

股票简称：平高电气

编号：临 2016-020

股票代码：600312

债券代码：122459

平高集团有限公司

关于河南平高电气股份有限公司非公开发行股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺的公告

本公司董事会及全体董事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）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《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》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的规定，平高集团有限公司作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”）的控股股东，为保障平高电气填补回报措施能够得到切实履行，将忠实、勤勉的履行职责，维护平高电气和全体股东的合法权益，谨此对平高电气及全体股东作出如下承诺：

（一）本公司不越权干预平高电气经营管理活动，不侵占平高电气利益。

（二）本公司将严格遵守《河南平高电气股份有限公司与平高集团有限公司之盈利预测补偿协议》中关于标的股权效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。

本公司承诺将切实履行平高电气制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给平高电气或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对平高电气或者投资者的补偿责任。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016年3月9日