


# 上海证券交易所新股发行上市业务

## 自查和承诺反馈表

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主承销商                                                                                                                 | 东海证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 自查情况                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1、东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）已组织对参与湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能”）新股发行上市业务的人员进行业务培训，内容包括对上海证券交易所新股发行上市规则、业务流程和平台操作等方面；</li><li>2、东海证券已经根据上海证券交易所新股发行上市业务相关规定，梳理万润新能新股发行业务中的风险点，完善了公司内部新股发行上市业务流程；</li><li>3、对万润新能新股发行业务流程中有时间节点要求的工作安排，例如网下申购平台操作、向上海证券交易所报送文件等，东海证券在业务流程设计中预留足够的时间进行检查，提交给上海证券交易所的所有数据及文件做到多人复核，确保无误，尽早提交确认；</li><li>4、东海证券对万润新能新股发行业务中各项业务岗位安排熟悉新股发行上市业务的资深人员组织安排工作，并且做到各项工作分工明确；</li><li>5、东海证券在万润新能新股发行上市业务过程中，确保与上海证券交易所的顺畅联系，一旦发现问题做到立刻与上海证券交易所沟通，避免因发现问题不及时、沟通不顺畅等原因影响新股发行上市。</li></ol> |
| 承诺说明                                                                                                                 | 本公司承诺将严格遵守上海证券交易所新股发行上市规则，按照《关于进一步做好新股发行上市业务的通知》的要求，做好新股发行上市业务各项工作，严格防范各个环节风险点，采取有针对性的风控措施。如因本公司原因发生重大失误，对市场造成重大影响，本公司将承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 发行上市业务负责人：许冰彦                      联系电话（手机）：13601983842<br>具体业务经办人：蔡赛玲                          联系电话（手机）：18516515348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>东海证券股份有限公司<br>2022年9月7日     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |