

## 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（下称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购李昭强、宋叶合计持有的广东昇辉电子控股有限公司 100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。

本公司就所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：

1. 本公司已提供了与本次交易相关的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等，无论是纸质版或电子版资料），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息和文件均真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2. 本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

特此承诺。

（以下无正文）

(此页无正文, 为山东鲁亿通智能电气股份有限公司《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签字页)

山东鲁亿通智能电气股份有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王树青" (Wang Shuqing), written over the red seal.

2017年7月11日

## 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（下称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购李昭强、宋叶合计持有的广东昇辉电子控股有限公司 100% 的股权，同时非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。上市公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员现承诺如下：

本人保证本次交易的信息披露和申请文件内容的真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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，本人将暂停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，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司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；上市公司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，本人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。

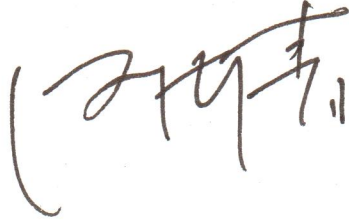
特此承诺。

（以下无正文）

(此页无正文，为山东鲁亿通智能电气股份有限公司实际控制人《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签字页)

承诺人：纪法清

签 字：



山东鲁亿通智能电气股份有限公司



## 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（下称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购李昭强、宋叶合计持有的广东昇辉电子控股有限公司 100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。上市公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员现承诺如下：

本人保证本次交易的信息披露和申请文件内容的真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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，本人将暂停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，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司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；上市公司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，本人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。

特此承诺。

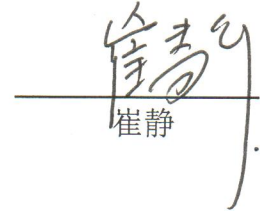
（以下无正文）

(此页无正文，为山东鲁亿通智能电气股份有限公司全体董事《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

全体董事签字：

  
纪法清

  
柳云鹏

  
崔静

  
孙树敏

  
徐向艺

  
柳喜军

  
纪涛

山东鲁亿通智能电气股份有限公司



## 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（下称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购李昭强、宋叶合计持有的广东昇辉电子控股有限公司 100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。上市公司全体董事、监事、高级管理人员现承诺如下：

本人保证本次交易的信息披露和申请文件内容的真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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，本人将暂停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，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司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；上市公司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，本人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。


特此承诺。

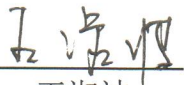
（以下无正文）

(此页无正文，为山东鲁亿通智能电气股份有限公司全体监事《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

全体监事签字：

  
姚京林

  
刘德业

  
王淑波

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2017 年 7 月 11 日

## 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（下称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购李昭强、宋叶合计持有的广东昇辉电子控股有限公司 100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。上市公司全体董事、监事、高级管理人员现承诺如下：

本人保证本次交易的信息披露和申请文件内容的真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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，本人将暂停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，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司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；上市公司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，本人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。


特此承诺。

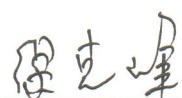
（以下无正文）

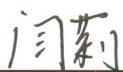
(此页无正文，为山东鲁亿通智能电气股份有限公司全体非董事高级管理人员《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

全体非董事高级管理人员签字：

  
贺智波

  
魏春梅

  
徐克峰

  
闫莉

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2017年7月11日