

广东溢多利生物科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补回报措施（修订稿）
的公告

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。

重要提示：

本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦将相应增加。随着募集资金的陆续投入，预计公司的净利润将有所增加，但募集资金逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

根据国务院办公厅发布的《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》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

（一）测算假设及前提

- (1) 假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；
- (2) 假设本次发行股份数量为 60,316,277 股（发行数量仅为本公司估计，最终以中国证监会核准的发行数量为准）；
- (3) 考虑到非公开发行股票审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于 2017 年 9 月末实施完毕（完成时间仅为本公司估计，最终以中国证监会核准的实际发行完成时间为准）；
- (4) 假设本次非公开发行股票募集资金到账金额为 1,085,693,000.00 元（不考虑扣除发行费用的影响）；
- (5) 2016 年度归属于母公司股东的净利润为 11,356.61 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,509.52 万元；假设 2017 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均在此基础上有以下三种情况：①与 2016 年度保持一致；②比 2016 年增长 10%；③比 2016 年增长 20%；
- 请投资者注意，公司对 2017 年净利润的假设分析并非公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况最终以会计师事务所审计的金额为准；
- (6) 本次测算不考虑公司现金分红的影响；
- (7) 在预测公司 2017 年末总股本时，以本次发行前公司总股本 40,675.54 万股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
- (8) 未考虑募集资金运用对公司生产经营、财务状况等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：

项目	2016年度	2017年度	
		发行前	发行后
假设情形1：2017年净利润与2016年保持一致			
总股本（万股）	40,675.54	40,675.54	46,707.16
扣除非经常性损益后归属于	9,509.52	9,509.52	9,509.52

母公司股东净利润（万元）			
基本每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.23
加权平均净资产收益率	7.04%	4.86%	4.27%
假设情形2：2017年净利润比2016年增长10%			
总股本（万股）	40,675.54	40,675.54	46,707.16
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润（万元）	9,509.52	10,460.48	10,460.48
基本每股收益（元/股）	0.24	0.26	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.26	0.25
加权平均净资产收益率	7.04%	5.33%	4.68%
假设情形3：2017年净利润比2016年增长20%			
总股本（万股）	40,675.54	40,675.54	46,707.16
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润（万元）	9,509.52	11,411.43	11,411.43
基本每股收益（元/股）	0.24	0.28	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.28	0.27
加权平均净资产收益率	7.04%	5.80%	5.10%

注：对基本每股收益和稀释每股收益、加权平均净资产收益率的计算公司按照中国证券监督管理委员会制定的《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）中的要求、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

公司非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将较发行前出现较大规模增长。由于募集资金投资项目从开始实施到产生预期效益需要一定的时间，本次发行后公司每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降，公司投资者即期回报将被摊薄。

二、本次融资的必要性和合理性，募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）董事会选择本次融资的必要性和合理性

1、强化公司战略实施，不断提高公司市场竞争力和抗风险能力，增强盈利能力

公司通过产业链横纵延伸和兼并收购的方式，已完成对鸿鹰生物、新合新、

利华制药等一系列项目及公司的投资或收购，并通过对管理团队、财务管理、业务及渠道、产品研发、企业文化等方面持续地进行整合，实现了良好的协同效应，使公司的盈利能力得到显著增强，初步实现了公司“一体两翼四维”发展战略的目标。

公司计划通过本次融资：一方面，扩大酶制剂项目产能，充分发挥公司研发及市场优势，丰富公司酶制剂产品种类，拓宽公司酶制剂产品在生物农牧和生物工业的应用领域，巩固公司行业地位；另一方面，发挥公司在甾体激素中间体行业的技术优势和先发优势，迎合甾体激素技术更新迭代对新一代核心原料的市场需求，同时，积极将甾体激素产业链往下游制剂领域延伸，充分发挥现代生物技术产业链纵向一体化经营优势，进入药品制剂领域获取更高的利润空间；另外，公司拟通过收购世唯科技 51% 股权，提前战略性布局绿色药物饲料添加剂领域，丰富生物农牧领域产品线，提高在绿色饲料领域的行业地位。

公司通过本次募投将进一步突出公司技术领先的战略优势，完善产能及市场布局的不足，一方面不断丰富生物酶制剂、微生物制剂、绿色饲料添加剂及特色原料药和制剂产品线；另一方面积极拓展生物酶制剂、微生物制剂应用领域，延伸特色生物医药领域产业链，推进医药绿色制造、环保治理修复等生物新技术的应用，做大做强企业，进一步强化“一体两翼四维”战略布局。

2、特色生物医药和新型生物制品领域市场空间广阔，公司面临良好机遇

（1）产业政策持续支持，酶制剂产品市场需求量仍将长期维持增长态势

从 2000 年开始，我国酶制剂行业进入了快速发展期，酶制剂产品已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域，且应用领域仍在不断扩大，应用技术水平持续提高，行业增速保持稳定高速发展。

未来，由于生物燃料、环保产业、动物饲料、生物工业、制药领域等下游产业对酶的需求快速增长，酶制剂市场需求将继续高速增长，酶制剂产业正面临快速发展的大好时机。中国发酵产业协会制定的《中国生物发酵产业“十三五”发展规划》明确提出：“到 2020 年，生物发酵产业力争实现总产量达 3,800 万吨，年均增长率达 8% 左右，总产值达 4,500 亿元以上；推动企业兼并、重组，实现

资源向优势企业集中，形成一批具有国际竞争力的大企业、大集团，到 2020 年，培育 10 家以上总资产超过 100 亿元的骨干企业；研究开发投入占销售收入的比重明显提高，形成一批具有自主知识产权、年销售额超过 10 亿元的生物技术产品。”

因此，酶制剂产业作为发酵产业中“绿色化、个性化、高端化”的代表产业，其市场需求量仍将保持稳定、高速、持续增长的态势。

（2）甾体药物市场空间巨大，为公司延伸产业链谋求更好发展

甾体药物对机体起着非常重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎、爱迪森氏等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面，以及预防冠心病、艾滋病及减肥等。根据海通证券研究所相关研究显示，自九十年代以来，国际市场甾体激素药物销售额每年以 10%~15% 的速度递增，据此测算，2014 年全球甾体激素药物销售额约为 800-1,200 亿美元。甾体激素药物市场需求和销售规模的持续增长，将促进甾体激素中间体和原料药产业的长期稳定增长。

近年来随着生物技术在甾体激素原料生产环节的引入，生产工艺得到优化，极大提升了生产效率，率先利用新技术进行规模化生产、产品质量好、管理水平较高且在市场拥有一定主导地位的企业将通过新增产能、调整产品布局及兼并重组等方式，提升行业集中度。

（3）饲料和饲料添加剂行业稳步发展，人们健康意识增强及饲用抗生素使用逐渐受禁，绿色药物饲料添加剂替代抗生素将是行业未来发展趋势，将成为行业下一个蓝海市场

2015 年，全国工业饲料总产量 2 亿吨，比 2010 年增长 23.5%，总产量保持世界第一。根据《中国工业饲料“十三五”规划》：“至 2020 年，工业饲料总产量预计达到 2.2 亿吨。其中配合饲料 2 亿吨，同比增长 14.0%；添加剂预混合饲料 800 万吨，同比增长 22.5%。酶制剂和微生物制剂主要品种生产技术达到国际先进水平，产值比 2015 年增加 50%以上。”未来，随着生猪、肉牛、肉羊规模化

养殖的进一步发展，养殖业综合技术进步，我国工业饲料需求仍将稳步增长。

虽然饲料添加剂行业依然保持较高的增长速度，但作为药物饲料添加剂中用量最大的抗生素将逐渐受到限制。由于药物饲料添加剂中所含药物成分在动物产品中会有残留，产生交叉耐药性。国际上发达国家和地区对饲料中添加抗生素等药物饲料添加剂的使用管理和残留监控力度不断加强，欧盟、日本等国家和地区已经全面禁止抗生素在饲料中进行添加。我国也逐步加大了对药物饲料添加剂的使用监管，如农业部已于 2016 年禁止硫酸粘杆菌作为药物饲料添加剂使用。

从植物中提取有效成分制成的药物饲料添加剂在消炎抗菌、促进生长方面能很好的替代抗生素，并且毒性低、无耐药性、无休药期，属于绿色无污染的饲料添加剂，随着国家“无抗化”饲养的推行，包括植物提取物在内的生物饲料现已成为饲料行业技术竞争主要领域和未来发展的方向。

（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是我国第一家饲用酶制剂生产企业，自 1991 年成立以来，一直从事饲用酶制剂的研发、生产和销售。2014 年，溢多利通过横向收购湖南鸿鹰生物科技有限公司，拓宽了酶制剂产品的应用领域，进入了燃料乙醇、食品饮料、淀粉糖、酿造、纺织、造纸等众多行业。

2015 年，公司先后收购湖南新合新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司，进一步将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，更直接打通了甾体激素医药制造产业链，产品类别横跨生物制造行业和医药制造行业，由酶制剂产品拓宽到酶制剂与医药中间体、原料药并重的业务体系，并一跃成为我国甾体激素药物行业极具竞争力的企业。

公司通过本次非公开发行募集资金投资扩建原有食品级生物酶、生物酶和甾体激素中间体生产线，强化传统业务；同时，募集资金新建药物制剂车间和收购绿色饲料添加剂生产商世唯科技 51% 股权，在农牧领域和医药领域进行产业延伸。本次募集资金投资项目围绕公司“两翼”战略布局，扩充了公司核心业务领域，进一步提升公司核心竞争力，巩固并提高公司的行业地位。

2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（1）人员储备情况

公司目前拥有了一支稳定且结构完善的核心团队，这为公司业务发展提供了良好保障。募投项目与公司现有业务具有紧密的联系，对人员素质的要求基本一致，公司拥有足够的合格人员储备。募投项目所需人员将以内部调岗和培养为主，由于生产规模的扩大，不足部分将采取外部引进的方式进行处理。此外，公司还将根据募投项目的产品特点、运作模式和进展情况，制定详细的人员培养及招聘计划，保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作，保障募投项目的顺利实施。

（2）技术储备情况

公司一贯高度重视新产品研发及技术创新，不断提升产品品质，降低成本。2015 年公司共有 85 项发明专利、11 项核心技术和 4 项专有技术，并参与制定了 12 个国家和行业标准。公司产品研发凭借丰富的行业经验，深入了解客户的需求、准确把握市场的发展方向，凭借雄厚的技术储备和持续的研发创新能力，不断改进、完善工艺，提高产品质量。

（3）市场储备情况

公司非常注重市场的培养和拓展。目前，公司与多家知名企业长期保持着密切的合作关系，同时在全国范围内建立了丰富的营销渠道，并配备了高度专业化的营销团队。公司积极寻求研发、产品、技术、销售以及资本等全方位、多层次的合作机会，通过坚持引进行业内先进技术和管理理念，不断提高市场份额和产品认可度。

综上所述，公司经营形势良好，具备开发实施募资金自投资项目的人才储备、技术实力和客户资源。

三、公司采取的填补即期回报的具体措施

（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况，发展态势

公司是我国第一家饲用酶制剂生产企业，自 1991 年成立以来，一直从事饲用酶制剂的研发、生产和销售。2014 年，溢多利通过横向收购湖南鸿鹰生物科

技有限公司，拓宽了酶制剂产品的应用领域，进入了燃料乙醇、食品饮料、淀粉糖、酿造、纺织、造纸等众多行业。

2015 年，公司先后收购湖南新合新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司，进一步将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，更直接打通了甾体激素医药制造产业链，产品类别横跨生物制造行业和医药制造行业，由酶制剂产品拓宽到酶制剂与医药中间体、原料药并重的业务体系，并一跃成为我国甾体激素药物行业极具竞争力的企业。

公司秉承“以现代生物工程为主体，以特色生物医药和新型生物制品为两翼，构建生物医药、生物农牧、生物工业和生物环保四大生物核心产业”的“一体两翼四维”发展战略。随着本次募投项目的实施，公司生产规模将得到扩大，产品结构将得到丰富，抗风险能力和持续盈利能力将得到提升，公司的战略布局将更进一步强化。

2、公司现有业务板块主要风险及改进措施

（1）现有业务板块的主要风险

①市场竞争风险

公司是国内第一家饲用酶制剂生产企业，自 1991 年成立以来，一直从事饲用酶制剂的研发、生产和销售。2014 年，溢多利通过横向收购湖南鸿鹰生物科技有限公司，拓宽了酶制剂产品的应用领域，进入了燃料乙醇、食品饮料、淀粉糖、酿造、纺织、造纸等众多行业。2015 年，公司先后收购湖南新合新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司，进一步将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，更直接打通了甾体激素医药制造产业链，产品类别横跨生物制造行业和医药制造行业，由酶制剂产品拓宽到酶制剂与医药中间体、原料药并重的业务体系，并一跃成为我国甾体激素药物行业极具竞争力的企业。

随着市场竞争的加剧，如果公司不能充分发挥自身在技术、产品、管理、品牌及营销服务上的优势，继续提高综合竞争实力，存在失去现有优势地位的风险；另外，随着市场供给的增加、市场竞争的加剧，存在整个行业利润率下降的风险。

②并购整合导致的风险

为实现公司以现代生物工程为主体，以特色生物医药和新型生物制品为两

翼，构建生物医药、生物农牧、生物工业和生物环保四大生物核心产业的“一体两翼四维”发展战略，公司近年来已先后收购了湖南鸿鹰生物科技有限公司、湖南新合新生物医药有限公司及河南利华制药有限公司等优质企业，各方在保持其独立经营的前提下与公司进行业务对接和人员融合，并通过发挥各自和产业间的互补优势，实现共同发展壮大的目标。由于各被并购方和被投资方与新开源的经营模式和企业文化存在较大差异，财务管理、客户管理、资源管理、制度管理、业务拓展等方面需进行融合等情况，公司在整合的过程中存在一定难度。能否顺利实现相互之间的整合，体现协同效应亦存在不确定性，整合过程中也存在因整合失败从而对交易各方的正常业务发展产生不利影响的可能，从而对上市公司和股东造成损失。

③业务规模扩张导致的管理风险

随着公司业务规模不断扩张，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。虽然公司已建立了较为完善的治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、销售、研发等方面储备了数量较多的人才，但是如果公司不能有效地进行组织结构调整，进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将影响公司的运营能力和发展动力，会给公司带来管理风险。

（2）公司主要改进措施

①公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，不断完善技术研发、创新体系，进一步巩固已有的经验及技术优势，在做大做强酶制剂和甾体激素中间体及原料药业务的基础上，加大食品级生物酶、生物酶和甾体药物制剂等新产品的研发投入和推广力度，加强自主创新，加快公司“一体两翼四维”战略布局，通过积极主动地参与市场竞争，持续提高公司产品的市场竞争力，不断提升公司的行业地位。

②公司将在与各被并购方和被投资方核心团队充分沟通的前提下，完善公司整体战略，充分考虑公司与各子公司间的战略协调性、资源配置有效性及激励措施的制定和执行等各方面因素，有效控制并购整合风险。

③公司将不断优化公司管理，持续引进管理人才，努力建立有效的考核激励

机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，并借助信息化手段，在业务、文化、财务、管理等各方面对并购企业进行整合。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司运行效率，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：

1、加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益

董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。随着募投项目逐步进入回收期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作；本次募集资金到位后，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，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

2、加强募集资金的管理，提高资金使用效率

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。本次发行股票结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，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，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

3、积极推进公司发展战略，进一步巩固公司行业地位

公司本次的投资范围涵盖酶制剂、植物提取物、生物医药制剂生产等项目，受国家政策大力支持，市场需求巨大，行业产值每年均能保持高速增长。本次非

公开发行完成后，公司一方面能够巩固和提升公司现有的市场地位，另一方面也将拓展和延伸上市公司的业务板块和产业链，实现资源整合，为公司的持续、健康、快速发展打下坚实的基础。公司未来将一直坚持专业化、科技化、品牌化、国际化战略；以创造客户效益、推动行业进步和承担社会责任为己任；以规范化、流程化、精细化、协同化为手段，形成公司集团化管理模式，进一步巩固公司行业地位。

4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

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，设计完善的资金使用方案，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，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

5、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报

公司按照相关法律法规的规定制定了《公司章程》，进一步明确和完善公司利润分配的原则和方式。同时为进一步规范和完善对利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司于2013年12月5日召开的第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《广东溢多利生物科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2018）》，强化了投资者回报机制，并已进行了公告披露，落实了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求。

本次发行完成后，公司将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，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力。

综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。

四、相关承诺主体关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

（一）公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

“1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。

3、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

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，本人愿意依法承担相应的法律责任。”

（二）公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东珠海市金大地投资有限公司及实际控制人陈少美做出以下承诺：

“本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。”

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《广东溢多利生物科技有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报影响及公司采取填补措施（修订稿）的公告》之盖章页）

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十七日