

## 东北制药集团股份有限公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）本次非公开发行股票的方案，公司拟以非公开发行方式向包括控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）在内的不超过10名（含10名）符合中国证监会规定的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股），本次非公开发行的股票数量不超过121,439,816股（含121,439,816股），拟募集资金总额预计不超过人民币200,000.00万元。

为保证上市公司填补回报措施能够得到切实履行，维护上市公司和全体股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员针对切实履行公司填补即期回报措施做出相应承诺。承诺内容具体如下：

### 一、公司控股股东承诺

公司控股股东方大集团作出以下承诺：

（一）不越权干预东北制药经营管理活动，不侵占东北制药利益；

（二）自本承诺出具日至东北制药本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于东北制药填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，方大集团承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；

（三）方大集团承诺切实履行东北制药制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给东北制药或者投资者造成损失的，方大集团愿意依法承担相应的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承

诺，方大集团同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对方大集团作出相关处罚或采取相关管理措施。

## 二、公司实际控制人承诺

公司实际控制人方威作出以下承诺：

（一）不越权干预东北制药经营管理活动，不侵占东北制药利益；

（二）自本承诺出具日至东北制药本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于东北制药填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照国家和证券监管部门的最新规定出具补充承诺；

（三）本人承诺切实履行东北制药制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给东北制药或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

## 三、公司董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

（一）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东北制药利益；

（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用东北制药资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（四）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东北制药填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）若东北制药后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的东北制药股权激励的行权条件与东北制药填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述

承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年3月5日