和完整性的要求；</p> <p>(4) 本公司承诺，若本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责任。</p> |

## 2、保证上市公司独立性的承诺

|                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控股股东                         | <p>(1) 本次交易前，智慧松德一直在资产、人员、财务、业务和机构等方面与本公司实际控制的其他企业完全分开，智慧松德的资产、人员、财务、业务和机构等方面独立；</p> <p>(2) 本次交易不存在可能导致智慧松德在资产、人员、财务、业务和机构等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，本公司作为智慧松德的控股股东，保证不利用控股股东地位影响智慧松德的独立性，保证本次交易完成后智慧松德在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。</p>           |
| 上市公司第二大股东、原控股股东/实际控制人及其一致行动人 | <p>(1) 本次交易前，智慧松德一直在资产、人员、财务、业务和机构等方面与本人/本公司控制的其他企业完全分开，智慧松德的资产、人员、财务、业务和机构等方面独立；</p> <p>(2) 本次交易不存在可能导致智慧松德在资产、人员、财务、业务和机构等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，本人/本公司及一致行动人作为智慧松德的第二大股东，保证不利用股东地位影响智慧松德的独立性，保证本次交易完成后智慧松德在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。</p>  |
| 交易对方                         | <p>(1) 本次交易前，智慧松德一直在资产、人员、财务、业务和机构等方面与本人/本公司/本企业实际控制的其他企业完全分开，智慧松德的资产、人员、财务、业务和机构等方面独立；</p> <p>(2) 本次交易不存在可能导致智慧松德在资产、人员、财务、业务和机构等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，本人/本公司/本企业作为智慧松德的股东，保证不利用股东地位影响智慧松德的独立性，保证本次交易完成后智慧松德在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。</p> |
| 佛山电子政务                       | <p>(1) 本次交易前，智慧松德一直在资产、人员、财务、业务和机构等方面与本公司实际控制的其他企业完全分开，智慧松德的资产、人员、财务、业务和机构等方面独立；</p> <p>(2) 本次交易不存在可能导致智慧松德在资产、人员、财务、业务和机构等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，本公司作为智慧松德的股东，保证不利用股东地位影响智慧松德的独立性，保证本次交易完成后智慧松德在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。</p>               |

## 3、关于避免同业竞争的承诺

|      |                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控股股东 | <p>(1) 本公司作为智慧松德控股股东期间，保证不利用控股股东的地位损害智慧松德及其他股东的利益；</p> <p>(2) 本次交易前，本公司及本公司实际控制的其他企业不存在以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式，下同）直接或间接</p> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 承诺方                                   | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>从事与智慧松德及其下属公司相同、相似或构成实质竞争业务之情形；</p> <p>(3) 本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与智慧松德及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务；如本公司及本公司实际控制的其他企业获得的商业机会与智慧松德及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司将立即通知智慧松德，并尽力将该商业机会让与智慧松德，以避免与智慧松德及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保智慧松德及其股东利益不受损害；</p> <p>(4) 如智慧松德进一步拓展业务范围，本公司及本公司实际控制的企业将不与智慧松德拓展后的业务相竞争；若出现可能与智慧松德拓展后的业务产生竞争的情形，本公司将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入智慧松德、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护智慧松德的利益，消除潜在的同业竞争；</p> <p>(5) 本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给智慧松德造成的损失依法承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 上市公司<br>第二大股东、原控股股东/实际控制人及其一致行动人      | <p>(1) 本人/本公司及一致行动人作为智慧松德第二大股东期间，保证不利用第二大股东地位损害智慧松德及其他股东的利益；</p> <p>(2) 本次交易前，本人/本公司及一致行动人控制的其他企业不存在以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式，下同）直接或间接从事与智慧松德及其下属公司相同、相似或构成实质竞争业务之情形；同时，本人未在任何与智慧松德及其下属公司相同、相似或构成实质竞争业务的公司任职；</p> <p>(3) 本次交易完成后，本人/本公司及一致行动人控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与智慧松德及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务，同时，本人及一致行动人不会在任何与智慧松德及其下属公司相同、相似或构成实质竞争业务的公司任职；如本人/本公司及一致行动人实际控制的其他企业获得的商业机会与智慧松德及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，本人将立即通知智慧松德，并尽力将该商业机会让与智慧松德，以避免与智慧松德及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保智慧松德及其股东利益不受损害；</p> <p>(4) 如智慧松德进一步拓展业务范围，本人/本公司及一致行动人实际控制的企业将不与智慧松德拓展后的业务相竞争；若出现可能与智慧松德拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入智慧松德、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护智慧松德的利益，消除潜在的同业竞争；</p> <p>(5) 本人/本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本人/本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给智慧松德造成的损失依法承担赔偿责任。</p> |
| 交易对方<br>(超源科技、绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投 | <p>(1) 在本公司/本企业作为智慧松德股东期间，本公司/本企业保证不利用股东地位损害智慧松德及其他股东的利益；</p> <p>(2) 在本公司/本企业作为智慧松德股东期间，本公司/本企业及本公司/本企业实际控制的其他企业（如有）保证不在中国境内外以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式，下同）直接或间接从事与智慧松德及其下属公司、超业精密及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务；如在前述期间，本公司/本企业及其本公司/本企业实际控制的其他企业（如有）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 承诺方           | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资、冠鸿投资)       | <p>获得的商业机会与智慧松德及其下属子公司、超业精密及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本企业将立即通知智慧松德，并尽力将该商业机会让与智慧松德，以避免与智慧松德及其下属公司、超业精密及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保智慧松德及其他股东利益不受损害；</p> <p>(3) 在本公司/本企业作为智慧松德股东期间，如智慧松德进一步拓展业务范围，本公司/本企业及本公司/本企业实际控制的企业（如有）将不与智慧松德拓展后的业务相竞争；若出现可能与智慧松德拓展后的业务产生竞争的情形，本公司/本企业将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入智慧松德、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护智慧松德的利益，消除潜在的同业竞争；</p> <p>(4) 本公司/本企业严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司/本企业将立即停止违反承诺的行为，对由此给智慧松德造成的损失依法承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 交易对方<br>(邓赤柱) | <p>(1) 在本人作为智慧松德股东期间，本人保证不利用股东地位损害智慧松德及其他股东的利益；</p> <p>(2) 在本人作为智慧松德股东期间，本人及本人实际控制的其他企业（如有）保证不在中国境内外以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式，下同）直接或间接从事与智慧松德及其下属公司、超业精密及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务，同时，本人不会以任何形式在任何与智慧松德、超业精密及该等公司的下属公司相同、相似或构成实质竞争业务的公司任职；如在前述期间，本人及其本人实际控制的其他企业（如有）获得的商业机会与智慧松德及其下属子公司、超业精密及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知智慧松德，并尽力将该商业机会让与智慧松德，以避免与智慧松德及其下属公司、超业精密及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保智慧松德及其他股东利益不受损害；</p> <p>(3) 在本人作为智慧松德股东期间，如智慧松德进一步拓展业务范围，本人及本人实际控制的企业（如有）将不与智慧松德拓展后的业务相竞争；若出现可能与智慧松德拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入智慧松德、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护智慧松德的利益，消除潜在的同业竞争；</p> <p>(4) 本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，对由此给智慧松德造成的损失依法承担赔偿责任。</p> |
| 佛山电子政务        | <p>(1) 本公司作为智慧松德股东期间，保证不利用股东的地位损害智慧松德及其他股东的利益；</p> <p>(2) 本次交易前，本公司及本公司实际控制的其他企业不存在以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式，下同）直接或间接从事与智慧松德及其下属公司相同、相似或构成实质竞争业务之情形；</p> <p>(3) 本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与智慧松德及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务；如本公司及本公司实际控制的其他企业获得的商业机会与智慧松德及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司将立即通知智慧松德，并尽力将该商业机会让与智慧松德，以避免与智慧松德及其下</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 承诺方 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保智慧松德及其股东利益不受损害；</p> <p>(4) 如智慧松德进一步拓展业务范围，本公司及本公司实际控制的企业将不与智慧松德拓展后的业务相竞争；若出现可能与智慧松德拓展后的业务产生竞争的情形，本公司将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入智慧松德、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护智慧松德的利益，消除潜在的同业竞争；</p> <p>(5) 本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给智慧松德造成的损失依法承担赔偿责任。</p> |

#### 4、关于规范并减少关联交易的承诺

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控股股东                             | <p>(1) 本公司将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定行使股东权利和承担股东义务，在智慧松德股东大会对涉及本公司及本公司实际控制的除智慧松德之外的其他企业与智慧松德发生的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；</p> <p>(2) 本公司保证不利用关联交易非法占用智慧松德的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使智慧松德承担任何不正当的义务，不要求智慧松德向本公司及本公司实际控制的除智慧松德之外的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害智慧松德及其他股东的利益；</p> <p>(3) 本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的除智慧松德之外的其他企业将尽量减少或避免与智慧松德之间的关联交易；对于无法避免或合理存在的关联交易，本公司及本公司实际控制的除智慧松德之外的其他企业将与智慧松德按照公平的市场原则和正常的商业条件签订相关协议，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格的公允性；</p> <p>(4) 本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺导致智慧松德遭受损失的，本公司愿意承担赔偿责任。</p>                                     |
| 上市公司<br>第二大股东、原控股股东/实际控制人及其一致行动人 | <p>(1) 本人/本公司及一致行动人将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定行使股东权利和承担股东义务，在智慧松德股东大会对涉及本人/本公司及一致行动人控制的除智慧松德之外的其他企业与智慧松德发生的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；</p> <p>(2) 本人/本公司及一致行动人保证不利用关联交易非法占用智慧松德的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使智慧松德承担任何不正当的义务，不要求智慧松德向本人/本公司及一致行动人控制的除智慧松德之外的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害智慧松德及其他股东的利益；</p> <p>(3) 本次交易完成后，本人/本公司及一致行动人控制的除智慧松德之外的其他企业将尽量减少或避免与智慧松德之间的关联交易；对于无法避免或合理存在的关联交易，本人/本公司及一致行动人控制的除智慧松德之外的其他企业将与智慧松德按照公平的市场原则和正常的商业条件签订相关协议，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格的公允性；</p> <p>(4) 本人/本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺导致智慧松德遭受损失的，本人/本公司愿意承担赔偿责任。</p> |
| 交易对方                             | <p>(1) 本人/本公司/本企业及其实际控制的其他企业与超业精密之间的交易定价</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 承诺方                                 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易，且本人/本公司/本企业及其实际控制的其他企业现在或将来尽量减少与超业精密之间发生关联交易；</p> <p>(2) 本次交易完成后，本人/本公司/本企业及其实际控制的其他企业将尽量减少或避免与智慧松德之间的关联交易；对于无法避免或合理存在的关联交易，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业实际控制的其他企业将与智慧松德按照公平的市场原则和正常的商业条件签订相关协议，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格的公允性，保证不利用关联交易非法占用智慧松德的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使智慧松德承担任何不正当的义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；</p> <p>(3) 本人/本公司/本企业将严格履行上述承诺，如违反上述承诺导致智慧松德遭受损失的，本人/本公司/本企业愿意承担赔偿责任。</p>                                             |
| 佛山电子政务                              | <p>(1) 本公司将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定行使股东权利和承担股东义务，在智慧松德股东大会对涉及本公司及本公司实际控制的其他企业与智慧松德发生的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；</p> <p>(2) 本公司保证不利用关联交易非法占用智慧松德的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使智慧松德承担任何不正当的义务，不要求智慧松德向本公司及本公司实际控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害智慧松德及其他股东的利益；</p> <p>(3) 本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业将尽量减少或避免与智慧松德之间的关联交易；对于无法避免或合理存在的关联交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将与智慧松德按照公平的市场原则和正常的商业条件签订相关协议，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格的公允性；</p> <p>(4) 本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺导致智慧松德遭受损失的，本公司愿意承担赔偿责任。</p> |
| <b>5、关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划承诺</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 控股股东                                | <p>(1) 自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，本公司无任何减持上市公司股份的计划。</p> <p>(2) 若违反上述承诺，由此给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 上市公司董事、监事、高级管理人员                    | <p>(1) 自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，本人无任何主动减持上市公司股份的计划。</p> <p>(2) 若违反上述承诺，由此给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 佛山电子政务                              | <p>(1) 自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，本公司无任何主动减持上市公司股份的计划。</p> <p>(2) 若违反上述承诺，由此给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>6、关于无重大违法行为等事项的承诺</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 上市公司                                | (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 承诺方                                                           | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 及董事、监事、高级管理人员                                                 | <p>法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；</p> <p>（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》规定的行为，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责的情形；</p> <p>（3）上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三十六个月不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：① 受到刑事处罚；② 受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）；</p> <p>（4）截至本承诺函出具日，除已公开披露的诉讼、仲裁事项外，上市公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件；上市公司亦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正在或曾经被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>（5）上市公司及其董事、监事、高级管理人员在本次重大资产重组信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；</p> <p>（6）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及该等人员实际控制的企业不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在正在被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> |
| 交易对方                                                          | <p>（1）自 2014 年 1 月 1 日至本承诺函出具日，本人/本公司/本企业不存在受过任何刑事处罚、行政处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形，亦不存在正在进行中的或潜在的针对本人/本公司/本企业之违法违规进行立案调查或侦查的行政或司法程序及其他任何未决或潜在的诉讼或仲裁；</p> <p>（2）自 2014 年 1 月 1 日至本承诺函出具日，本人/本公司/本企业符合作为上市公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象的条件，不存在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的不得作为上市公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象的情形；</p> <p>（3）本人/本公司/本企业最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及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等情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 佛山电子政务                                                        | <p>（1）自 2014 年 1 月 1 日至本承诺函出具日，本公司不存在受过任何刑事处罚、行政处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形，亦不存在正在进行中的或潜在的针对本公司之违法违规进行立案调查或侦查的行政或司法程序及其他任何未决或潜在的诉讼或仲裁；</p> <p>（2）自 2014 年 1 月 1 日至本承诺函出具日，本公司符合作为上市公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象的条件，不存在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的不得作为上市公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象的情形；</p> <p>（3）本公司最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及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等情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>7、关于不存在《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》第十三条情形的承诺</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 承诺方              | 承诺内容                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司             | 本公司不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员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。                  |
| 控股股东             | 本公司不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员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、监事及高级管理人员 | 本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员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。                   |
| 交易对方             | 截至本承诺函出具日，本人/本公司/本企业不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员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。 |
| 标的公司             | 截至本承诺函出具日，本公司不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员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。        |

#### 8、关于标的公司合法合规经营的承诺函

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标的公司 | <p>(1) 本公司（包括子公司、分公司，下同）为依法设立并有效存续的公司，不存在依据相关法律、法规、其他规范性文件及其章程规定需要终止的情形；就其从事的经营业务已取得必要的业务许可；</p> <p>(2) 截至本承诺函出具日，本公司拥有一家分公司东莞市超业精密设备有限公司中堂分公司；</p> <p>(3) 本公司近三年严格遵守各项法律法规等规定，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形，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁，亦不存在因重大违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的情形；</p> <p>(4) 本公司的主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不存在对外担保、抵押或质押情况，不存在许可他人使用自己所有的资产情况，也不涉及</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 承诺方 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况；主要财产、知识产权已取得完备的产权证明文件、权属清晰且在有效期内，其对主要财产的所有权和/或使用权的行使不受限制，其所有权和/或使用权不存在现实或潜在的法律纠纷；</p> <p>(5) 本公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持有本公司 5% 以上股份的股东未在本公司前五大供应商或客户中占有权益；</p> <p>(6) 截至本承诺函出具日，本公司不存在在境外进行生产经营或在境外拥有资产的情况；</p> <p>(7) 本公司近两年内未发生重大安全事故，亦未因安全生产事故收到政府主管部门的处罚；</p> <p>(8) 本公司不属于重污染行业，生产经营活动符合相关环境保护法律、法规和规范性文件的要求，最近三年内，不存在因环境保护相关违法违规行为受到行政处罚的情况；截至本承诺函出具日，本公司未拥有土地使用权，符合土地管理法律法规的规定。</p> <p>(9) 本公司无自有房产，并租赁使用房产，未因此发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚，本公司房产租赁合同处于正常履行过程中，本公司已合法占有和使用该等租赁房产，该等租赁房产未对本公司开展正常经营业务造成不利影响；</p> <p>(10) 本公司股东均履行了出资人义务，不存在出资不实和抽逃出资的情形，出资资金来源真实合法，不存在代持行为，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况；</p> <p>(11) 本公司在本次交易完成之前依法享有的债权或负担的债务仍然以其自身的名义享有或承担；本次交易完成后仍独立、完整地履行其与员工之间签订的劳动合同，本次交易完成前本公司与其各自员工之间的劳动关系不因本次交易的实施而发生变更或终止，不涉及人员转移或人员安置问题；</p> <p>(12) 截至本承诺函出具日，本公司无正在履行的对外担保，对外签订的采购合同、销售合同等合同均合法有效；</p> <p>(13) 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。</p> |

#### 9、关于最近五年诚信情况的承诺

|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易对方   | 自 2014 年 1 月 1 日至本承诺函出具日，本人/本公司/本企业无诚信不良记录，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分之情形。 |
| 佛山电子政务 | 自 2014 年 1 月 1 日至本承诺函出具日，本公司无诚信不良记录，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分之情形。        |

#### 10、关于东莞市超业精密设备有限公司资产相关事宜的承诺函

|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易对方 | (1) 本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国籍自然人，具有与智慧松德签署协议和履行协议项下权利义务的合法主体资格；本公司为依法设立并有效存续的股份/有限责任公司，不存在根据相关法律、法规、规范性文件及章程规定需予终止的情形，具备参与本次重组的主体资格；本企 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 承诺方 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>业为依法设立并有效存续的有限合伙企业，不存在根据相关法律、法规、规范性文件及合伙协议规定需予终止的情形，具备参与本次重组的主体资格；</p> <p>(2) 本人/本公司/本企业已经依法对超业精密履行了出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应承担的义务及责任的行为，且该等情形保持或持续至超业精密 88%的股权交割过户至智慧松德名下之日；</p> <p>(3) 本人/本公司/本企业合法实际持有超业精密的股权，历次股权变动（包括股权转让、增加或减少注册资本等）均为本人/本公司/本企业的真实意思表示，已依法履行内部决策程序和行政主管部门的审批或备案手续，该等股权不存在任何权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或其他类似经济利益安排之情形，不存在任何禁止转让、限制转让以及就禁止转让、限制转让达成的承诺或安排之情形，不存在任何权利限制（包括但不限于抵押、质押、共有等，下同），亦不存在任何可能导致该等股权被司法机关或行政机关查封、冻结、采取财产保全措施、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及其他任何行政或司法程序，且该等情形保持或持续至超业精密 88%的股权交割过户至智慧松德名下之日；</p> <p>(4) 超业精密现时合法拥有其主要资产（包括但不限于设备、车辆等资产）的完全所有权，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在任何权利限制或与任何第三方达成协议、经济利益安排之情形，亦不存在任何可能导致该等主要资产被司法机关或行政机关查封、冻结、采取财产保全措施、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及其他任何行政或司法程序，且该等情形保持或持续至超业精密 88%的股权交割过户至智慧松德名下之日；</p> <p>(5) 超业精密正在办理及拟办理权属证书手续的主要资产取得完备权属证书不存在法律障碍，其存在的任何瑕疵的资产（如有）不会影响超业精密的正常使用，且该等情形保持或持续至超业精密 88%的股权交割过户至智慧松德名下之日；</p> <p>(6) 本人/本公司/本企业同意超业精密其他股东将其所持超业精密的股权转让给智慧松德，本人/本公司/本企业自愿放弃对上述拟转让股权的优先购买权；</p> <p>(7) 如前述承诺被证明为不真实或因超业精密在本次交易完成前已存在的任何瑕疵而导致本次交易完成后智慧松德及/或超业精密受到任何政府部门（包括但不限于市/县人民政府、建设部门、发展改革部门、工商部门、国土资源部门、环保部门、消防部门或其他政府部门）的相关行政处罚、调查或整改要求而遭受任何经济损失的，则本人/本公司/本企业作为超业精密原股东将等额补偿智慧松德及/或超业精密因此受到的全部经济损失，本人/本公司/本企业对其他交易对方履行前述补偿义务的行为承担连带责任。</p> |

#### 11、关于股份锁定的承诺函

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易对方<br>(超源科技、邓赤柱) | <p>第一条、在业绩承诺期不顺延的情况下（即业绩承诺期为 2019 年、2020 年和 2021 年），除本承诺第一条第二款规定外，本人/本公司不以任何形式转让在本次交易中认购的智慧松德全部股份，保证标的股份优先用于履行本协议约定的业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押标的股份时，书面告知质权人根据购买协议约定标的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。自如下条件全部满足后，本人/本公司可转让的股份数量为本次交易中认购智慧</p> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 承诺方                                     | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>松德全部股份的 100%: (a)智慧松德依法公布承诺年度第三年的年度报告和超业精密《专项审核报告》; (b)交易对方已完成各个承诺年度的当期承诺净利润或者已向上市公司履行完毕各个承诺年度业绩承诺的补偿义务。</p> <p>第二条、在业绩承诺期顺延的情况下(即业绩承诺期为 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年),除本承诺第二条第二款、第三款规定外,本人/本公司不以任何形式转让在本次交易中认购的智慧松德全部股份,保证标的股份优先用于履行本协议约定的业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;未来质押标的股份时,书面告知质权人根据购买协议约定标的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> <p>1、本人/本公司可转让的股份数量为本次交易中认购智慧松德全部股份的 50%: (a)智慧松德依法公布承诺年度第三年的年度报告和超业精密《专项审核报告》; (b)交易对方已完成承诺年度第三年的承诺净利润或者已向上市公司履行完毕当期业绩承诺的补偿义务。</p> <p>2、本人/本公司可转让的股份数量为本次交易中认购智慧松德全部股份的 50%: (a)智慧松德依法公布承诺年度第四年的年度报告和超业精密《专项审核报告》; (b)交易对方已完成各个承诺年度的当期承诺净利润或者已向上市公司履行完毕各个承诺年度业绩承诺的补偿义务。</p> <p>第三条、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,承诺不转让在本次交易中取得的上市公司股份。</p> <p>第四条、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本企业/本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>第五条、上述限售期届满后减持时遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章的规定。</p> <p>第六条、若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的业绩承诺、锁定期或其他事项与本承诺约定不符的,同意根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定届时由各方协商确定调整方案并进行相应调整。</p> |
| 交易对方<br>(绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资、冠鸿投资) | <p>第一条、在业绩承诺期不顺延的情况下(即业绩承诺期为 2019 年、2020 年和 2021 年),本企业/本公司通过本次交易中认购取得的智慧松德非公开发行的股票,除本承诺函第一条第二、三、四款的情形外,不以任何形式转让在本次交易中认购的智慧松德全部股份,保证标的股份优先用于履行本协议约定的业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;未来质押标的股份时,书面告知质权人根据购买协议约定标的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> <p>1、自如下条件全部满足后,本企业/本公司可转让的股份数量为本次交易中认购智慧松德全部股份的 30%: (a)本次发行完成日起届满 12 个月; (b)智慧松德依法公布承诺年度第一年的年度报告和超业精密《专项审核报告》; (c)交易对方已完成承诺年度第一年的承诺净利润或者已向智慧松德履行完毕当期业绩承诺的股份补偿义务。</p> <p>2、自如下条件全部满足后,本企业/本公司可转让的股份数量为本次交易中认购智慧松德全部股份的 30%: (a)智慧松德依法公布承诺年度第二年的年度报告</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 承诺方    | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>和超业精密《专项审核报告》；(b)交易对方已完成承诺年度第二年的承诺净利润或者已向智慧松德履行完毕当期业绩承诺的补偿义务。</p> <p>3、自如下条件全部满足后，本企业/本公司可转让的股份数量为本次交易中认购智慧松德全部股份的 40%：(a)智慧松德依法公布承诺年度第三年的年度报告和超业精密《专项审核报告》；(b)交易对方已完成各个承诺年度的当期承诺净利润或者已向智慧松德履行完毕各个承诺年度业绩承诺的补偿义务。</p> <p>第二条、在业绩承诺期顺延的情况下（即业绩承诺期为 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年）：本企业/本公司通过本次交易中认购取得的智慧松德非公开发行的股票，除本承诺函第二条第二、三、四、五款情形外，不得以任何形式转让在本次交易中认购的智慧松德全部股份，保证标的股份优先用于履行本协议约定的业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押标的股份时，书面告知质权人根据购买协议约定标的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> <p>1、自如下条件全部满足后，本企业/本公司可转让的股份数量为本次交易中认购智慧松德全部股份的 30%：(a)本次发行完成日起届满 12 个月；(b)智慧松德依法公布承诺年度第一年的年度报告和超业精密《专项审核报告》；(c)交易对方已完成承诺年度第一年的承诺净利润或者已向上市公司履行完毕当期业绩承诺的补偿义务。</p> <p>2、自如下条件全部满足后，本企业/本公司可转让的股份数量为本次交易中认购智慧松德全部股份的 30%：(a)智慧松德依法公布承诺年度第二年的年度报告和超业精密《专项审核报告》；(b)交易对方已完成承诺年度第二年的承诺净利润或者已向上市公司履行完毕当期业绩承诺的补偿义务。</p> <p>3、自如下条件全部满足后，本企业/本公司可转让的股份数量为本次交易中认购智慧松德全部股份的 20%：(a)智慧松德依法公布承诺年度第三年的年度报告和超业精密《专项审核报告》；(b)交易对方已完成承诺年度第三年的承诺净利润或者已向上市公司履行完毕当期业绩承诺的补偿义务。</p> <p>4、自如下条件全部满足后，本企业/本公司可转让的股份数量为本次交易中认购智慧松德全部股份的 20%：(a)智慧松德依法公布承诺年度第四年的年度报告和超业精密《专项审核报告》；(b)交易对方已完成各个承诺年度的当期承诺净利润或者已向上市公司履行完毕各个承诺年度业绩承诺的补偿义务。</p> <p>第三条、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，承诺不转让在本次交易中取得的上市公司股份。</p> <p>第四条、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业/本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>第五条、上述限售期届满后减持时遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章的规定。</p> <p>第六条、若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的业绩承诺、锁定期或其他事项与本承诺约定不符的，各方同意根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定届时由各方协商确定调整方案并进行相应调整。</p> |
| 佛山电子政务 | (1) 本次交易配套募集资金认购方通过本次非公开发行认购的智慧松德股份，自该等股份发行结束之日起 18 个月内不进行转让，18 个月后根据中国证监会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 承诺方                                                               | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <p>和证券交易所的有关规定执行。</p> <p>(2) 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单位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单位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，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>(3) 若本单位基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>(4) 股份锁定期结束后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行转让或解禁事宜。</p> <p>(5) 本次交易完成后，本单位本次交易所取得股份由于上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。</p> |
| 涌 镒（厦<br>门）资产管<br>理有限公<br>司、胡溢林                                   | <p>1、自本承诺函签署之日起至绍绪投资通过本次交易获得的全部智慧松德股票根据《重组协议》所约定的锁定期届满之日止，本人/本公司确保不以任何方式转让所持有绍绪投资的财产份额或从绍绪投资退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本公司通过绍绪投资间接享有的与智慧松德股份有关的权益。</p> <p>2、本次交易完成后，本人/本公司由于智慧松德送红股、转增股本等原因通过绍绪投资间接增持的智慧松德股份，亦应遵守上述股份锁定安排。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 涌 镒（厦<br>门）资产管<br>理有限公<br>司、陈场、<br>胡溢林、林<br>杰、周宇<br>川、林振<br>锋、林志雄 | <p>1、自本承诺函签署之日起至绍绪投资通过本次交易获得的全部智慧松德股票根据《重组协议》所约定的锁定期届满之日止，本人/本公司确保不以任何方式转让所持有绍绪投资的财产份额或从绍绪投资退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本公司通过绍绪投资间接享有的与智慧松德股份有关的权益。</p> <p>2、本次交易完成后，本人/本公司由于智慧松德送红股、转增股本等原因通过绍绪投资间接增持的智慧松德股份，亦应遵守上述股份锁定安排。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 厦 门 镒 田<br>投资管<br>理有限公<br>司、陈 场、<br>谢 进、苏 国<br>金、周晓宇              | <p>1、自本承诺函签署之日起至绍绪投资通过本次交易获得的全部智慧松德股票根据《重组协议》所约定的锁定期届满之日止，本人/本公司确保不以任何方式转让所持有绍绪投资的财产份额或从绍绪投资退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本公司通过绍绪投资间接享有的与智慧松德股份有关的权益。</p> <p>2、本次交易完成后，本人/本公司由于智慧松德送红股、转增股本等原因通过绍绪投资间接增持的智慧松德股份，亦应遵守上述股份锁定安排。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 厦 门 镒 田<br>投资管<br>理有限公<br>司、林锦应、刘                                 | <p>1、自本承诺函签署之日起至绍绪投资通过本次交易获得的全部智慧松德股票根据《重组协议》所约定的锁定期届满之日止，本人/本公司确保不以任何方式转让所持有绍绪投资的财产份额或从绍绪投资退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本公司通过绍绪投资</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 承诺方        | 承诺内容                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 翔鹰、郑瑛超、陈宁章 | 间接享有的与智慧松德股份有关的权益。<br>2、本次交易完成后，本人/本公司由于智慧松德送红股、转增股本等原因通过绍绪投资间接增持的智慧松德股份，亦应遵守上述股份锁定安排。 |

#### 12、关于公司股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司董事、高级管理人员 | <p>(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。</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>(6) 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，本人同意接受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监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 13、上市公司关于不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得发行证券的情形的承诺函

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司 | <p>(1) 本公司不存在本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；</p> <p>(2) 本公司不存在最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺的情形；</p> <p>(3) 本公司不存在最近三十六个月内因违反法律、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；也不存在最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责情形；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形；</p> <p>(4) 本公司不存在上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；</p> <p>(5) 本公司不存在现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；也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形；</p> <p>(6) 本公司不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 14、关于租赁物业的承诺函

|      |                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易对方 | <p>截至本承诺函出具之日，超业精密租赁的全部物业如本承诺函附件所示。如因该等租赁物业瑕疵而致使超业精密需要另寻租赁场所及/或受到任何政府部门的相关行政处罚、调查或整改要求而遭致任何经济损失的，本人/本公司/本企业将向超业精密足额支付相关搬迁费用及其他费用，确保超业精密不会因此而遭致任何损失。</p> <p>如本人/本公司/本企业违反上述承诺，给超业精密、智慧松德或其投资者造成</p> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 承诺方 | 承诺内容                     |
|-----|--------------------------|
|     | 损失的，本人/本公司/本企业将依法承担连带责任。 |

#### 15、关于不谋求上市公司控制权的承诺函

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易对方 | <p>(1) 本人/本公司/本企业认可佛山市公用事业控股有限公司的上市公司控股股东地位和佛山市国有资产监督管理委员会的上市公司实际控制人地位；</p> <p>(2) 除已披露的情况外，本人/本公司/本企业与智慧松德的其他股东、本次交易的股权转让方及募集配套资金认购方之间不存在其他关联关系及一致行动关系；</p> <p>(3) 在本次交易完成后 60 个月内，本人/本公司/本企业不主动通过相互转让股份或对外共同转让股份等方式谋求或协助他人谋求取得上市公司第一大股东、控股股东地位或实际控制权，不与本次交易的股权转让方（构成法定一致行动关系除外）且本人/本公司/本企业与上市公司的其他股东及其关联方和一致行动人不签署一致行动协议或达成类似协议、安排（包括但不限于表决权委托等）。</p> <p>如本人/本公司/本企业违反上述承诺，给智慧松德或其投资者造成损失的，本人/本公司/本企业将依法承担赔偿责任。</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 16、关于认购资金来源的承诺函

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 佛山电子政务                             | <p>(1) 本单位具有足够的资金实力认购智慧松德本次非公开发行的股票。</p> <p>(2) 本单位本次认购智慧松德非公开发行股票的资金全部来源于自有资金通过合法形式自筹资金，资金来源合法，并拥有完全的、有效的处分权，符合中国证监会有关非公开发行股票的相关规定。不存在通过代持、信托、委托等方式投资的情形；资金不存在杠杆融资结构化的设计；不存在资金来源于境外的情形。</p> <p>(3) 本单位用于本次交易项下的认购资金未直接或间接来源于上市公司、未直接或间接来源于上市公司的董事、监事、高级管理人员。</p> <p>本单位对上述承诺的真实性负责，保证对因违反上述承诺而产生的有关法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造成的一切损失。</p>    |
| 交易对方<br>(绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资) | <p>(1) 本企业已履行超业精密章程规定的全部出资义务，用以投资超业精密的资金来源于本企业自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。</p> <p>(2) 本企业的最终出资人用于认缴或受让本企业出资的资金来源合法，均来源于本企业最终出资人的自有资金或自筹资金。</p> <p>(3) 本企业用以投资超业精密的资金不直接或间接来源于智慧松德及其实际控制人、持股 5%以上的股东、子公司、董事、监事、高级管理人员等关联方的情况，也不存在接受前述主体资助、贷款或提供担保的情况。</p> <p>如本企业违反上述承诺，给智慧松德或其投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。</p> |

#### 17、关于关联关系情况的承诺函

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 交易对方<br>(绍绪投 | (1) 截至本承诺函出具之日，厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为涌镒（厦门）资产 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|

| 承诺方                    | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资、镓航投资、慧邦天合、昭元投资、镓源投资) | <p>管理有限公司，厦门镓源投资合伙企业（有限合伙）、厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为厦门镓田投资管理有限公司，厦门镓田投资管理有限公司持有涌镓（厦门）资产管理有限公司的 45%股权。</p> <p>(2) 截至本承诺函出具之日，厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为厦门慧邦投资有限公司，厦门慧邦投资有限公司的股东（持股 24%）、法定代表人、执行董事及总经理为苏国金，且苏国金同时持有厦门镓田投资管理有限公司的 20%股权和厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）的 24.242%财产份额。</p> <p>(3) 基于上述，厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、厦门镓航投资合伙企业（有限合伙）、厦门镓源投资合伙企业（有限合伙）、厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）和厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系。</p> <p>(4) 除上述披露的情况外，本企业及本企业的合伙人/最终出资人与超业精密的其他股东、上市公司、参与上市公司本次交易的中介机构不存在关联关系。</p> <p>如本企业违反上述承诺，给智慧松德或其投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。</p> |

#### 18、关于境外投资者对上市公司战略投资审批事宜的承诺函

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司、交易对方、标的公司 | <p>如本次交易需要履行境外投资者对上市公司战略投资相关审批或备案的，本人/本公司/本企业将积极、及时按照《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定及有关主管部门的要求准备材料并申请履行境外投资者对上市公司战略投资相关审批或备案程序。如本次交易需要履行境外投资者对上市公司战略投资相关审批或备案且该等审批或备案构成本次交易实施的前置条件的，在完成该等审批或备案前，本次交易将不会实施。如届时适用的法律法规或有关主管部门另有规定或要求的，本人/本公司/本企业承诺将按照届时适用的规定和要求履行相关程序。</p> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

截至本持续督导意见出具日，上市公司关联方松德实业及松德印机尚占用公司资金2.10亿元，以目前松德实业及其一致行动人郭景松以及张晓玲的资产负债情况，上述欠款存在无法偿还的风险。目前上市公司已经向法院申请强制执行，切实维护公司及投资者利益，并会继续与关联方保持密切沟通，督促其尽可能偿还公司欠款。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本持续督导意见出具日，除上述事项外，本次重组中交易各方及相关当事人就本次交易作出的相关承诺均得到履行或正在履行，无违反相关承诺的情况。

## 第四节 业绩承诺的实现情况

### 一、业绩承诺情况

根据上市公司与交易对方签署的《松德智慧装备股份有限公司与东莞市超业精密设备有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”），交易对方承诺，在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度超业精密可实现的归属于母公司所有者的净利润分别为：2019 年度不低于 6,600 万元，2020 年度不低于 7,900 万元，2021 年度不低于 9,500 万元。如本次交易未能在 2019 年 12 月 31 日前获得中国证监会并购重组委员会审核通过（包括有条件通过及无条件通过）的，则业绩承诺期顺延为 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年，其中 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的承诺净利润与《发行股份及支付现金购买资产协议》约定一致，2022 年度承诺净利润不低于 10,700 万元。在业绩承诺期间，如果超业精密经审计的当年实现的归属于母公司所有者的净利润小于当年业绩承诺目标，则交易对方将对盈利承诺未实现数按照约定的方式进行补偿。

### 二、2021 年业绩完成情况

根据广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 21 日出具的《关于东莞市超业精密设备有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（诚信审专[2022]第 0385 号），超业精密 2021 年度业绩承诺的实现情况如下：

2021 年度业绩承诺的实现情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称           | 承诺数      | 实际数       | 差异数    | 完成率     |
|----------------|----------|-----------|--------|---------|
| 承诺归属于母公司所有者净利润 | 9,500.00 | 10,025.56 | 525.56 | 105.53% |
| 合计             | 9,500.00 | 10,025.56 | 525.56 | 105.53% |

说明：实际数为东莞市超业精密设备有限公司经审计的净利润 9,802.20 万元剔除完成业绩计提的超额奖励金额 262.78 万元及超额奖励金额影响的递延所得税费用-39.42 万元，差异数=实际数-承诺数，完成率=实际数/承诺数。

截止 2021 年 12 月 31 日，超业精密 2021 年度业绩承诺已实现。

### **三、独立财务顾问核查意见**

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的超业精密 2021 年度实现的净利润达到业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。

## 第五节 募集资金使用情况

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准松德智慧装备股份有限公司向超源科技（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]551号）核准，上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过4亿元，上市公司已足额募配。上市公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票65,573,770股，发行价格为人民币6.10元/股，募集资金总额人民币399,999,997.00元，扣除发行费用（含税）人民币18,574,573.69元，募集资金净额共计人民币为381,425,423.31元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZC10451号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用和结余情况

上市公司本次募集资金净额为381,425,423.31元，上市公司实际已使用募集资金381,425,423.31元。截至2021年12月31日，上市公司募集资金余额为0.00元。

### 二、 募集资金存放与管理情况

上市公司的开设于广州银行佛山禅城支行及兴业银行股份有限公司佛山分行的2个募集资金专户已办理销户手续。详见上市公司于2020年10月28日披露的《福能东方装备科技股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（2020-118号）。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，上市公司募集资金余额为0.00元。本年度不存在募集资金使用的情况。

#### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

上市公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，做到专用账户存储管理、专款专用。

上市公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### **六、 独立财务顾问核查意见**

经核查，本独立财务顾问认为，上市公司的开设于广州银行佛山禅城支行及兴业银行股份有限公司佛山分行的2个募集资金专户已办理销户手续。独立财务顾问对福能东方2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

## 第六节 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

### 一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入1,164,422,623.97 元，较上年同期上升89.42%；实现营业利润-342,748,003.55元，较上年同期下降4,098.03%；实现利润总额-341,184,433.29元，较上年同期下降1883.21%；实现归属于母公司股东的净利润-323,231,592.62元，较上年同期下降7920.00%。业绩大幅下滑的主要原因是：2021年全球疫情导致进出口受限以及国内芯片紧缺，极大影响了手机终端生产商，也间接导致公司的3C业务板块销售下滑，经营利润减少，因此对应计提了大额的商誉、应收款项和库存的减值损失。

公司主要从事锂电池自动化生产设备、3C 自动化生产设备 & 非标自动化生产设备等高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务。超业精密是专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，可为锂电池生产企业提供高品质的锂电池生产设备及覆盖冲片、叠片、焊接、包装包膜、真空隧道炉、注液、除气终封等锂电池生产中、后段环节的一站式自动化解决方案。主要产品包括，适用于锂电池生产中段环节的冲叠一体机、焊接机、包装机、真空隧道炉、注液机和物流线，适用于锂电池制造后段环节的除气终封机，以及匹配锂电池生产自动化设备的模夹具及配件，同时可提供适用于锂电池生产中段环节的一体化组合设备。大宇精雕主营业务为高端智能制造装备的研发、生产、销售，公司研发产品以精雕机等智能专用设备以及为客户量身打造的非标自动化设备为主。主要产品包括以玻璃精雕机、TFT 全自动异形研磨线、全自动盖板线、高光机、钻攻机、3D 热弯机等 3C 消费电子智能专用设备，及 LCD 挤压封口自动线、淋涂机壳固化自动上下线等非标自动化设备。

公司依托自身实力，借助国有企业平台优势，在佛山公控的大力支持下，坚持“内生式发展+外延式并购”的发展思路。公司管理团队拥有资深专业能力和丰富的从业经验，不仅对智能制造行业的发展趋势具有专业的判断能力，对公司的战略规划、生产运作、研发管理也有着深厚的管理经验。公司深入参与部分客户的产品研发过程，树立“以客户为中心”的服务理念，快速响应下游客户的需求。

求，进而提高与优质客户的合作黏性。经过多年的行业深耕，公司已与锂电池生产行业和 3C 自动化行业领先企业形成稳定、良好的合作关系，为公司的正常生产经营提供有力的保障。

## 二、2021 年度公司主要财务状况

单位：万元

| 项目                     | 2021 年     | 2020 年（调整后）  | 本年比上年<br>增减   |
|------------------------|------------|--------------|---------------|
| 营业收入                   | 116,442.26 | 61,471.64    | 89.42%        |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -32,323.16 | 413.34       | —             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,775.07 | -4,695.51    | —             |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -21,200.52 | -2,385.75    | —             |
| 基本每股收益（元/股）            | -0.44      | 0.01         | —             |
| 稀释每股收益（元/股）            | -0.44      | 0.01         | —             |
| 加权平均净资产收益率             | -23.90%    | 0.38%        | —             |
| 项目                     | 2021 年末    | 2020 年末（调整后） | 本年末比上年<br>末增减 |
| 资产总额                   | 478,892.54 | 375,188.78   | 27.64%        |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 119,104.48 | 157,537.09   | -24.40%       |

经核查，本独立财务顾问认为：报告期内上市公司整体经营情况发生较大亏损，但重组标的资产超业精密经营情况稳定，2021 年度超业精密实现经审计的净利润 9,802.20 万元。

## 第七节 公司治理结构与运行情况

2021 年度，福能东方严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，强化对公司内控制度的检查，防范及控制经营决策及管理风险，不断完善公司法人治理结构，建立和健全了内部管理和控制制度，以保证公司长期健康发展。公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，因上市公司存在贸易业务收入确认存在差错，内控自我评价报告披露不准确、重大事项未及时履行审议及披露程序的违规问题，福能东方收到的广东证监局出具的《关于对福能东方装备科技股份有限公司、郭景松、王贵银、陈武、陈刚、胡炳明、朱红强采取出具警示函措施的决定》（以下简称《决定书》），具体详见上市公司《关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-038）。公司收到上述《决定书》后，高度重视其中指出的问题，将及时制定整改措施，同时公司将加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对有关法律、法规的学习和领会，进一步健全公司内部控制制度、强化公司规范运作水平，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益。

经核查，本独立财务顾问认为：公司在收到广东证监局《决定书》后高度重视，对照问题查找原因、明确责任，同时督促相关人员加强相关法律、法规的学习，除上述事项外，福能东方已按照相关法律、法规及规章制度的要求，不断完善法人治理结构，公司治理结构和运行情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，能够按照法律、法规及公司管理制度要求真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公平地保护公司和投资者的合法权益。

## 第八节 与已公布的重组方案存在差异的其他事项

在持续督导期内，本次交易相关各方依照协议或承诺履行各方责任和义务，实际实施方案与公布的重大资产重组方案不存在重大差异。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的交易各方已按照公布的交易方案履行各方责任和义务，不存在实际实施方案与公布的交易方案存在重大差异的其他事项。

## 第九节 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之日，福能东方本次交易的标的资产及涉及的股份已经完成交割及登记过户，并履行了资产交割的信息披露义务；除前文所述事项外，交易各方不存在违背所出具的承诺的情况；持续督导期内，超业精密实现的净利润超过利润承诺水平，业绩承诺已实现。2021年度上市公司整体经营情况发生较大亏损，但重组标的资产超业精密经营情况稳定；上市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，能够按照法律、法规及公司管理制度要求真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公平地保护公司和投资者的合法权益；本次资产重组交易实际实施方案与公布的重组方案不存在差异。

截至本持续督导意见出具日，本独立财务顾问对福能东方的持续督导到期。鉴于标的资产业绩承诺期间尚未届满，本独立财务顾问将持续关注上述事项的进展。本独立财务顾问也特别提醒广大投资者关注重组承诺履行情况及相应的风险。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福能东方装备科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2021年度持续督导意见暨持续督导总结报告》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
周 楠

\_\_\_\_\_  
战永昌

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 5 月 6 日