

北京万泰生物药业股份有限公司

关于非公开发行股票相关事项的承诺公告

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。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”或“公司”）拟向含养生堂有限公司（以下简称“养生堂”）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），养生堂拟以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

公司作为本次发行的发行人，养生堂作为本次非公开发行股票的认购对象，就有关事宜做出了承诺，具体情况如下：

一、关于认购资金来源的承诺

（一）认购对象的承诺

养生堂作为本次发行的认购方，出具《关于认购资金来源及履约能力的说明》，承诺如下：

“本公司用于认购万泰生物本次非公开发行股票的资金均来自于本公司的合法自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用万泰生物及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在万泰生物直接或通过利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”

（二）发行人的承诺

公司作为本次发行的发行人，出具《关于非公开发行股票相关事项的承诺》，承诺如下：

“本公司及本公司关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在直接或间接向本次非公开发行的认购对象提供资金的情形。本公司不存在直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”

二、关于特定期间不减持公司股份的承诺

养生堂作为本次发行的认购方，出具《关于特定期间不减持万泰生物股份的承诺函》，承诺如下：

“1、本公司在万泰生物审议本次非公开发行的董事会决议日前六个月至本次非公开发行后六个月不曾也不会直接或间接减持所持有的万泰生物股票；

2、本公司确认上述承诺的内容真实、准确、完整，本承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若本公司违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归万泰生物所有，同时本公司将依法承担由此产生的法律责任。”

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年1月27日