

(上接A23版)

(三) 股价波动风险

股票投资本身具有一定的风险。股票价格除受公司的财务状况、经营业绩和发展前景的影响外，国家宏观经济政策、经济形态、重大政策、行业环境、资本市场走势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期亦是重要影响因素，可能导致股票的市场价格偏离公司价值。

公司提醒投资者关注股价波动的风险，建议投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并作出审慎判断。

六、规模扩张引发的管理风险

本次发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司的业务和资产规模将进一步扩大，员工人数也将相应增加，对公司的经营管理、内部控制、财务规范等提出更高的要求，亦增加了公司管理层对公司经营和管理的难度。如果公司的管理水平和员工的具体素质不能适应未来公司规模扩张的需要，将对公司产生不利影响。

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄昭文 王新利 王正华

陈伟强 倪 俊 陈武平

肖焰亮 滕昭华 陈玉娟

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄昭文 王新利 王正华

陈伟强 倪 俊 陈武平

肖焰亮 滕昭华 陈玉娟

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

保荐人（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读天音通信控股股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

保荐人（主承销商）总经理：

郭迎光

郭迎光

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

四、发行人律师声明

本所及本所律师已按照法律、法规和规范性文件的要求，对本次发行的有关事项进行了审慎核查，并出具了法律意见书。本所及本所律师对法律意见书内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

北京大成律师事务所

授权委托书

本人黄昭文作为北京大成律师事务所负责人，授权李学友为我行代理本次发行法律事务，特此授权。

北京大成律师事务所

李学友

李学友

2025年10月15日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄昭文 王新利 王正华

陈伟强 倪 俊 陈武平

肖焰亮 滕昭华 陈玉娟

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄昭文 王新利 王正华

陈伟强 倪 俊 陈武平

肖焰亮 滕昭华 陈玉娟

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄昭文 王新利 王正华

陈伟强 倪 俊 陈武平

肖焰亮 滕昭华 陈玉娟

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

五、会计师事务所声明

本所及本所注册会计师已按照中国注册会计师执业准则的要求，对本次发行的有关事项进行了审慎核查，并出具了审计报告。本所及本所注册会计师对审计报告内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

会计师事务所：

李学友

李学友

2025年10月15日

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄昭文 王新利 王正华

陈伟强 倪 俊 陈武平

肖焰亮 滕昭华 陈玉娟

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄昭文 王新利 王正华

陈伟强 倪 俊 陈武平

肖焰亮 滕昭华 陈玉娟

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

二、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄昭文 王新利 王正华

陈伟强 倪 俊 陈武平

肖焰亮 滕昭华 陈玉娟

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

第八节 发行人董事会声明

本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。具体如下：

(一) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

为有效防范本次发行摊薄即期回报可能带来的即期回报被摊薄的风险，公司拟采取以下具体措施，保证此次募集资金的有效使用，提升公司经营业绩，实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报：

1. 加强募集资金管理，保证募集资金规范使用

公司已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规和规范性文件要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行了明确的规定，严格管理募集资金的使用，配合监管银行和保荐人对募集资金使用进行监督和检查，保证募集资金合理规范使用。

2. 确保募投项目投资进度，提高募集资金使用效率

公司将继续严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定要求，不断完善公司法人治理结构，确保股东及董事会、独立董事、监事会能够充分行使应享有的权利和职责，为公司发展提供制度保障。同时，公司将进一步加强企业经营管理与内部控制，优化管理流程，降低运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升整体经营效率和盈利能力。

3. 持续完善公司治理，强化内部控制管理

公司将根据国务院《关于进一步加强对资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》《天音通信控股股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》明确的现金分红政策，强化投资者回报机制，提升对股东的回报。

(二) 相关主体出具的承诺

1. 公司董事、高级管理人员的承诺

为保证公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的相关填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1. 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3. 本人承诺对职务消费行为进行约束；

4. 本人承诺不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动；

5. 本人承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6. 本人承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7. 本人承诺自出具日至本次向特定对象发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本人承诺相关内容不能满足中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

8. 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。”

2. 公司控股股东的承诺

为保证公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的相关填补措施能够得到切实履行，公司控股股东承诺作出如下承诺：

“1. 承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占和损害发行人利益。

2. 本人承诺自出具日至本次向特定对象发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本人承诺相关内容不能满足中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。”

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄昭文 王新利 王正华

陈伟强 倪 俊 陈武平

肖焰亮 滕昭华 陈玉娟

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄昭文 王新利 王正华

陈伟强 倪 俊 陈武平

肖焰亮 滕昭华 陈玉娟

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

三、保荐人（主承销商）声明

本人已认真阅读天音通信控股股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

保荐人（主承销商）：

郭迎光

郭迎光

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日

三、保荐人（主承销商）声明

本人已认真阅读天音通信控股股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

保荐人（主承销商）：

郭迎光

郭迎光

天音通信控股股份有限公司

2025年10月15日