

# 楚天科技股份有限公司董事、高级管理人员

## 关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺函

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买长沙楚天投资集团有限公司和湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司合计持有楚天资产管理（长沙）有限公司的 89.00 万元注册资本的股权并募集配套资金（以下称“本次交易”）。

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为防范本次交易可能导致的公司即期回报被摊薄的风险，公司全体董事、高级管理人员现就摊薄即期回报填补措施承诺如下：

1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；

2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；

5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该股权激励方案议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

6、自本承诺出具之日起至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

如本人违反上述承诺或未履行承诺，则应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；主动接受深圳证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施、中国证监会依法作出相应监管措施，并在本人诚信档案中予以记录；违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

（以下无正文，系签字盖章页）

(本页无正文，为《楚天科技股份有限公司董事、高级管理人员关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺函》之签署页)

全体董事签字：

唐 岳 \_\_\_\_\_ 刘令安 \_\_\_\_\_ 曾凡云 \_\_\_\_\_

阳文录 \_\_\_\_\_ 周飞跃 \_\_\_\_\_ 周江军 \_\_\_\_\_

肖云红 \_\_\_\_\_ 刘曙萍 \_\_\_\_\_ 曾江洪 \_\_\_\_\_

贺晓辉 \_\_\_\_\_ 黄忠国 \_\_\_\_\_

2020年4月24日

（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司董事、高级管理人员关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺函》之签署页）

全体高级管理人员签字：

唐 岳 \_\_\_\_\_ 曾凡云 \_\_\_\_\_ 周飞跃 \_\_\_\_\_

肖云红 \_\_\_\_\_ 周婧颖 \_\_\_\_\_ 曾和清 \_\_\_\_\_

2020年4月24日