

广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司填补被摊薄即期回报措施
的相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司董事、高级管理人员

关于公司填补被摊薄即期回报措施的相关承诺

本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事和/或高级管理人员，已知悉公司对填补因公司非公开发行股票而被摊薄的即期回报作出的承诺措施（详见附件一）。本人将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证券监督管理委员会的相关规定，对本人任职期间，公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺，包括但不限于以下：

- 1、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；
- 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺由董事会或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；
- 5、承诺拟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。

本承诺函为不可撤销承诺，自作出之日起即对本人具有法律约束力，如违反本承诺，给公司或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

附件 1

对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

针对本次非公开发行可能导致即期回报被摊薄的风险,公司拟采取以下措施积极应对:

(一) 强化产品优势, 扩大业务规模和区域覆盖范围, 提升公司整体业绩

公司专注于健康监测和肾科医疗 2 大领域。在健康检测领域,公司将继续完善医疗监护设备的产品线,提升公司半插件式监护设备的稳定性,开发高端医疗监护模块,加强监护设备等公司传统优势产品的国内外市场销售;在肾科医疗领域,公司通过外延收购和自建血透耗材生产基地两种模式部署全国市场,使血透业务以战略城市为核心辐射周边城市和地区,扩大在东北、华北、华南、华东和华中地区的业务规模,降低血透产品的运输成本。此外,公司将积极与各地的优质渠道商合作,扩大公司血透产品的业务范围。

(二) 加强经营管理和内部控制, 提升经营效率, 降低公司运营成本

随着本次募投项目的逐步开展,公司资产和业务规模将进一步提高,公司将不断加强经营管理和内部控制,完善薪酬和激励机制,引进市场优秀人才,以提高经营效率和管理水平。公司将努力提高资金的使用效率,加强内部运营控制,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,提升资金使用效率。此外,公司将加强预算管理,严格执行公司的采购审批制度,节省公司的各项费用支出,降低公司运营成本。

(三) 加快募集资金投资项目建设, 严格执行募集资金管理制度, 保证募集资金合理规范使用

在募集资金到位前,为适应业务需求,抓住市场契机,公司将先期以自筹资金投入,待募集资金到位后再予以置换。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益。公司董事会将严格遵守《募集资金管理制度》的要求开设募集资金专项账户,确保专款专用,严格控制募集资金使用的各环节,持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

（四）履行分红义务，合理回报股东

公司在《公司章程》中强化了利润分配政策，确定了公司利润分配的原则、方式、条件，明确了现金分红的条件、比例和时间间隔，完善了公司利润分配的决策程序与机制、利润分配政策的调节机制等因素。此外，公司制定了《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》，保持利润分配政策的连续性与稳定性，严格履行分红义务，强化对投资者权益的保护，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，特别是现金分红，切实保障投资者合法权益。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日