

东吴证券股份有限公司

关于浙江威星智能仪表股份有限公司

非公开发行股票会后事项承诺函

中国证券监督管理委员会：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”、“发行人”或“公司”）2021年度非公开发行股票项目（以下简称“本次发行”）的保荐机构和主承销商。发行人本次发行已于2022年5月16日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“贵会”或“证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核，并于2022年6月8日获得证监会出具的《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1133号）。

根据证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）（以下简称“15号文”）、《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（以下简称“备忘录第5号”）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）（以下简称“257号文”）等相关文件的规定和要求，对自发行人本次发行申请通过发审会审核之日（2022年5月16日）起至本承诺函出具日期间的发行人会后事项进行了核查，逐项发表意见如下：

一、2022年5月由于股权激励导致的股权回购注销事宜

（一）股权回购注销事宜已履行的审批程序

2021年12月8日，公司分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象林振福、杨艳等15人因个人原因离职，激励对象林少平自2021年11月26日起担任公司第五届监事会职工代表监事职务，已不符合激励对象条件，

公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 35,700 股，回购价格为 7.52 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对该事项进行了核查并发表了审核意见。2021年12月24日，2021年第三次临时股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（二）会计师事务所出具验资报告

天健会计师事务所于 2022 年 3 月 16 日出具了《浙江威星智能仪表股份有限公司验资报告》(天健验[2022]108 号)，截至 2022 年 2 月 21 日止，变更后的注册资本人民币 132,320,350.00 元，实收资本人民币 132,320,350.00 元。

（三）完成回购注销手续

2022年5月31日，公司部分限制性股票回购在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

2022年6月7日，公司完成工商变更登记手续。

（四）回购注销事宜不会对公司经营及本次发行产生不利影响

本次股份回购注销原因为股权激励事项，已经在《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行A股股票之尽职调查报告》之“第三章发行人基本情况调查”之“三、发行人首次公开发行并上市及上市后的历次股本变动情况”披露，不会对公司经营及本次发行产生不利影响。

二、保荐机构对会后事项的承诺

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度标准无保留意见的审计报告。

2、经核查，没有影响发行人本次非公开发行的情形出现。

3、发行人及其控股股东、实际控制人无重大违法违规行为。

4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。

5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

6、发行人的主营业务没有发生变更。

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

8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报文件中披露的重大关联交易。

9、经办本次发行上市业务的保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司及其保荐代表人沈晓舟、陆韞龙，发行人律师国浩律师（杭州）事务所及其经办律师杨钊、王晓丽，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师伍贤春、沈飞英、沈晓燕、陈志维在会后事项期间未受到有关部门的处罚，且未发生更换。

10、发行人本次非公开发行未做盈利预测。

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

12、发行人没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。

13、没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。

14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。

15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。

16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。

17、发行人及其控股股东、实际控制人不存在其他影响本次非公开发行和投资者判断的重大事项。

18、发行人及其控股股东、实际控制人不存在损害投资者合法权益和社会公众利益的重大违法行为。

19、发行人不存在媒体质疑的报道。

20、发行人在发行核准批文有效期内、股东大会决议有效期内及财务数据有效期内发行。

21、本次发行启动时，发行人不存在《证券发行与承销管理办法》第十八

条规定的利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施完毕的情形。

综上所述，自 2022 年 5 月 16 日公司通过发审委审核至本承诺函出具日止，公司没有发生证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等文件所述可能影响本次发行上市条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项，符合《公司法》和《证券法》及有关法规规定的各项发行条件。

特此承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

沈晓舟

陆韞龙

法定代表人： _____

范力

东吴证券股份有限公司

2022年9月26日