

证券代码：874729

证券简称：深达威

主办券商：广发证券

深达威科技（广东）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
市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告

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。

一、基本情况

鉴于深达威科技（广东）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上市（以下简称“本次发行上市”），为了保护投资者利益，降低本次发行上市摊薄即期回报的影响，公司及相关主体将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施及相关主体承诺事项如下：

二、公司就被摊薄即期回报的措施承诺

（一）强化募集资金管理

为确保募集资金的安全使用，公司制定了上市后适用的《募集资金管理制度》，明确公司公开发行后建立募集资金专户存储制度，在后续募集资金使用过程中严格按照相关法律法规进行管理，防范资金使用风险。

（二）加快募投项目实施进度，加强募集资金管理

本次募集资金到位后，公司将加快募投项目建设，尽快产生经济效益。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略。募投项目的实施将提升公司产品的技术水平、人才吸引力、市场风险抵御能力和综合竞争力。公

公司已对上述募投项目进行了可行性研究论证，符合行业发展趋势，若募投项目顺利实施，将有助于提高公司的盈利能力。公司将加快募投项目实施，提升投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。

（三）完善利润分配机制

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，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司根据向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的计划，结合中国证监会以及北交所的要求，修订了《公司章程》及《利润分配管理制度》，对公司公开发行后的分红政策进行详细规定，实现投资者稳定的回报。

公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法权益，同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，公司将在股东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、公司控股股东、实际控制人就被摊薄即期回报的措施承诺

1. 不越权干预公司经营管理；
2. 不侵占公司利益；
3. 不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益；
4. 督促公司切实履行填补回报措施；

5. 本单位/本人承诺严格履行公司制定的有关填补措施以及本单位/本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本单位/本人违反所作出的承诺或者拒不履行承诺，将按照《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》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本单位/本人将依法承担相应的补偿责任。

四、公司董事、高级管理人员就被摊薄即期回报的措施承诺

1. 不无偿或者以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他

方式损害公司利益；

2. 对本人的职务消费行为进行约束；
3. 不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. 在自身职责和权限范围内，将公司股东会审议通过的薪酬管理制度与公司填补措施的执行情况相挂钩；
5. 如果公司拟实行股权激励，在自身职责和权限范围内，促使公司拟公布的股权激励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实施完毕前，若中国证券监督管理委员会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券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；
7. 本人若违反上述承诺或者拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所等证券监管机构制定或者发布的有关规定、规则，接受对本人作出的相关处罚或者采取的相关管理措施；若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

五、审议与表决情况

公司于2026年4月24日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《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被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

六、备查文件

1. 公司第一届董事会第十三次会议决议
2. 公司第一届董事会独立董事专门委员会第五次会议决议
3. 公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

深达威科技（广东）股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日