

中泰证券股份有限公司关于洛阳银行股份有限公司 发行 2017 年绿色金融债券的承诺函

中泰证券股份有限公司作为洛阳银行股份有限公司（以下简称“发行人”）发行 2017 年绿色金融债券的主承销商，根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等有关规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，按照行业公认的业务标准和道德规范，对发行人出具的《洛阳银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券发行公告》、《洛阳银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券募集说明书》、《洛阳银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券偿债计划及保障措施专项报告》等文件进行了审阅，确认其不存在虚假记载、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。

特此承诺。



信用评级机构承诺书

本机构承诺出具的洛阳银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券信用评级报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性负责。

中诚信国际信用评级有限责任公司

2017 年 4 月 26 日





中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

承诺函

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为洛阳银行股份有限公司(以下简称“发行人”)发行2017年绿色金融债券的发行人律师,根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等有关规定,本着勤勉尽责、诚实信用的原则,按照行业公认的业务标准和道德规范,出具了《北京市中伦律师事务所关于洛阳银行股份有限公司发行2017年绿色金融债券的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”),确认其不存在虚假记载、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。

本所同意本次债券申请文件对《法律意见书》的相关引述。

特此承诺。



北京市中伦律师事务所(盖章)

2017年5月5日



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于洛阳银行股份有限公司 发行洛阳银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券之承诺书

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）及以下签字注册会计师确认，本所接受洛阳银行股份有限公司的委托，对其按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则规定编制的 2014 年度财务报表、2015 年度财务报表及 2016 年度财务报表，根据中国注册会计师审计准则进行了审计，并分别于 2015 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 27 日及 2017 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告号分别为毕马威华振审字第 1501081 号、毕马威华振审字第 1600479 号及毕马威华振审字第 1701251 号）。

本所及以下签字注册会计师确认本所出具的上述审计报告是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担上述审计报告的相应的法律责任。

本承诺书仅作为洛阳银行股份有限公司向中国银行业监督管理委员会河南监管局和中国人民银行申请发行洛阳银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券事宜之用。除此之外，本承诺书不适用于任何其他目的。

（此页以下无正文）





(此页无正文，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）《关于洛阳银行股份有限公司发行洛阳银行股份有限公司2017年绿色金融债券之承诺书》之盖章页)



经办注册会计师签名

金乃雯



2014 年及 2015 年经办注册会计师 金乃雯

史剑



2014 年、2015 年及 2016 年经办注册会计师 史剑

张君一



2016 年经办注册会计师 张君一

2017 年 5 月 5 日

