

中信建投证券股份有限公司
关于拓维信息系统股份有限公司
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：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的保荐机构（主承销商）。发行人本次非公开发行的申请已于2020年9月21日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“贵会”）发行审核委员会审核，并于2020年9月28日获得证监会发行核准批复。

中信建投证券经审慎核查后承诺，自获得证监会发行核准批复之日（2020年9月28日）起至本承诺函出具日（以下简称“会后事项期间”），发行人无贵会《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）、《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》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）中所述的可能影响本次非公开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而未予披露的重大事项，亦不存在其他会影响本次非公开发行的事项。具体情况如下：

一、公司2020年度和2021年度第一季度业绩变化情况和主要原因

根据公司2021年4月30日披露的《2020年年度报告》，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,781.91万元，同比增长117.68%；公司2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,297.39万元，同比增长639.24%。2020年业绩增长的主要原因为公司软件云服务板块收入大幅增长所致。

根据公司于2021年4月30日披露的《2021年第一季度报告》，公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2,638.91万元，同比增幅为8.28%；公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,160.41万元，同比增幅为93.08%。2021年第一季度业绩增长的主要原因为软件云服务收入规模增加。前述2021年第一季度财务数据均未经审计。

二、上述事项对公司本次非公开发行的影响

截至本承诺函出具日，公司生产经营情况和财务状况正常，公司符合《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。

三、对非公开发行股票会后事项的承诺

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。

2、保荐机构（主承销商）出具的专项说明和发行人律师出具的法律意见书中没有影响发行人本次发行的情形出现。

3、发行人无重大违法违规行为。

4、发行人财务状况正常，报表项目无异常变化。

公司 2020 年度和 2021 年第一季度业绩变化情况详见本承诺函之“一、公司 2020 年度和 2021 年第一季度业绩变化情况和主要原因”。

5、发行人未发生重大资产置换、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、发行人管理层及核心技术人员保持稳定，没有出现对经营管理有重大影响的人员变化。

8、公司与关联公司湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司关联交易事项未及时履行关联交易的审批程序，公司已在 2021 年 04 月 28 日召开董事会对上述关联交易事项进行追认，并提请 2020 年度股东大会进行补充追认审议。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、截至本承诺函出具之日，经办本次发行上市业务的保荐机构（主承销商）中信建投证券及其保荐代表人宋杨、赵亮，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办会计师梁轶男、刘勇未发生更换或受到有关部门的处罚。经办本次发行的湖南启元律师事务所及其经办律师邹棒、熊林未受到有关部门的处罚，签字律师由邹棒、熊林、余申奥变更为邹棒、熊林，2021 年 1 月 14 日，发行人、保荐机构、律师已就该事项向贵会报送《拓维信息系统股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票项目变更签字律师的专项说明》等相关文件。

10、发行人自提出本次非公开发行申请至本承诺函出具日，未做过盈利预测。

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、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、发行人不存在因媒体质疑报道以及相关质疑报道对本次非公开发行产生实质性影响的事项。

18、发行人不存在其他影响本次非公开发行上市和投资者判断的重大事项。

19、自领取批文至公司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、发行人、主承销商承诺，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。

本次发行启动前，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的情形。

中信建投证券承诺本次发行过程、发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》（2020年修正）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修正）及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定，发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则。本次非公开发行股票询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、以及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，且上述相关各方均不通过任何其他形式间接参与本次非公开发行。

特此承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票会后事项的承诺函》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

宋 杨

赵 亮

法定代表人：_____

王常青

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021 年 05 月 14 日