

承诺函

浙江临海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）使用簿记建档方式发行浙江临海农村商业银行股份有限公司 2018 年绿色金融债券。本行特此承诺如下：

1、本行已充分知晓簿记建档发行的相关规则，承诺遵守相关法律、法规和指引及本次发行相关协议，不干扰投资者申购及簿记建档管理人配售，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。

2、本行已充分知晓簿记建档发行的潜在风险，并采取了相应的应对措施，承诺接受簿记建档结果。

3、本行承诺本次簿记建档严格遵守集体决策和公开透明的原则。
特此承诺。

浙江临海农村商业银行股份有限公司



2018 年 3 月 21 日

承诺函

海通证券股份有限公司作为浙江临海农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人”）发行浙江临海农村商业银行股份有限公司2018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》和《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《浙江临海农村商业银行股份有限公司2018年绿色金融债券发行公告》、《浙江临海农村商业银行股份有限公司2018年绿色金融债券募集说明书》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。

在债券存续期间，海通证券股份有限公司将遵循监管部门相关监管政策的调整的各项要求。

特此承诺。



2018 年 3 月 21 日

信用评级机构承诺书

本机构承诺出具的浙江临海农村商业银行股份有限公司 2018 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

2018年3月6日



承诺书

浙江鲁大律师事务所（以下简称“本所”）在为浙江临海农村商业银行股份有限公司 2018 年绿色金融债券发行提供专项法律服务的过程中，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《浙江鲁大律师事务所关于浙江临海农村商业银行股份有限公司发行 2018 年绿色金融债券的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），并对提供服务所涉及的文件进行了认真审阅，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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本所同意本次绿色金融债券全套文件对《法律意见书》的相关引述。

特此承诺！

经办律师签字：

金生、金玲玲



2018 年 3 月 21 日

承诺书

本所对浙江临海农村商业银行股份有限公司2014年度财务报表进行了审计，并于2015年3月18日出具了浙新会审字[2015]267号审计报告。

本所对上述审计报告的真实性、准确性、完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。如本所出具的审计报告含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所将依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

沈怡徐华
沈怡徐华

浙江新华会计师事务所有限公司



2018年3月21日

承诺书

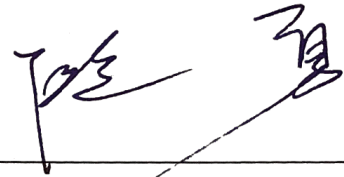
本所对浙江临海农村商业银行股份有限公司 2015 年度及 2016 年度财务报表进行了审计，并于 2016 年 3 月 5 日、2017 年 2 月 25 日分别出具了浙中瑞会字 (2016) 1059 号、浙中瑞会字 (2017) 1034 号审计报告。

本所对上述审计报告的真实性、准确性、完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。如本所出具的审计报告含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所将依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



冯 理



段 勇

浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司



2018 年 3 月 21 日

中诚信国际信用评级有限责任公司
关于浙江临海农村商业银行股份有限公司
绿色债券评估报告的承诺书

中诚信国际信用评级有限责任公司（“本绿色认证机构”）在浙江临海农村商业银行股份有限公司 2018 年绿色金融债券评估认证中（“本次评估认证”）遵循有关法律、法规和自律规则，遵循公司内部作业流程及作业标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评估认证工作遵循了独立、客观、公正原则。

本次评估认证依据为评估对象提供的相关资料，其真实性、完整性、准确性由评估对象负责。中诚信国际承诺，在评估对象提供资料真实性、准确性、完整性的基础上，《浙江临海农村商业银行股份有限公司 2018 年绿色金融债券独立评估报告》陈述内容客观、真实。

中诚信国际对绿色债券评估报告中的评估对象及其所涉及的项目资料进行了充分、合理的调研、取证和分析，并对募集资金使用及其管理进行了评估，对项目遴选的标准和依据进行了查验，对项目预测的环境效益目标给予了必要关注。

该评估报告旨在就绿色债券的募集资金用途、募集资金管理、环境效益实现可能性及信息披露提供第三方评估认证意见，本次评估认证独立于信用评级，不对发行人或债项的资金偿付能力进行评估，评估认证结果与信用评级结果相互独立。

特此承诺。

中诚信国际信用评级有限责任公司

