

中潜股份有限公司

关于填补每股收益之承诺函

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)拟向广东科捷龙机器人有限公司、广州水熊信息技术有限公司、华和隆(深圳)实业有限责任公司、新余市创兴投资发展有限公司、曹一波、方萍发行股份购买其合计持有的广东宝乐机器人股份有限公司100%的股份(以下简称“本次交易”)。为降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险,公司拟采取以下应对措施:

1、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

本次重组后,上市公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,进一步优化治理结构、加强内部控制,节省上市公司的各项费用支出,完善并强化投资决策程序,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,确保独立董事能够认真履行职责,维护上市公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益。未来上市公司将合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,在保证满足上市公司业务快速发展对流动资金需求的前提下,全面有效地控制上市公司经营和资金管控风险,提升经营效率和盈利能力。

2、完善利润分配政策,强化投资者回报

上市公司已依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,完善了发行上市后的利润分配政策,上市公司将严格按照《公司章程》的要求,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和

建议，强化对投资者的回报。

特此承诺。

（以下无正文，为签署页）

本页无正文，为《中潜股份有限公司关于填补每股收益之承诺函》
之签署页）

中潜股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中潜股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）

董事签名：

_____	_____	_____	_____	_____
张顺	方平章	陈静	胡贤君	全奇

高级管理人员签名：

_____	_____	_____	_____	_____
方平章	明小燕	陈静	刘凯	周富共
_____	_____			
肖顺英	钟良伟			

年 月 日