

浙江华海药业股份有限公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函

根据国务院办公厅发布的《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）以及中国证监会发布的《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）等文件的规定，公司就本次公开发行可转债事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了相应填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、公司全体董事、高级管理人员作出的承诺

为使本次公开发行可转债填补即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

1、本人承诺不以无偿或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、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、本人承诺支持董事会或人力资源委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励，本人承诺支持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。

6、本承诺出具日至本次公开发行可转债实施完毕前，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，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。

二、控股股东、实际控制人作出的承诺

为使本次公开发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前，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，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。

3、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。

以下无正文。

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体董事：



李宏

杜军

陈保华

单伟光

祝永华

苏严

王玉民

曾苏

辛金国

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体董事：

| | | |
|-------|--|-------|
| _____ |  | _____ |
| 李 宏 | 杜 军 | 陈保华 |
| _____ | _____ | _____ |
| 单伟光 | 祝永华 | 苏 严 |
| _____ | _____ | _____ |
| 王玉民 | 曾 苏 | 辛金国 |

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体董事：

李 宏

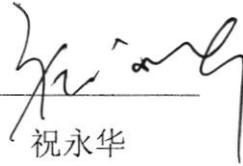
杜 军



陈保华

单伟光

祝永华



苏 严

王玉民

曾 苏

辛金国

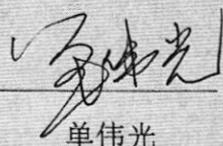
(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体董事：

李 宏

杜 军

陈保华



单伟光

祝永华

苏 严

王玉民

曾 苏

辛金国

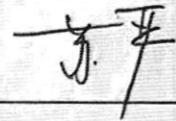
(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体董事:

李 宏

杜 军

陈保华



单伟光

祝永华

苏 严

王玉民

曾 苏

辛金国

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体董事：

李 宏

杜 军

陈保华

单伟光

祝永华

苏 严



王玉民

曾 苏

辛金国

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体董事：

李 宏

杜 军

陈保华

单伟光

祝永华

苏 严

王玉民

曾 苏

辛金国

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体董事:

李宏

杜军

陈保华

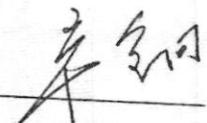
单伟光

祝永华

苏严

王玉民

曾苏

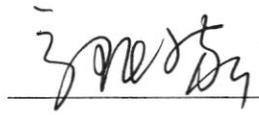

辛金国

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体高级管理人员:

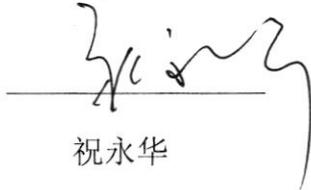


陈保华



郭斯嘉

陈其茂



祝永华

王 杰

徐 波

李 敏



陈敦渊

张 红

王祎华

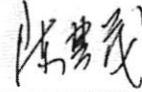
张家艾


尚 飞

张 美

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体高级管理人员:



陈保华

郭斯嘉

陈其茂

祝永华

王杰

徐波

李敏

陈敦渊

张红

王祎华

张家艾

尚飞

张美

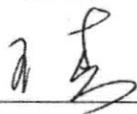
(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体高级管理人员:

陈保华

郭斯嘉

陈其茂



祝永华

王 杰

徐 波

李 敏

陈敦渊

张 红

王祎华

张家艾

尚 飞

张 美

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体高级管理人员：

陈保华

郭斯嘉

陈其茂

祝永华

王 杰


徐 波

李 敏

陈敦渊

张 红

王祎华

张家艾

尚 飞

张 美

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体高级管理人员:

陈保华

郭斯嘉

陈其茂

祝永华

王 杰

徐 波



李 敏

陈敦渊

张 红

王祎华

张家艾

尚 飞

张 美

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体高级管理人员：

| | | |
|-----|-----|-----|
| 陈保华 | 郭斯嘉 | 陈其茂 |
| 祝永华 | 王 杰 | 徐 波 |
| 李 敏 | 陈敦渊 | 张 红 |
| 王祎华 | 张家艾 | 尚 飞 |
| 张 美 | | |

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体高级管理人员:

陈保华

郭斯嘉

陈其茂

祝永华

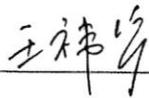
王 杰

徐 波

李 敏

陈敦渊

张 红



王祎华

张家艾

尚 飞

张 美

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

全体高级管理人员:

陈保华

郭斯嘉

陈其茂

祝永华

王 杰

徐 波

李 敏

陈敦渊

张 红

王祎华

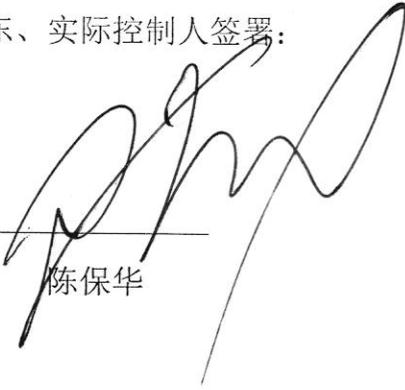
张家艾

尚 飞

张 美

(本页为全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施承诺函签字页)

控股股东、实际控制人签署:



陈保华