

**申银万国证券股份有限公司关于  
四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产  
并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问承诺函**

关于本次四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：

一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。

二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。

三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。

五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任其独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

特此承诺。

（本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问承诺函》之签章页）

申银万国证券股份有限公司

年 月 日