

**广东光华科技股份有限公司**  
**控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员**  
**关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告**

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

根据中国证券监督管理委员会《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）的相关要求，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具体的填补回报措施。为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补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、实际控制人、董事和高级管理人员作出以下承诺：

**（一）公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

- 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。
- 5、本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的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。

**（二）公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取**

## 填补措施的承诺

承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年6月7日