

上海兰生股份有限公司全体董事、高级管理人员 关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺函

鉴于上海兰生股份有限公司（以下简称“兰生股份”或“上市公司”）拟以资产置换并发行股份及支付现金的方式购买上海东浩兰生会展（集团）有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），兰生股份的全体董事、高级管理人员郑重承诺如下：

1、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上市公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如上市公司未来实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日后至本次发行上市实施完毕前，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；

7、本人承诺切实履行作出的承诺。若本人违反承诺或拒不履行承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉、接受相关监管措施；若因违反承诺给上市公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。


特此承诺。

[以下无正文]

[本页无正文，为《上海兰生股份有限公司全体董事、高级管理人员关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺函》之全体董事签章页]

曹 伟 ---- 

姚 莉 ---- 

陈辉峰 ---- 

陈小宏 ---- 

张 宏 ---- 

张荣健 ---- 

单喆愨 ----

张兆林 ---- 

李海歌 ---- 

2020年3月5日

[本页无正文，为《上海兰生股份有限公司全体董事、高级管理人员关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺函》之全体董事签章页]

曹 炜 ----

姚 莉 ----

陈辉峰 ----

陈小宏 ----

张 宏 ----

张荣健 ----

单喆懿 ----



张兆林 ----

李海歌 ----

2020年3月5日

[本页无正文，为《上海兰生股份有限公司全体董事、高级管理人员关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺函》之全体高级管理人员签章页]

陈小宏 ----



楼铭铭 ----



张荣健 ----



杨 敏 ----



2020年3月5日