

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：海通证券

## 合肥银山棉麻股份有限公司

关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺  
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（下称“北交所”），根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、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》以及中国证监会《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》的相关规定，现就公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报填补措施、承诺等相关事项，制定本议案如下：

**一、为充分保护中小投资者合法利益，公司就填补被摊薄即期回报事项，承诺采取如下措施：**

**1. 加强募集资金管理，确保募集使用合法合规**

为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。

**2. 加快募投项目投资建设**

本次发行募投项目围绕棉花产业链的深加工，积极开拓医疗卫生用纯棉水刺无纺布产业，完善产业链结构。公司已对投资项目的可行性进行了充分论证，该项目的建成将促进公司提升盈利能力，增强发行人竞争力和可持续发展能力。本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效率。

**3. 不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障**

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善提升公司的治理结构，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认证履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东

的权益，确保监事会能够独立有效的行使对董事、高级管理人员及公司财务等的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

#### 4. 严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

公司在《公司章程（草案）》中对公司的利润分配政策作出了明确规定。同时为了更好的保证投资者的合理回报，进一步落实公司章程中关于利润分配政策相关条款，增强股利分配决策的透明度和可操作性，便于投资者的监督，公司制定了《上市后三年内股东分红回报规划》，对上市后三年的利润分配进行了具体安排。公司将依照监管机构的要求，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

### 二、同时为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，相关主体作出如下承诺：

#### 1、控股股东

为确保发行人填补回报措施能够得到切实履行，本公司作为发行人的控股股东，作出如下承诺和保证：

- （1）严格依据相关法律法规行使股东权利，不侵占发行人利益；
- （2）若违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，将接受中国证监会和北京证券交易所作出的相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或其他股东造成损失的，将依法给予补偿；
- （3）若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则其愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

#### 2、公司的董事、高级管理人员

为确保发行人填补回报措施能够得到切实履行，本人作为银山股份的董事/高级管理人员，特作出如下承诺：

- （1）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
- （2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- （3）承诺不得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）承诺支持董事会或薪酬委员会制定薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- （5）承诺若公司未来实施股权激励计划，其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）本承诺出具日后至公司本次公开发行股票完毕前，若中国证监会和北京证券交易所就填补回报措施及其承诺发布相关新规，且上述承诺不能满足该等新规时，本人承诺届时将按中国证监会和北京证券交易所发布的新规出具补充承诺；
- （7）如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会、北京证券交易所指定的信息披露平台上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公

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。

特此公告。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2021年11月16日