

**盈峰环境科技集团股份有限公司**  
**控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员**  
**关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票**  
**摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的承诺**

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

**一、公司控股股东、实际控制人出具的承诺**

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的相关议案，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施调整事项的相关议案。根据《国务院办公厅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》（国办发[2013]110 号）以及《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》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司及实际控制人何剑锋先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（一）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/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。

（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人采取相关管理措施。”

**二、公司第八届董事会全体董事、高级管理人员出具的承诺**

公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司第八届董事会全体

董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）的议案》，作为相关责任主体，公司第八届董事会全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

（一）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。

（二）本人承诺对职务消费行为进行约束。

（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

（四）本人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。

（五）如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，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。

（七）本人承诺切实履行公司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公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月15日