

附件 1

网下申购承诺函（机构投资者）

民生证券股份有限公司：

本机构_____，有意向参与江苏海鸥冷却塔股份有限公司的新股发行。本机构确认并承诺如下：

1、本机构已知悉《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》的相关规定，确保不存在禁止参与新股询价、申购的各种情形。

2、本机构及本机构管理的拟参与此次网下询价的产品符合以下条件：

（1）本机构已在中国证券业协会完成网下投资者备案；并且，截至本承诺函出具之日，本机构仍符合《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》规定的网下投资者备案的基本条件。

（2）本机构申请的股票配售对象为本机构所属或直接管理的、可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品的，该等股票配售对象已在中国证券业协会完成备案。

3、本机构依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展 A 股投资业务时间达到两年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者不受上述限制。

4、本机构最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。

5、本机构具有必要的定价能力、相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

6、本机构申购资金来源合法合规。

7、本机构所管理的拟参与本次报价的配售对象不属于（1）债券型证券投资基金；（2）信托计划；（3）在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

8、本机构不属于《证券发行和承销管理办法》规定的下列禁止配售对象：

（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

(2) 主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

(3) 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

(4) 本条第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5) 过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

(6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

本条第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

9、若本机构所管理的拟参与本次报价的配售对象涉及以下任何一种情形：(1) 配售对象为私募投资基金；(2) 除公募基金、社保基金、企业年金基金和保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，该等私募投资基金均已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，于初步询价开始之前完成在中国证券投资基金业协会的备案。

10、若本机构入围贵公司的新股网下发行，将配合贵公司的网下投资者配售合规核查。

11、本机构所有已提交及即将提交给贵公司的申请材料真实、准确、完整，没有任何遗漏或误导。

本函自签署之日起对本机构及本机构管理的拟参与此次网下询价的产品具有法律约束力。若违反上述承诺事项或者因承诺事项发生导致本机构不符合配售对象条件的变化，则本机构自行承担相应法律责任。

特此承诺

机构名称（加盖公章）：

年 月 日