

广东南海农村商业银行股份有限公司承诺函

广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）对于“2017年广东南海农村商业银行股份有限公司绿色金融债券”申请发行所出具的《关于广东南海农村商业银行股份有限公司发行绿色金融债券的申请报告》、《2017年广东南海农村商业银行股份有限公司绿色金融债募集说明书》、《2017年广东南海农村商业银行股份有限公司绿色金融债券发行公告》、《2017年广东南海农村商业银行股份有限公司绿色金融债券偿债计划及保障措施专项报告》等文件中所提供的数据和信息，确认其不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本行郑重承诺，本行及受本行控制或有重要影响的关联方不购买本期债券，且本行不会直接或间接为购买本期债券提供融资。

特此承诺。

广东南海农村商业银行股份有限公司

2017年2月22日



广东南海农村商业银行股份有限公司关于绿色金融债券募集资金投向绿色产业项目的承诺函

广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）申请在全国银行间债券市场公开发行绿色金融债券（以下简称“本期绿色金融债券”）。本行承诺债券所募集资金将投放于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目，并作出以下承诺：

一、募集资金投向。本行将切实履行募集说明书中的承诺并严格按照《广东南海农村商业银行股份有限公司绿色产业项目管理办法（试行）》等制度的规定，承诺将此次绿色金融债券的募集资金全部用于绿色产业项目，具体项目界定将参考由中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》。本期募集资金将在到账后一年内投放完毕。

二、账户设置。本行承诺将开立专门账户或建立专项台账，切实加强对绿色金融债券募集资金的管理，确保绿色金融债券募集资金专款专用。

三、信息披露。本行承诺按季度向市场披露本次绿色金融债券募集资金用于绿色产业项目的使用情况，按年度向市场公布由专业机构出具的评估报告，对绿色金融债券支持绿色产业项目情况及环境效益等进行跟踪评估。

特此承诺。

广东南海农村商业银行股份有限公司

2017年2月22日



招商证券股份有限公司关于广东南海农村商业银行股份有限公司发行 2017 年第一期绿色金融债券的承 诺函

招商证券股份有限公司作为广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人”）发行 2017 年第一期绿色金融债券（以下简称“本期债券”）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，对提供服务所涉及的文件进行了审阅，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。招商证券股份有限公司声明本期债券在存续期间将遵循监管部门相关政策的调整的各项要求。

根据中国人民银行令[2005]第 1 号《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》第十七条，现将本公司承销商业银行金融债券业务须具备资质条件承诺如下：

（一）本公司注册资本不低于 2 亿元人民币；（二）本公司是财政部国债承销团乙类成员，国家开发银行和进出口银行政策性金融债承销团成员，是中国国债协会理事会员以及银行间市场交易商协会理事会员，具备较强的债券分销能力；（三）本公司具有合格的从事债券市场业务的专业人员和债券分销渠道；（四）最近两年内没有重大违法、违规行为。（五）满足中国人民银行要求的其他条件。

特此承诺。





承诺书

北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称“本所”）作为 2017 年广东南海农村商业银行股份有限公司在全国银行间债券市场发行第一期绿色金融债券（以下简称“本期债券”）的发行人律师，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法（2015 修订）》以及《中国人民银行公告[2015]第 39 号》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《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东南海农村商业银行股份有限公司 2017 年发行第一期绿色金融债券的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），确认《法律意见书》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。

本所同意本期债券发行申请文件对本所出具的《法律意见书》内容的相关引述。

特此承诺。

北京市金杜（广州）律师事务所



二〇一七年八月二日

联合资信评估有限公司

承诺书

本机构承诺出具的 2017 年广东南海农村商业银行股份有限公司
第一期绿色金融债券信用评级报告不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性负责。

