

## 楚天科技股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员关于本次交易信息披露和申请文件 真实性、准确性、完整性的承诺函

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买长沙楚天投资集团有限公司和湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司合计持有楚天资产管理（长沙）有限公司的 89.00 万元注册资本的股权并募集配套资金（以下称“本次交易”）。作为上市公司的董事、监事和高级管理人员，本人就上市公司本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性、完整性作出如下承诺：

1、本人保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本人保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信

息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

（以下无正文，系签字盖章页）

（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）

全体董事签字：

唐 岳 \_\_\_\_\_ 刘令安 \_\_\_\_\_ 曾凡云 \_\_\_\_\_

阳文录 \_\_\_\_\_ 周飞跃 \_\_\_\_\_ 周江军 \_\_\_\_\_

肖云红 \_\_\_\_\_ 刘曙萍 \_\_\_\_\_ 曾江洪 \_\_\_\_\_

贺晓辉 \_\_\_\_\_ 黄忠国 \_\_\_\_\_

2020年4月24日

（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）

全体监事签字：

刘桂林 \_\_\_\_\_

邱永谋 \_\_\_\_\_

李 浪 \_\_\_\_\_

2020年4月24日

（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）

全体高级管理人员签字：

唐 岳 \_\_\_\_\_ 曾凡云 \_\_\_\_\_ 周飞跃 \_\_\_\_\_

肖云红 \_\_\_\_\_ 周婧颖 \_\_\_\_\_ 曾和清 \_\_\_\_\_

2020年4月24日