

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2019-027

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

控股股东、董事、高级管理人员

**关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报
措施承诺的公告**

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、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》等文件的有关规定，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”或“京城股份”）就本次非公开发行 A 股股票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，公司的控股股东、董事、高级管理人员的就本次非公开发行 A 股股票被摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出承诺：

一、公司控股股东承诺

公司的控股股东京城机电控股有限公司就本次非公开发行 A 股股票被摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺如下：

在作为京城股份控股股东期间，不越权干预公司经营管理活动，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、全体董事、高级管理人员承诺

公司的董事、高级管理人员就本次非公开发行 A 股股票被摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺如下：

1、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、对自身的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、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、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司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。

7、若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担相应责任。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019年5月6日