

# 国泰君安证券股份有限公司

## 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称“株洲火炬”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，株洲火炬将成为上市公司全资子公司。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）担任上市公司本次重组的独立财务顾问。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，国泰君安在充分尽职调查和内核的基础上出具独立财务顾问报告，并作出如下承诺：

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；

3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4、有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见；

5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页)

财务顾问主办人：

王俊虎

王俊虎

王小平

王小平



国泰君安证券股份有限公司

2022年4月19日