

**关于南京华脉科技股份有限公司
非公开发行股票会后重大事项的专项说明**

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票 会后重大事项的专项说明

永证函字（2021）第 710106 号

中国证券监督管理委员会：

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华脉科技”）申请非公开发行 A 股股票已于 2020 年 9 月 21 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2020 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）。

根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《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）和《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》（股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订））等相关文件的要求，于 2020 年 11 月 2 日及 2021 年 4 月 6 日分别提交了会后事项相关文件，现对发行人自最近一次会后事项报送日（2021 年 4 月 6 日）至本承诺签署日期间，发行人是否发生重大事项的相关事宜说明如下：

一、发行人 2021 年第一季度业绩

发行人于 2021 年 4 月 30 日公告了 2021 年第一季度报告，2021 年第一季度财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比变化
营业收入	22,052.64	19,192.79	14.90%
归属于母公司所有者的净利润	-647.97	-1,362.98	不适用
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-1,026.90	-1,809.80	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0476	-0.1002	不适用
加权平均净资产收益率	-0.79%	-1.70%	不适用

发行人2021年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-647.97万元，较上年同期增加715.01万元，发行人2021年一季度虽存在亏损情况但不存在业绩较去年同期下滑的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动

2021年4月24日，发行人公告收到沈红女士提交的书面辞职报告。因连续担任独立董事时间已满六年，沈红女士向公司董事会申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，沈红女士将不再担任公司任何职务。

2021年4月24日，发行人公告收到黄海拉先生提交的辞职报告。因黄海拉先生为上海金融发展投资基金（有限合伙）委派董事，截至目前上海金融发展投资基金（有限合伙）不再拥有公司股份。辞职后，黄海拉先生将不再担任公司任何职务。

2021年4月28日，第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选公司董事的议案》，提名陈益平先生为公司第三届董事会独立董事候选人、提名陆玉敏女士为公司第三届董事会董事候选人，上述议案尚需2021年第一次临时股东大会审议通过。

三、转让子公司股权

为满足发行人战略发展需要，更好聚焦主业发展，发行人向南京华脉信息产业集团有限公司（以下简称“华脉产业集团”）转让持有的江苏道康发电机组有限公司（以下简称“江苏道康”）60%股权，2020年11月13日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟转让江苏道康发电机组有限公司60%股权的议案》。

发行人于转让前向江苏道康公司股东鞠永宾发出《股权转让征询函》，鞠永

宾未回复，根据《公司法》规定，发行人视为鞠永宾放弃优先购买权。

2020年12月1日，鞠永宾向江苏省泰州市中级人民法院对发行人提起诉讼以该股权转让违反有关规定、章程、侵害其优先购买权等为由，请求确认发行人与华脉产业集团签署的《转让江苏道康60%股权的股权转让协议》不生效，目前正在法院诉讼过程中。

据案件代理律师判断，该诉讼缺乏法律和事实依据，诉请应不成立。

四、核查意见

截至本承诺函出具之日，发行人本次非公开发行仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件，发行人不存在影响本次发行的重大事项，具体情况如下：

1、发行人2018-2020年的财务报告经具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所审计并出具审计报告，审计意见类型全部为标准无保留意见。

2、会后事项期间，发行人没有出现影响非公开发行股票的情况。

3、发行人无重大违法违规行为。

4、除本承诺述及的事项外，公司不存在其他重大异常情况，报表项目无其他异常变化，财务状况正常。上述事项不会对公司后续经营产生持续不利影响，也不会导致公司不符合本次非公开发行条件。

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、除独立董事沈红女士及董事黄海拉先生辞职外，发行人管理层及核心技术人员未出现其他变动。发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对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，且没有发生未在本次非公开发行申请文件中披露的重大关联交易。

9、会后事项期间，经办发行人业务的中泰证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）未受到有关部门处罚，也未发生更换。

10、发行人自提出本次非公开发行A股股票申请之日起至本承诺函签署日，未

做过任何形式的盈利预测。

11、发行人及董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司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、发行人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、发行人不存在其他影响本次非公开发行股票和投资者判断的重大事项。

综上所述，自发审会后至本承诺函出具日，公司不存在可能影响本次募集或对投资者做出投资决策有重大影响的尚未披露的事项，符合《公司法》和《证券法》及有关法规规定的各项发行条件，没有发生《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）所述重大事项及其他影响公司非公开发行A股股票和投资者判断的重大事项，且符合《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》（股票发行审核标准备忘录第5号（新修订））的规定。

特此承诺。

(本页无正文，为《关于南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的承诺函》之签章页)



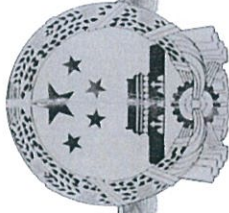
中国注册会计师：

孔保彪
320000226002

中国注册会计师：

彭辉
320000104843

二〇二一年 五月十一日



统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律事务咨询；会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。经批准的经营项目，开展经营；经批准从事国内、国际招标代理服务；经批准从事其他经营活动。



登记机关

2020年12月04日

证书序号: 0011966

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

（特殊普通合伙）

名称: 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

永拓会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号:

发证时间: 二〇一一年十一月十五日
证书有效期至: 二〇一二年十一月十五日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



身份证号: 320000104843
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



身份证号: 320000104843
已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
年 月 日



姓名: 彭灿
Full name: Peng Can
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1984-06-30
Date of birth: 1984-06-30
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Tianheng Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码: 340828198406303912
Identity card No.: 340828198406303912



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



身份证号: 320000106843
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
年 月 日

证书编号: 320000106843

No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 29 日
Date of Issuance