

## **陕西建设机械股份有限公司 关于非公开发行股票有关承诺事项的公告**

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”或“公司”）拟非公开发行 A 股股票，根据中国证监会的相关要求，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）和实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）就建设机械本次非公开发行相关事项作出如下承诺：

### **一、建机集团和陕煤集团关于不减持公司股票的承诺**

建机集团和陕煤集团就其所持有的建设机械股份锁定事宜分别作出如下承诺：

“1、从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司不减持所持建设机械股份。

2、本公司自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束。如本公司违反上述承诺而发生减持情况，本公司承诺因减持所得全部收益归建设机械所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

### **二、建机集团关于建设机械及子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务公司”）之间金融业务相关事宜的承诺**

建机集团就建设机械及子公司在陕煤财务公司的资金安全作出如下承诺：

“1、本公司保障建设机械在陕煤财务公司的资金安全，不会变相占用建设机械资金，并对本公司控股、实际控制的其他企业进行监督，通过依法行使法定权利确保本公司控股、实际控制的企业不会通过陕煤财务公司占用建设机械资金。若因本公司或本公司控股、实际控制的其他企业违规占用建设机械资金导致其遭受损失的，本公司或本公司控股、实际控制的企业将以现金进行赔偿。

2、若因陕煤财务公司违法违规行为导致建设机械资金遭受损失，本公司承担补充赔偿责任。

3、建设机械在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于本公司，其对存放在陕煤财务公司的资金拥有绝对的自主管理权，本公司及本公司控股、实际控制的其他企业保证不予干涉，并保证建设机械能够根据其指令及时调拨、划转或收回资金等。建设机械可根据自身需要，自主选择由陕煤财务公司或其他金融服务机构提供相关金融服务。

4、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《陕西建设机械股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，与建设机械其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害建设机械和其他股东的合法权益。

5、本承诺在本公司对建设机械控股或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。”

### 三、陕煤集团关于建设机械及子公司与陕煤财务公司之间金融业务相关事宜的承诺

陕煤集团就建设机械及子公司在陕煤财务公司的资金安全作出如下承诺：

“1、本公司保障建设机械在陕煤财务公司的资金安全，不会变相占用建设机械资金，并对本公司控股、实际控制的其他企业进行监督，通过依法行使法定权利确保本公司控股、实际控制的企业不会通过陕煤财务公司占用建设机械资金。若因本公司或本公司控股、实际控制的其他企业违规占用建设机械资金导致其遭受损失的，本公司或本公司控股、实际控制的企业将以现金进行赔偿。

2、本公司承诺对本公司控股的陕煤财务公司履行监督责任，切实保证陕煤财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行，配合建设机械履行相关决策程序和信息披露义务，保障建设机械在陕煤财务公司的资金安全。若建设机械因陕煤财务公司违法违规行为导致资金遭受损失，建设机械可要求陕煤财务公司进行赔偿，本公司承担补充赔偿责任。

3、建设机械在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于本公司，其对存放在陕煤财务公司的资金拥有绝对的自主管理权，本公司及本公司控股、实际控制的其他企业保证不予干涉，并保证建设机械能够根据其指令及时调拨、划转或收回资金等。建

设机械可根据自身需要，自主选择由陕煤财务公司或其他金融服务机构提供相关金融服务。

4、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《陕西建设机械股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，不利用实际控制人的地位谋取不当利益，不损害建设机械和其他股东的合法权益。

5、本承诺在本公司对建设机械拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。”

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019年5月24日