



中际旭创股份有限公司

全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：


王伟


刘毅


王晓东


陈杰


赵胜


陈宇航


金裕丰


张辉

中际旭创股份有限公司

王仲里 余佑菁 声 声 声

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：



王仲里

刘 圣

王 圣

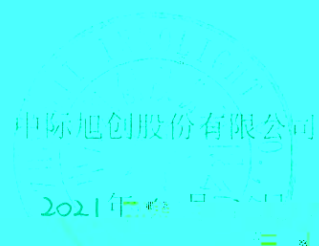
刘澄伟

赵贵宾

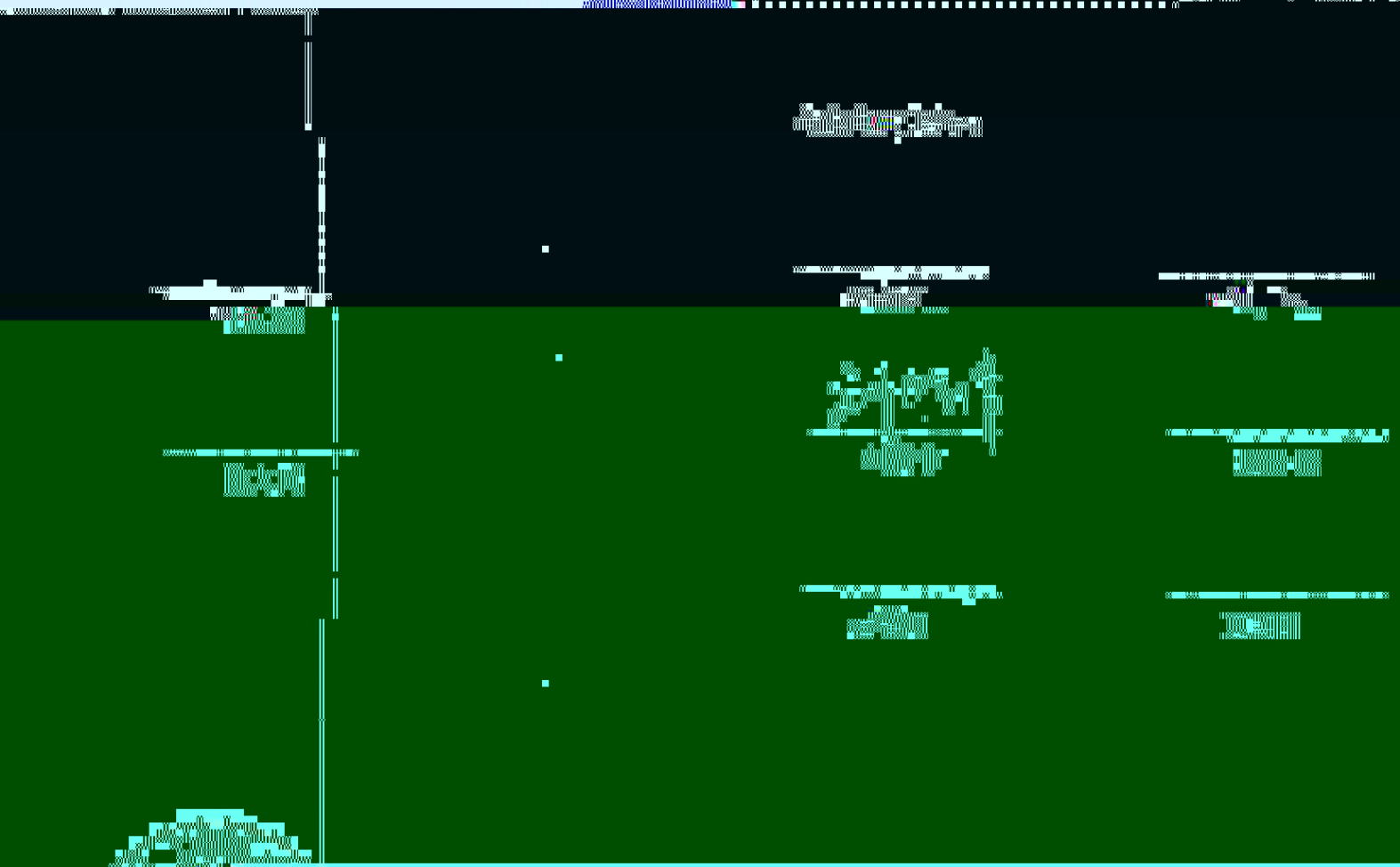
陈大同

金福海

夏朝阳



二〇二一年



中际旭创股份有限公司

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

王伟修

刘 圣

王晓东

赵贵宾

刘澄伟

赵贵宾

陈大同

金福海

夏朝阳



中际旭创股份有限公司

全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字



中际旭创股份有限公司

全体董事再承诺书

本公司全体董事已对本发行情况

进行

金福海

夏朝阳

赵贵宾

陈大同

金福海

夏朝阳

陈大同



中际旭创股份有限公司

全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

王伟修

刘 圣

王晓东

刘澄伟

赵贵宾

陈大同

金福海

夏朝阳



中际旭创股份有限公司
全体董事承诺书

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述

本公司与主体董事已对本及行			[Redacted]
[Redacted]			
[Redacted]			
王伟修	刘 圣	王晓东	[Redacted]
[Redacted]			
刘澄伟	赵贵宾	陈大同	
[Redacted]			[Redacted]
[Redacted]			
[Redacted]			

刘圣



中际旭创股份有限公司
全体监事、高级管理人员承诺书

本人/我们作为中际旭创股份有限公司的全体监事/高级管理人员，

特此承诺：

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、



中际旭创股份有限公司

全体监事、高级管理人员承诺书

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）最近收到深圳证券交易所下发的《关于对中际旭创股份有限公司及相关责任人员采取监管措施的决定》（深证上〔2023〕100号），对公司及相关责任人员采取监管措施。公司及相关责任人员已深刻认识到问题的严重性，并已采取有效措施进行整改。现将整改情况报告如下：

一、问题概述

根据深圳证券交易所下发的《关于对中际旭创股份有限公司及相关责任人员采取监管措施的决定》，公司及相关责任人员存在以下问题：

1. 信息披露不及时、不准确，存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2. 内部控制制度不完善，存在重大缺陷。
3. 公司治理结构不健全，存在重大缺陷。

二、整改措施

针对上述问题，公司已采取以下整改措施：

1. 加强信息披露管理，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。
2. 完善内部控制制度，强化内部控制的有效性。
3. 健全公司治理结构，提高公司治理水平。

公司已按照上述整改措施进行了整改，并取得了显著成效。现将整改情况报告如下：

一、信息披露管理

公司已修订了《信息披露管理制度》，明确了信息披露的范围、程序、责任主体和时限要求。同时，公司已建立了信息披露责任追究机制，对信息披露违规行为进行了严肃处理。

二、内部控制制度

公司已修订了《内部控制管理制度》，明确了内部控制的目标、原则、方法和程序。同时，公司已建立了内部控制评价机制，定期对内部控制的有效性进行了评价。

三、公司治理结构

中际旭创股份有限公司

全体董事、高级管理人员承诺书



	03
	05
	06
	06
	06
	06
	07
	08
	1 /
	16
	16
	17
	20
	-20
	21
	21
	21
	22
	22
	23
	24
0/	24
0/	24
0/	24
	25
	25
	25
	26
	26
	26
	26
	27
	27
	28
	3/
	3/
	30
	31
	32
	33
	34
	36

	36
	36

[illegible]

0 1/10 4 5

1 1/10 4 13 1/10

2 1/10 6 8

0 1/10 6 10

1 1/10 7 12

1/10 1608

A F 04

1/10 8 2/ 04

1/10 0/ 01 06 04

1/10 0/ 02

1/10 0/ 08

1/10 0/7

1/10

1/10 0/ 01

1 588 37/ ///-//

1/10 0/ 02

1/10 0/ 02

1/10 0/ 08

1/10 0/8

1/10

1/10 0/ 02

1 554 37/ ///-//

76 /7/ ///-//

1 467 /26 647-21

23 251 130-57

0		21 / 64 360-6/
1		0 021 / 64-36
2		24/ / / / - / /
3		027 643-60
4		554 828-7/
		23 251 130-57

A F

0

1 0-//

2

76 / 7/ ///

83 342 352 6/

3

4 20-// .

1/10 8 16 1/

1/ 1/

. 1/ 7/ 17-47 .

15

20-// .

1/ 75-68

5

0

1/10 8 05

158

5

3

1

0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	0		
5	1		

1/10 8 13

164

1/

1/

23

12

02

056

07

0

1/

1

0/

2

4

,2 1/10 8 13

			20-33	1// /// ///-//	
1			2/-//	0// /// ///-//	
2			21-04	0// /// ///-//	
3			2/-3/	0// /// ///-//	
4			17-57	046 8// ///-//	
5			2/-3/	0// /// ///-//	
6			20-55	188 8// ///-//	
			2/-28	188 88/ ///-//	
			17-47	2// /// ///-//	
7			20-55	088 8// ///-//	
			2/-28	088 88/ ///-//	
			17-47	1// /// ///-//	
8	A F		20-1/	024 8// ///-//	
			18-7/	1/5 13/ ///-//	
			17-47	183 4// ///-//	
			20-55	1// /// ///-//	

0/

			18-/5	152 30/ ///-//	
11			20-/ /	027 /// ///-//	
			2/ -68	1 06 /// ///-//	
			17-77	142 /// ///-//	
12			2/ -5/	007 /// ///-//	
13			21 -4/	0/ / /// ///-//	
14			21 -1 /	0/ / /// ///-//	
15			20-57	388 /// ///-//	

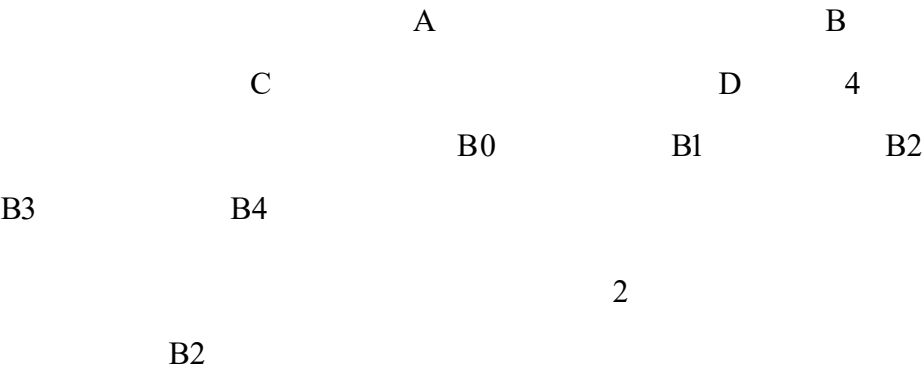
2

20-/ / .

76 / 7/ ///

01			2 114 7/5	88 888 875-//	5
02	A F		3 272 76/	024 788 86/-//	5
03			2 147 / 53	0/ / 888 873-//	5
04			2 075 348	87 67/ 118-//	5
			87,080,000	2,699,480,000.00	

3



2

0		B3	
1			
2			
3			
4		B3	
5		B3	

6		B3	
7		A	
8			
0/		B3	
00			

01

1 554 006 647-21

76 / 7/ / / / - / /

1 467 / 26 647-21

7

158 837- / /

0		46 47/ -80	45 041 -83

1

1 0/ 0/ 3 0842/ 6

2

77 0 3/ 0 E1 03 0

8 022/ 1/ 5 1 72/ 4 2

3

77 0 3/ 0 A /// 5

8 022/ 1/ 5 1 G7/ 00A

4

688 12

1 0 / 2

8 033/ 2/ / / 61 41/ 121

5

4 1/0,/2

8021/471 150 2146

6

3//8 05 B

8033/2//1682577518A

7

0 1/0

8033/2// 4C DD 1I

8

0/5 0 02/0,F3863

8033//// 3 3472B

9

0 2/6 , 1/, 016

8033/0/0 8 / 7C

10

34 03/0 /0

8033////4652464527

11

7

8033/2//0/067033/1

12

040 A 31

8040/0// 5 G 0K

13 UBS AG

A F

A 34 7//0 03/40

A -

El // 2D // 0

14

2

8000///522583/542

15

88 07

8020///606755075

8

A F

1

3

/1 0,27/ 20755

/1 0,2756/ 555

0207

4/6

/ 0

/1 0,1 21 2 7777

/1 0,1 21 2 77//

0207

4/6

/ 0

/1 0,1 21 2 7777

/1 0,1 21 2 77//

10

10

1/10 8 0/

0		01 8 453 03/	07-06	,
1		70 03/ 21 2	00-27	,
2		4/ 1 28 280	6-/ 4	,
3		17 4/ 7 /11	3-/ /	1 0 270 / 05
4		12 428 12/	2-2/	,
5		1/ 137 353	1-73	,
6	F B G J K	1/ / 56 430	1-70	,
7	H KFG DBG K F GJ KH H DC	03 / 00 027	0-86	,
8	FHB H DKH H DC	01 / 68 386	0-58	,
0/		0/ 068 464	0-32	,
		389,577,321	54.64%	21,381,016

10

0		01 8 453 03/	05-08	,
1		70 03/ 21 2	0/ -03	,
2		4/ 1 28 280	5-1 7	,
3		17 4/ 7 /11	2-45	1 0 270 / 05
4		12 428 12/	1-83	,

--	--	--	--	--

1/10 8 8

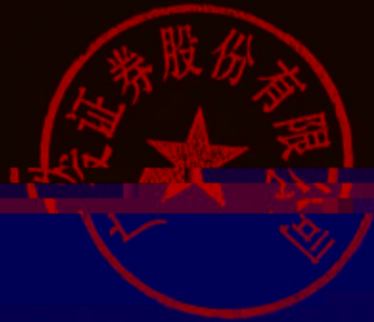
1/10

1/10 8 05

联席主承销商声明

本公司已对《中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

林结平



联席主承销商声明

本公司已对《中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》



普华永道

关于中际旭创股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书的
会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”), 确认发行情况报告中引用的有关经审计的 2018、2019 及 2020 年度财务报表的内容与普华永道

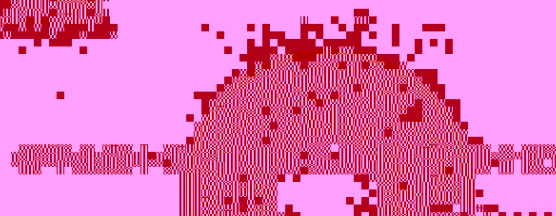
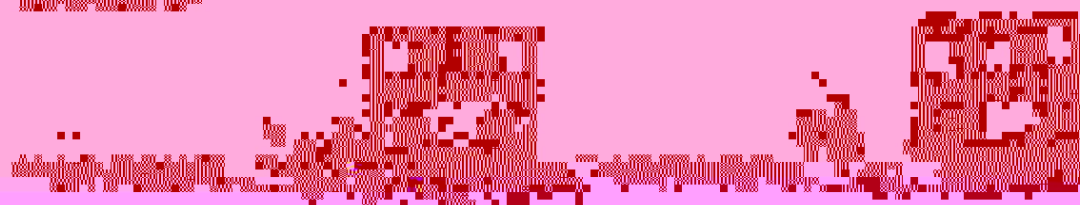
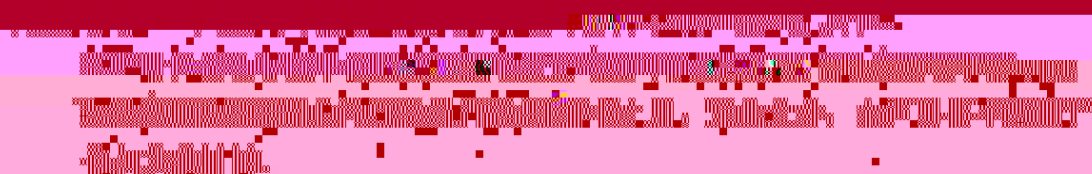
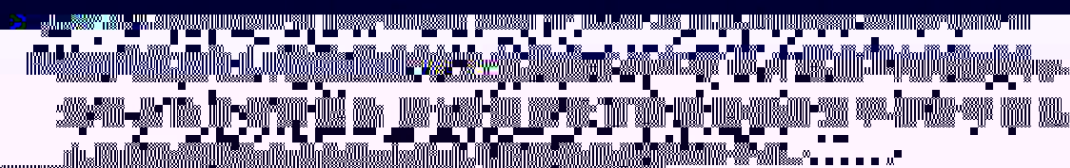
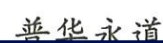
会计师事务所出具的审计报告的内容不存在差异。

本所及签字注册会计师对发行情况报告书中引用
的上述审计报告的内容未见异议, 确认发行情况报告书不得因完整准确地引用上
述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对上述报
告的真实性、准确性和完整性承担有关法律规定的相应责任。

本所及签字注册会计师对发行情况报告书中引用

30





之端首页

44321 皮竹大: 華陳旭創股份有限公司

10月4日

2011年

0

1

2

1/10 0/7

1/10

1/10 0/8

1/10

3

4

1/10 1608

5

/ 424,746225/

/ 424,746225/