

北京市嘉源律师事务所

关于中矿资源集团股份有限公司

非公开发行股票会后事项的承诺函

中国证券监督管理委员会：

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）为中矿资源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）非公开发行股票的发行人律师。发行人向贵会提交的非公开发行股票的申请于 2022 年 11 月 21 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2022 年 11 月 22 日向贵会报送了封卷稿文件。公司对所有与非公开发行股票及上市有关的事项进行了核查，保证不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据《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（新修订）——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 5 号》”）和《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》”）的有关规定，本所律师遵循勤勉尽职、诚实信用的原则，对自发行人通过发审会审核之日（2022 年 11 月 21 日）起至本承诺函出具之日期间与本次发行相关的事项进行了逐项核查。

根据发行人的承诺并经本所核查，对自发行人通过发审会审核之日（2022 年 11 月 21 日）起至本承诺函出具之日期间，没有发生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重大事项，并满足以下全部条件：

1、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019、2020、2021 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2020]1-02389 号、大信审字[2021]1-03919 号以及大信审字[2022]1-05072 号）。

- 2、公司没有出现影响本次发行新股的情形。
- 3、发行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、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对其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材料中披露的重大关联交易。

9、经办发行人业务的保荐机构（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司及签字保荐代表人，法律顾问北京市嘉源律师事务所及签字律师，会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师均未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）曾担任金洲慈航集团股份有限公司 2016 年至 2018 年的年报审计会计师。2022 年 11 月 11 日，金洲慈航集团股份有限公司公告其收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2022〕145 号），告知书载明其 2017 年、2018 年年度报告存在虚假记载，2016 年至 2018 年年度报告存在重大遗漏等涉嫌违法事项，中国证监会拟对其作出行政处罚。截至本承诺函出具之日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）未因上述事项收到中国证监会出具的立案调查有关通知，近三年不存在因执业行为受到行政处罚的情况，不存在影响发行人本次非公开发行的其他情形。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）经办发行人本次非公开发行相关《审计报告》的签字注册会计师分别为谢青、石晨起、宁光美、许欣波、辛玉洁，上述人员均未参与金洲慈航集团股份有限公司任何审计业务，不存在因执业行为受到行政处罚的情况。

因此，根据中国证监会相关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）未因

上述事项影响发行人项目审计质量，上述事项对发行人本次非公开发行不构成实质性障碍。

10、发行人未做盈利预测。

11、发行人及其董事长、总经理及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本次发行股票的潜在纠纷。

12、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、发行人不存在影响发行上市和投资者判断的媒体质疑的报道。

18、发行人不存在其他影响本次发行上市和投资者判断的重大事项。

19、自发行人通过发审会审核之日（2022年11月21日）至完成发行上市日期间，如发生影响投资者判断的重大事项，将及时向中国证监会报告。

20、将在中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3015号）规定的批复有效期、股东大会决议及财务数据有效期内启动、完成本次非公开发行事宜。

21、本次发行时不存在利润分配事项、资本公积转增股本事项未实施完毕的情形，亦不存在利润分配方案、资本公积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的情形。

综上所述，自发行人通过发审会审核之日（2022年11月21日）起至本承诺函出具之日，发行人不存在《15号文》《备忘录5号》以及《257号文》中所述的可能影响本次发行条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，亦不存在其他会影响本次发行的事项。发行人未发生可能导致不符合发行条件、上市条件或者信息披露要求的重大事项，本次发行继续符合发行要求。

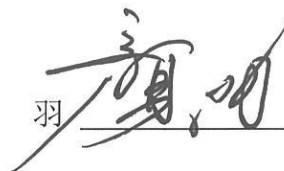
特此承诺。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司非公开发行人股票会后事项的承诺函》之签字页)



负责人：颜羽



经办律师：晏国哲



黄娜



2023年2月6日

