

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

## 中环洁集团股份有限公司

### 关于公司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 市后摊薄即期回报的填补措施及承诺的公告

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。

中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”），本次发行后可能存在公司即期回报被摊薄的风险。为保障中小投资者利益，降低本次发行上市摊薄即期回报的影响，公司就本次发行上市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，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：

#### 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响

公司本次发行完成后，公司的股本和净资产规模将较发行前有所提高，由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）需要一定的周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司净利润在项目建设期内未能实现相应幅度的增长，则公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

#### 二、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺

##### （一）公司关于填补被摊薄即期回报的措施

为降低公司本次发行上市摊薄即期回报的影响，保障中小投资者利益，公司承诺采取以下应对措施：

##### 1、保持并发展现有业务

（1）公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，紧密结合客户和市场对技术、服务的个性化要求，持续技术创新，加大技术研发投入，保持

公司的技术优势，推出更多满足客户需求的高品质的服务，巩固和强化核心竞争力。

(2) 公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保公司三会及经营管理层能够按照法律、法规和规范性文件及《中环洁集团股份有限公司章程》的规定行使职权，做出科学谨慎的决策。公司将继续优化管理流程、建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。

2、提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

(1) 强化募集资金管理

公司根据制定的《中环洁集团股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。

(2) 积极调配资源，加快募投项目的开发和建设进度

本次发行募投项目紧紧围绕公司主营业务，有利于提高长期回报，符合公司股东的长期利益。本次募集资金到位后，公司将积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，加快募投项目的开发和建设进度，尽早实现项目收益，避免即期回报被摊薄，使公司被摊薄的即期回报（如有）尽快得到填补。

(3) 强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定及监管要求，制定了上市后适用的《中环洁集团股份有限公司章程(草案)》，就利润分配决策机制、利润分配形式、现金方式分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的审议程序等事宜进行详细规定，并制定了《中环洁集团股份有限公司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后三年内股东分红回报规划》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。

(4) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司建立了完善的内部控制体系，经营管理水平不断提高。公司将加强企业

内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

本次发行上市后，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营风险，提升盈利能力。

公司制定填补回报措施不等于公司对未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

### （二）公司关于填补被摊薄即期回报的承诺

为保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司承诺如下：

公司将积极采取上述措施填补被摊薄的即期回报，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于发行人的原因外，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

## 三、 控股股东承诺

公司控股股东为保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，作出承诺如下：

（一）本企业将不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

（二）不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益；

（三）本企业将督促公司切实履行填补被摊薄即期回报的措施；

（四）本承诺出具日后至本次发行上市实施完毕前，若中国证监会、北交所作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、北交所的该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会、北交所的最新规定出具补充承诺；

（五）本企业承诺将严格履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本企业作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，确保公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行。如果本企业违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照中国证监会和北交所等证券监管机构的有关规定，接受对本企业作出相关处罚或采取相关管理措施；给公司或者股东造成损失的，本企业将依法承担相应

补偿责任。

（六）本承诺在本企业作为公司控股股东期间持续有效。

#### 四、 董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员为保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，作出承诺如下：

（一）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）对个人的职务消费行为进行约束；

（三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（四）在自身职责和权限范围内，积极促使由公司股东大会审议通过的薪酬管理制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

（五）如公司未来实施股权激励，在职责和权限范围内，积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

（六）本承诺出具日后至公司本次发行上市实施完毕前，若中国证监会、北交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、北交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、北交所的最新规定出具补充承诺；

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若非因不可抗力原因，导致本人未能履行前述承诺事项的，本人将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）将在公司股东大会或中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给公司和投资者造成损失的，依法赔偿公司和投资者损失。若因不可抗力原因，导致本人未能履行前述承诺事项的，本人将出具补充承诺或替代承诺，直至补充承诺或替代承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。

（八）本承诺在本人担任公司董事/高级管理人员期间持续有效。

中环洁集团股份有限公司

董事会

2024年5月10日