(上接C17版)

八、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依约销户之日起失效。

十、本协议一式8份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份,其余留甲方备用。

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,除上述所述事项外,没有发生《证券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事项,具体如下:(一)本公司主营业务发展目标的进展情况正常;

(二)本公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化;

(三)除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外,本公司未订立其他对本公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;(四)本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生在招股说明书中披露的重大关联交易;

(五)本公司未发生重大投资;

(六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

(七)本公司住所未发生变更;

(八)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术未发生变更;

(九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十)本公司未发生对外担保等或有事项;

(十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十二)本公司董事会运行正常,决议及其主要内容无异常,公司未召开股东大会和监事会;

(十三)本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐人(主承销商)	光大证券股份有限公司
法定代表人	闫巍
住所	上海市静安区新闸路1508号
电话	021-22169999
传真	021-22169344
保荐代表人	马如华、文光伟
项目协办人	宋刚

二、保荐人(主承销商)的推荐意见

上市保荐机构光大证券股份有限公司认为,北京映翰通网络技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定。光大证券股份有限公司同意推荐北京映翰通网络技术股份有限公司股票在上海证券交易所科创板上市交易,并承担相关保荐责任。

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

马如华,光大证券投资银行事业部团队负责人、保荐代表人,硕士,曾就职于天园证券、世纪证券、第一创业证券,历任项目经理、投资银行部总经理助理、投资银行(北京)总部副经理、董事总经理,主持参与了希尔斯、荣盛发展、巨星科技、碧水源、新嘉坡、精锻科技、华光陶瓷、东方电子、中原油气、金晶科技、苏宁电子、舜峰股份、江苏苏达、康普顿、光子科技等企业的首发或再融资项目,万杰高科、山东海化、齐鲁石化、得利新等一批公司的上市和再融资项目改制项目,ST雅鲁、涪陵电力、东方电子等上市公司的并购项目,在企业投融资、上市并购重组等方面具有较深的理论基础和丰富的工作经验。曾被深交所评为优秀保荐代表人。

文光伟,光大证券投资银行部资深董事,保荐代表人,硕士,曾就职于第一创业证券。主要负责或参与了希尔斯、舜峰股份、新嘉坡电子以及中环保等IPO项目的首次公开发行并上市工作;负责或参与了万杰高科定向增发项目;负责参与了三金玻璃、圣阳实业及嘉利科技等公司的改制辅导等上市前期工作;作为签字负责人完成了自然科技、视融伟业、晶珠医药、香巴林卡等项目的新三板挂牌工作。

第八节 重要承诺事项

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向承诺

1.控股股东、实际控制人的相关承诺

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2)发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发生除权除息等事项的,该发行价作相应调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股份的锁定期限自动延长6个月。

(3)本人直接或间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行的发行价格。

(4)除前述锁定期外,在本人担任发行人董事或高级管理人员期间,本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%;本人离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

(5)自前述锁定期满后,本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,并及时履行信息披露义务。如需减持股份的,将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。本人拟在承诺的锁定期满后减持发行人股份的,将提前5个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

(6)本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

(7)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期与本承诺不一致的,则本人所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等新的规定和要求执行。

2.公司控股股东、实际控制人的相关承诺
公司控股股东、实际控制人近亲属李红雨之姐李莉承诺:自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已经发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3.持股5%以上股东出具的承诺

(1)自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2)发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发生除权除息等事项的,该发行价作相应调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股份的锁定期限自动延长6个月。

(3)本人直接或间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行的发行价格。

(4)除前述锁定期外,在本人担任发行人董事、高级管理人员期间,本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%;本人离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

(5)自前述锁定期满后,本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,并及时履行信息披露义务。如需减持股份的,将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。本人拟在承诺的锁定期满后减持发行人股份的,将提前5个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

(6)本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

(7)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期与本承诺不一致的,则本人所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等新的规定和要求执行。

公司持股5%以上股东德丰泰清浩、南山阿斯特,亿立生承诺:(1)自发行人股票上市之日起12个月内,本企业/本人不转让或委托他人管理本企业/本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2)自前述锁定期满后,本企业/本人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,并及时履行信息披露义务。如需减持股份的,将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。本企业/本人拟在承诺的锁定期满后减持发行人股份的,将提前5个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

(3)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期与本承诺不一致的,则本企业/本人所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等新的规定和要求执行。

4.担任公司董事、高级管理人员的股东出具的承诺

间接或直接持有发行股份的董事、高级管理人员李明、李红雨、钟成、韩传俊、俞映君承诺:

(1)自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2)发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发生除权除息等事项的,该发行价作相应调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股份的锁定期限自动延长6个月。

(3)本人直接或间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行的发行价格。

(4)除前述锁定期外,在本人担任发行人董事或高级管理人员期间,本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%;本人离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

(5)本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

(6)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期与本承诺不一致的,则本人所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等新的规定和要求执行。

5.担任公司监事的股东出具的承诺

间接或直接持有发行人股份的监事朱宇明、戴义涛承诺:(1)自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2)除前述锁定期外,在本人担任发行人监事期间,本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%;本人离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

(3)本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

(4)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期与本承诺不一致的,则本人所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等新的规定和要求执行。

6.公司核心技术人员的承诺

持有公司股份的核心技术人员的承诺:(1)自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2)自本人直接或间接持有发行人首次公开发行股票前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首次公开发行股票前股份不得超过发行人上市时本人所持公司首次公开发行股票前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。

(3)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期与本承诺不一致的,则本人所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等新的规定和要求执行。

7.其他股东出具的承诺

公司其他股东承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,本人/本单位不转让或委托他人管理本人/本单位所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
注:如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期与本承诺不一致的,则发行人所有股东直接或间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等新的规定和要求执行。

二、发行人及控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺

2019年4月9日,经公司2019年第二次临时股东大会决议通过,关于稳定公司股价的预案如下:

1.触发稳定公司股价预案的条件
自首次公开发行股票并上市之日起三年内,如非因不可抗力因素所致,公司A股股票连续20个交易日收盘价(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)均低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,公司如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或每股收益发生变化的,每股净资产需相应进行调整,以下同),且公司股价同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定,则公司应触发上述自动启动稳定股价措施。

2.稳定公司股价的责任主体
公司采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、控股股东以及在公司任职并领取薪酬的董事(不包括公司独立董事)和高级管理人员。

应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职并领取薪酬的董事(不包含独立董事)、高级管理人员,也包括在公司上市后三年内任职并领取薪酬的董事(不包含独立董事)、高级管理人员,将在其作出上述承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后,方可聘任。

3.稳定公司股价的具体措施
(1)公司稳定股价措施包括:公司回购股票;控股股东、实际控制人增持公司股票;公司董事、高级管理人员增持公司股票。

上述措施可单独或合并采用,选用上述方式时应考虑:①不能导致公司不符合上市条件;②不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。

(2)公司稳定股价措施的实施顺序
触发稳定公司股价预案情形时,公司将按以下顺序实施稳定股价措施:

①公司回购股票为第一顺序,公司回购股票不能导致公司不符合法定上市条件。

②控股股东及实际控制人增持公司股票为第二顺序,在下列情形发生时,启动第二顺序:

若公司回购股票将导致公司不符合法定上市条件,且公司控股股东及实际控制人增持公司股票不会导致公司不符合法定上市条件;若公司实施回购公司股票后,但公司仍未满足“连续10个交易日的加权平均价格高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件的。

③公司董事、高级管理人员增持公司股票为第三顺序,在下列情形发生时,启动第三顺序:

若公司控股股东、实际控制人增持公司股票后,公司仍未满足“连续10个交易日的加权平均价格高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件,且公司董事、高级管理人员增持公司股票不会导致公司不符合法定上市条件。

(3)公司实施稳定股价预案的程序
①公司回购股票
在触发公司回购股票条件成就时,公司将按照法律、行政法规及规范性文件及公司章程的规定,在前述触发条件成就之日起十个工作日内召开董事会,审议通过回购股票的具体方案,并提交公司董事会股东大会审议、履行相应公告程序。公司将回购股票方案公告之日起3个工作日内开始实施回购公司股票方案,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30个工作日内实施完毕。

公司回购股票应满足《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及相关法律、法规、规章、规范性文件规定的关于公司回购回购的有关条件和程序。

公司回购股票的价格不超过最近一期经审计的每股净资产,回购股票的方式为集中竞价方式或证券监管部门认可的其他方式,单一年度内回购股票使用的资金金额不超过最近一年经审计的可供分配的利润的20%。公司单次回购股份不超过公司总股本的2%,如果本项规定与前项资金规定有冲突,按照本项规定执行。

在公司实施回购股票方案过程中,出现下列情形之一的,公司有权终止执行该次回购股票方案:

A.通过实施公司回购股票方案,公司股票连续10个交易日每日加权平均价格高于公司最近一期经审计的每股净资产;

B.继续回购公司股票将导致公司不符合法定上市条件。

②公司控股股东、实际控制人增持公司股票
在触发公司控股股东、实际控制人增持股票条件成就时,公司控股股东、实际控制人将在前述触发条件成就之日起3个工作日内向公司提交增持股票方案并由公司公告。控股股东和实际控制人将在增持股票方案公告之日起3个交易日内开始实施增持公司股票方案,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30个工作日内实施完毕。

公司控股股东和实际控制人增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产,增持股票的方式为集中竞价方式或证券监管部门认可的其他方式,其单次增持资金不低于增持前一年税后薪酬或当年现金分红的20%(孰高),年度增持资金不高于本人上一年度自公司取得的税后薪酬50%及现金分红总额。

在公司控股股东和实际控制人实施增持公司股票方案过程中,出现下列情形之一时,公司控股股东和实际控制人有权终止执行该次增持股票方案:

A.通过实施公司回购股票方案,公司股票连续10个交易日每日加权平均价格高于公司最近一期经审计的每股净资产;

B.继续增持公司股票将导致公司不符合法定上市条件。

在董事会、股东大会审议通过稳定股价方案及方案实施期间以及其他法律法规规定的限制转让期间内,控股股东、实际控制人不得转让其持有的公司股份。

③公司董事、高级管理人员增持公司股票
在触发公司董事、高级管理人员增持股票条件成就时,公司董事、高级管理人员将在前述触发条件成就之日起5个工作日内向公司董事会提交增持股票方案并由公司公告。

公司董事、高级管理人员将在增持股票方案公告之日起3个工作日内开始实施增持公司股票方案,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30个工作日内实施完毕。

公司董事、高级管理人员增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产,增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,其单次增持资金不低于上一年度自公司取得的税后薪酬或现金分红的20%(孰高),年度增持资金不高于上一年度自公司取得的税后薪酬50%及现金分红总额。

在公司董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中,出现下列情形之一时,公司董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案:

A.通过实施公司回购股票方案,公司股票连续10个交易日每日加权平均价格高于公司最近一期经审计的每股净资产;

B.继续增持公司股票将导致公司不符合法定上市条件。

在董事会、股东大会审议通过稳定股价方案及方案实施期间以及其他法律法规规定的限制转让期间内,控股股东、实际控制人不得转让其持有的公司股份。

五、利润分配政策的承诺

1.发行人承诺
公司在上市后严格遵守并执行《公司章程》、《利润分配管理制度》以及《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及上市后三年股东分红回报规划的议案》且未来在审议该利润分配计划项下的具体利润分配议案时参加股东大会并投票赞成。

若本人违反反承诺,本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不支付,直至本人履行完本承诺为止;本人在违反承诺期间持有的公司股份不得转让。

六、信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
1.发行人承诺
(1)本人作为公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司将对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2)若有权利部门认定本公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符

合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的,虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人将依法承担相应责任。

(3)若有权利部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法承担相应责任。

(4)上述承诺不因本人职务变更或离职而变更或导致失效。

(5)上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

七、中介机构的相关承诺
本所已严格履行法定职责,按照律师行业的业务标准和执业规范,对发行人首次公开发行股票并相关法律问题进行了核查验证,确保出具的文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因其为发行人首次公开发行股票,出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

八、关于履行公开承诺的约束措施承诺
1.发行人承诺
发行人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)对发行人该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调职或停发薪酬或津贴;

(3)发行人将在定期报告中披露发行人及其控股股东、发行人董事及高级管理人员的公开承诺履行情况,和未履行承诺时的补救及改正情况;

(4)给投资者造成损失的,发行人将向投资者依法承担赔偿责任。

如发行人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能保护发行人投资者合法权益;

2.控股股东、实际控制人承诺
如本人承诺未履行、承诺无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:

(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护发行人及投资者的合法权益。

3.董事、监事、高级管理人员承诺
如本人承诺未履行、承诺无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:

(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护发行人及投资者的权益。

发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。

九、保荐机构及发行人律师核查意见
经核查,保荐机构认为,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的承诺事项符合相关法律法规已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关规定对信息披露违规、稳定股价措施承诺等事项作出了承诺,已就其未能履行相关承诺提出了进一步的补救措施和约束措施。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的承诺合法、合理,未能履行相关承诺时的约束措施及时、有效。

发行人律师经核查后认为,发行人及其股东(含控股股东)、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体出具的承诺及约束措施承诺方真实意思表示,且均符合完全民事行为能力,上述责任主体签署的承诺书等相关内容未违反法律、法规的强制性规定,发行人相关责任主体签署的承诺书合法、有效,符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定。

北京映翰通网络技术股份有限公司
光大证券股份有限公司
2020年2月11日

定发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

(3)在有权部门认定本公司招股说明书及其他信息披露资料存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且未公告交易日内,本公司董事会应根据相关法律法规及公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东大会审议,经相关主管部门批准或核准或备案后,启动股份回购措施。回购价格依据二级市场价格确定。

(4)若有权利部门认定本公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

(5)上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

2.控股股东、实际控制人承诺

(1)发行人首次发行招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人将对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

(2)若有权利部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法承担相应责任。

(3)若有权利部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

(4)上述承诺不因本人职务变更或离职而变更或导致失效。

(5)上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

3.董事、监事、高级管理人员承诺

(1)发行人首次发行招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人将对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

(2)若有权利部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

(3)上述承诺不因本人职务变更或离职而变更或导致失效。

(4)上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

七、中介机构的相关承诺

光大证券已严格履行法定职责,按照律师行业的业务标准和执业规范,对发行人首次公开发行股票并相关法律问题进行了核查验证,确保出具的文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因其为发行人首次公开发行股票,出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

八、关于履行公开承诺的约束措施承诺
1.发行人承诺
发行人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)对发行人该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调职或停发薪酬或津贴;

(3)发行人将在定期报告中披露发行人及其控股股东、发行人董事及高级管理人员的公开承诺履行情况,和未履行承诺时的补救及改正情况;

(4)给投资者造成损失的,发行人将向投资者依法承担赔偿责任。

如发行人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能保护发行人投资者合法权益;

2.控股股东、实际控制人承诺
如本人承诺未履行、承诺无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:

(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护发行人及投资者的合法权益。

3.董事、监事、高级管理人员承诺
如本人承诺未履行、承诺无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:

(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护发行人及投资者的权益。

发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。

九、保荐机构及发行人律师核查意见
经核查,保荐机构认为,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的承诺事项符合相关法律法规已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关规定对信息披露违规、稳定股价措施承诺等事项作出了承诺,已就其未能履行相关承诺提出了进一步的补救措施和约束措施。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的承诺合法、合理,未能履行相关承诺时的约束措施及时、有效。

发行人律师经核查后认为,发行人及其股东(含控股股东)、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体出具的承诺及约束措施承诺方真实意思表示,且均符合完全民事行为能力,上述责任主体签署的承诺书等相关内容未违反法律、法规的强制性规定,发行人相关责任主体签署的承诺书合法、有效,符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定。

北京映翰通网络技术股份有限公司
光大证券股份有限公司
2020年2月11日