

厦门金达威集团股份有限公司
关于本次非公开发行募集资金不变相用于实施重大投资或
资产购买的承诺函

经厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟申请非公开发行不超过45,559,322股A股股票，融资额不超过6.72亿元。

公司就本次非公开发行募集资金不用于实施重大投资或资产购买事项承诺如下：

（1）本公司本次非公开发行股票募集资金全部用于购买美国Vitatech公司主要经营性资产及补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金，不会用于除此之外的其他重大投资或资产购买计划。

（2）本公司本次非公开发行募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

本公司将严格执行募集资金专项账户管理，不变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买。

特此承诺！

厦门金达威集团股份有限公司

2016年3月30日