

浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司
关于发行2026年二级资本债券的承诺书

浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）申请发行浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司2026年二级资本债券。本行根据《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》、《全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则》等有关规定，确认本行出具的申请材料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本期债券在存续期间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。

浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司



2026 年 9 月 15 日

承诺书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 2026 年二级资本债券的主承销商。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》等相关法律、法规及规定，本公司本着勤勉尽责、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认真审阅，确认由本公司出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并确保其真实性、准确性和完整性；同时，本公司承诺本次债券存续期间将遵循监管部门相关监管政策调整的各项要求。

本次债券拟采用簿记建档方式发行，本公司特此承诺如下：

1、本公司已充分告知发行人簿记建档发行的相关规则及潜在风险，发行人已明确知晓，并愿意采取簿记建档方式发行、承诺遵守相关规则、接受簿记建档发行结果。

2、本公司承诺按照相关监管规则及本次发行相关协议，组织簿记建档，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公平、公正发行的行为。

3、本公司承诺本次簿记建档严格遵守集体决策的原则。

特此承诺。



承诺函

浙江金奥律师事务所（以下简称“本所”）作为浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 2026 年二级资本债券的发行人律师，根据《全国银行间金融债券市场发行管理办法》等有关规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，按照律师行业公认的业务标准和道德规范，出具了《浙江金奥律师事务所关于浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 2026 年二级资本债券发行的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》的规定，本所出具本承诺书，确认《法律意见书》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、完整性承担相应的法律责任。

本所同意浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司二级资本债券的发行申请文件对《法律意见书》进行相关引述。

特此承诺。



浙江金奥律师事务所
经办律师：

【洪友红】

史小曼

【史小曼】

2026 年 9 月 15 日

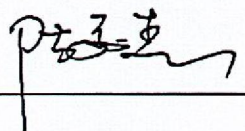
承 诺 函

浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的审计机构，对浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司出具了浙至会审 A 字[2023]第 0008 号、浙至会审 A 字[2024]第 0001 号和浙至会审 A 字[2025]第 0004 号的审计报告。

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。

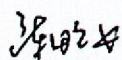
本承诺函仅用于浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司在中华人民共和国境内银行间债券市场发行二级资本债券使用，而非任何其他用途。本所不对因不当使用该说明函而导致的后果承担责任。

会计师事务所负责人：

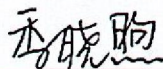


陈华杰

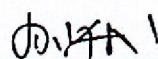
经办签字注册会计师：



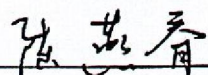
陈航飞



季晓煦



孙劲松



浙江至诚会计师事务所

特殊普通合伙



承 诺 函

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 2025 年度的审计机构，对浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司出具了德皓审字[2026]00001677 号的审计报告。

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。

本承诺函仅用于浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司在中华人民共和国境内银行间债券市场发行二级资本债券使用，而非任何其他用途。本所不对因不当使用该说明函而导致的后果承担责任。

会计师事务所负责人：


赵焕

经办签字注册会计师：


汪扬


张冰洁

汪扬

张冰洁

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

2026 年 9 月 15 日

联合资信评估股份有限公司

承诺书

本机构承诺所出具的浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司
2026年二级资本债券信用评级报告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，并保证本报告的真实性、准确性、完整性。

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年九月十四日

