

浙江双环传动机械股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）拟公开发行可转换公司债券不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。根据国务院、证监会等相关部门发布的《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》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》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》，公司就本次发行摊薄即期回报的影响进行了认真分析，现就相关分析及拟采取的措施公告如下：

一、本次发行的必要性和合理性

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	自动变速器齿轮二期扩产项目	53,253.73	43,500.00
2	嘉兴双环 DCT 自动变速器齿轮扩产项目	39,244.39	31,500.00
3	江苏双环自动变速器核心零部件项目	32,311.70	25,000.00
合 计		124,809.82	100,000.00

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

本次公开发行可转换公司债券募集资金经过公司严格论证,其实施具备必要性及合理性,具体分析如下:

(一)实施本次募集资金投资项目是公司响应国家产业发展政策的重要践履

近年来国家各有关部门陆续出台了《汽车产业调整和振兴规划》、《汽车产业技术进步和技术改造投资方向》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》、《全国老工业基地调整改造规划(2013-2022年)》以及《中国制造2025》等一系列宏观产业政策,作为汽车产业链上游的自动变速器以及自动变速器齿轮等关键零部件行业步入发展黄金期。

在产业发展政策的促进下,公司从战略层面提出了自动变速器齿轮产品建设需求,全面提升公司的创新能力、产品质量和产品制造能力。本次募集资金投资项目的建设符合国家政策导向和公司发展方向,是对国家产业发展政策的必要响应,项目的实施将提升公司自动变速器齿轮的研发、生产和销售实力,进而推动国内自动变速器领域的发展。

(二)实施本次募集资金投资项目是公司把握市场发展机遇的重要举措

随着国民收入水平的增长,过去十年我国乘用车市场销量快速增长,从2007年的629.75万辆增长至2016年的2,437.69万辆,年均复合增长16.23%。受到购车消费群体变化、可操控性和驾驶舒适性以及日益拥堵的交通状况等多重因素影响,近年来我国自动挡乘用车市场同样得到快速发展,2016年全年销量达1,121.13万辆,同比增长27.80%,自动挡乘用车销量占国内乘用车销量的比例为45.99%。然而,相比于汽车工业发达国家和地区,我国自动挡乘用车市场占有率仍然较低,自动挡汽车未来将成为我国乘用车市场的主流车型,我国自动挡乘用车市场在未来几年仍将保持快速发展,同时也将带动自动变速箱及相关精密传动齿轮等上游产业的联动发展。本次募集资金投资项目的建设,将进一步扩大公司自动变速器齿轮,尤其是DCT及CVT齿轮的产业化规模,提升相关齿轮产品生产能力,是公司准确把握市场发展机遇,不断满足我国自动挡乘用车及其关键零部件市场发展需求的重要举措。

(三)实施本次募集资金投资项目是公司助力我国乘用车自动变速器及关键零部件国产化的重要体现

自 2009 年首次超越美国以来,我国已连续八年成为全球汽车产销第一大国,是全球主要的汽车消费市场。然而,我国汽车产业仍大而不强,最为突出表现在我国乘用车市场自动变速器存在对外资品牌依赖程度高,自动变速器及关键零部件大量依赖进口,其中自主品牌乘用车对外资品牌依赖程度更高,这也严重制约我国自动挡乘用车市场的自主、可持续发展。因此,自动变速器及关键零部件的国产替代也成为了我国自动挡乘用车进一步发展的关键。本次募集资金投资项目的建设,将进一步扩大公司作为自动变速器关键零件的精密传动齿轮的产业化规模,从而实现自动变速器关键零部件的国产替代,打破我国乘用车自动变速器长期依赖进口的局面,促进自主品牌自动变速器零部件与整车行业的协同发展,进一步提高我国自主品牌乘用车的生产能力和技术水平。

(四) 实施本次募集资金投资项目是公司提升核心竞争力的重要途径

伴随着我国汽车产业的快速发展,公司乘用车齿轮实现的销售收入成为公司业绩的重要支撑。目前,我国乘用车市场正迎来一场由自动挡逐步替代手动挡,以及由 AT、CVT、DCT 共同发展逐步替代 AT 独占鳌头的市场变革之中。本次募集资金投资项目系公司在乘用车齿轮产品取得市场优势的基础上,顺应乘用车市场发展趋势,并依托自主齿轮生产能力,实现产品结构升级、延伸产品线的战略发展需要。本次募集资金投资项目的建设,有利于发挥公司成本优势,实现规模效应,同时将进一步提高公司智能化和自动化制造能力,提升公司产品品质,完成公司产品线的结构优化和升级,是公司提升核心竞争力的重要途径。

二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

顺应我国经济结构转型升级、高端装备和智能装备产业不断发展的愿景和趋势,随着公司研发实力、制造能力和工艺技术的不断提升,公司多年来一直积极推动产品结构的优化调整,基于机械传动领域的发展基础和优势,从传统产品向高端的精密传动部件领域转型升级。

近年来,车辆驾驶的自动化配置日益成为汽车发展的主要趋势,自动挡乘用车比例不断提升,但国内对高端自动变速器的市场需求仍主要依赖进口。在此行业背景下,公司积极把握汽车零部件采购本土化的发展机遇,近年来已从传统的手动变速器齿轮加速向 AT、DCT、CVT 等高精度、高品质、高附加值的自动

变速度器传动部件转型。近年来，公司已在自动变速器齿轮的研发、工艺设计、制造、检测等方面积累了成熟的技术经验，与上汽、东安动力、盛瑞传动等客户合作开发的自动变速器齿轮产品已获得客户认可。公司与上海汽车变速器有限公司共同签署战略合作协议，约定由公司负责建立专供上汽变自动变速器(DCT360)齿轮加工生产线，并进行该项目涉及的齿轴零件关键工序加工业务；此外，公司不断为华晨、海马、比亚迪、奇瑞、广汽等客户培育自动变速器或新能源车新品项目。

公司前次非公开发行股票募集资金用于布局包括自动变速器齿轮在内的高端新兴行业领域。基于目前的发展态势，公司有望提前完成前次募集资金自动变速器齿轮扩产项目的建设，且项目达产后产能预计仍未能充分支撑市场增长及销售预期。公司为进一步加强技术储备和产能提升，加速布局自动变速器核心传动零部件，把握国内自主汽车品牌变速器升级换代的市场机遇，计划募集资金投资于自动变速器齿轮扩产及核心零部件项目。

公司本次发行募集的资金均用于主营业务，符合公司“精密传动领导者”的产业理想和产品结构升级的发展战略；公司具备保障项目成功实施相应的生产经验和管理能力；募集资金投资项目具有良好的盈利前景，项目的成功实施将为公司业绩增长提供有力支持，提高公司的整体经营效益。

三、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

在团队建设方面，公司积极引进国内外顶尖精密机械传动研制企业和研究机构的专家学者，以及具备海归博士背景和多年齿轮传动研制经验的高层次人才。公司现有专业技术人员 300 余人，其中博士及以上学历 6 人。公司依托具备国际性、前瞻性的专业技术研发团队，构建了精密传动创新研发平台，为公司多领域、多行业的协同发展和“精密传动的领导者”的产业理想提供技术动力和团队支持。同时，公司积极推进 TPS 精益生产管理的导入和深化，引进经营管理领域的专家构建了完善的 TPS 管理体系，培养了一批兼具专业知识和实践经验的 TPS 骨干人才，形成针对公司经营管理实际的双环卓越绩效系统（SPS），使公司制造管理系统处于同行领先地位。此外，公司建立了完善的团队管理体系和有效的绩效激励机制，持续优化人力资源、企业文化的体系和环境，通过股权激励计划、

绩效考核制度等多元化的激励机制，以及多层次的培训再教育体系，促进员工与公司的共赢发展，调动员工的工作积极性和主动性，不断激发员工的工作潜能。

在技术积累方面，多年来公司一直专注于机械传动齿轮的研发、设计与制造，在汽车齿轮设计开发、生产制造和质量控制方面积累了丰富的产业化经验，公司在产品性能品质和技术先进性方面已形成业界声誉，自动变速器齿轮和核心零部件也获得了下游知名汽车厂商的技术与质量认可。公司目前已成熟掌握齿轮零部件及传动系统相关的齿轮设计、先进制造工艺、高精度检测、全寿命试验、系统集成仿真优化等五大系列核心技术，在行业内维持了较为显著的技术优势。同时，公司不断升级和充实研发组织和技术实力，业已具备创新的研发制造能力和持续的工艺革新能力。公司拥有汽车齿轮工程技术研究中心、博士后工作站、国家企业技术中心等研发机构，具备齿轮技术与工艺的研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关前沿性领域应用研究的能力。

此外，公司积极从精益制造向智能制造拓展，在业内率先布局从产品研发设计、生产加工、产品检测到产品应用于一体的全流程智能信息化生产制造模式，成为 2015 年工信部认定的 46 个国家智能制造专项之一，通过建设具有双环特色的“智造工厂”，增强企业的制造技术优势，提高齿轮的精度和品质，降低能耗，提高效率，全面提升企业的竞争力。

在市场拓展方面，多年来公司深耕机械传动产品，以技术实力和良好信誉积累了大量优质客户群，包括国外的博世、采埃孚、利勃海尔、卡特彼勒、菲亚特、康明斯、博格华纳、伊顿、西门子等，以及国内的比亚迪、一汽、上汽、玉柴、盛瑞等知名传动设备生产商和车辆生产企业。公司的优质客户基础为公司向精密传动部件的市场开拓奠定基础。在自动变速器齿轮及核心零部件领域，公司已取得了长安福特、东安动力和盛瑞传动的 AT 齿轮订单，以及上汽变、广汽和比亚迪的 DCT 齿轮订单；目前，公司多个自动变速器齿轮新项目均已落户，并获得多家汽车配套厂家样品开发订单。随着公司研发制造实力的不断增强、工艺技术的持续提升，以及自动变速器齿轮及核心零部件产业化的不断推进，公司一方面与既有客户深化合作，深入推进“地产销”经营合作模式和“配套属地化”的生产组织布局，促进订单规模稳步提升；同时继续加强新项目开发和新客户培育力度，积极突破车辆传动领域，致力于建立更多自动化装备传动领域客户群。

四、公司拟采取的填补即期回报的具体措施

(一) 公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

作为齿轮零部件专业化制造企业，公司坚持主业，结合行业发展趋势，在“新常态”的经济环境下，以“调结构、稳发展、重创新、练内功”为策略，围绕“精密传动”核心，发挥精密制造与自主创新能力，在做强传统的车辆、农用机械、工程机械、精密器具等领域齿轮基础上，依靠多种途径，进入多产业的传动精密领域，逐步转向工业机器人、轨道交通、新能源汽车和自动变速器等精密传动部件领域的发展轨道，围绕主业实现产业“同心圆”扩张，实现新兴行业发展的新突破，以形成传统与新兴行业两翼并进的局面，努力实现“精密传动领导者”产业理想，打造世界一流齿轮传动零部件研发制造企业。2014至2016年度，公司实现营业收入126,638.55万元、139,728.91万元、174,267.47万元，归属于母公司所有者净利润12,229.72万元、13,674.14万元、18,574.91万元。

2、公司面临的主要风险及改进措施

(1) 下游市场波动的风险

公司产品主要应用于汽车、工程机械等相关行业领域，上述领域与宏观经济增长相关性较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对汽车消费和社会固定资产投资造成影响，进而影响公司的经营业绩。尽管公司拥有大量优质客户基础，主要客户多为国内外知名传动设备生产商和汽车生产企业，且业已形成较高的业内认可度，经营业绩持续增长，但仍受到经济周期的影响，若下游客户经营状况恶化，或将对公司业绩造成不利影响。

公司将全面分析和密切关注国家宏观经济走势、行业发展趋势和市场需求状况，在当前中国深化经济结构转型升级的大背景下，深入研究市场需求调整和准确把握未来发展方向，科学制定公司战略规划和年度经营计划，通过优化经营思路、加大市场开拓力度、加快产品转型升级、强化研发创新能力、强化内部管理等多项措施，以积极稳健的策略开拓国内外新兴市场，降低经营风险，推动公司

业绩稳步提升。

（2）市场竞争加剧的风险

公司所处机械传动齿轮行业的市场竞争主要表现在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等各个环节。随着下游行业的产能扩大及转型升级，主要汽车及工程机械齿轮生产企业数量众多，市场化程度较高，竞争较为激烈；同时国际知名汽车生产企业进入中国市场，带动配套的国际一流汽车零部件企业也随之进入国内市场投资建厂，进一步加剧了市场竞争程度。尽管公司在国内市场拥有较高的行业地位和优势，但如果公司的业务发展和技术革新速度未能匹配行业发展水平，发行人在行业内的竞争优势有可能被逐渐削弱，市场份额或将下降。同时，市场竞争加剧或将使公司面临产品利润率下降的风险。

公司将全面研究和密切关注行业发展态势和市场需求状况，精准把握未来发展方向，加快研发创新能力提升和产品转型升级，提高公司产品优势与市场需求的契合程度，进一步构建和巩固核心竞争力。同时，公司将深入推进国内各主要汽车制造商“地产销”经营合作模式和配套属地化的生产组织布局，以打造高效、敏捷的供应链体系，加快上下游产业融合，进一步提升客户黏性。

（3）主要原材料价格波动的风险

公司生产经营主要原材料为齿轮加工生产需要的钢材。近年来，国内钢材价格波动较大，直接影响公司的采购成本和盈利水平。若未来钢材价格发生大幅波动，将引起公司生产成本的波动，对公司的经营业绩带来不利影响。

公司于 2013 年成立了全资子公司杭州环都贸易有限公司，专业从事钢材批发、零售及机械零配件、金属制品的销售，将通过发挥原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采购成本。同时，通过密切关注原材料市场价格变化，合理制定多元化采购方案，拓宽原材料进货渠道，确保原材料价格的合理性及货源的稳定性。

（4）核心人才流失的风险

近年来，公司积极引进国内外顶尖精密机械传动研制企业和研究机构的专家学者，以及具备海归博士背景和多年齿轮传动研制经验的高层次人才。公司依托

具备国际性、前瞻性的专业技术研发团队，构建了精密传动创新研发平台，为公司多领域、多行业的协同发展和“精密传动的领导者”的产业理想提供技术动力和团队支持。尽管公司建立了完善的团队管理体系、有效的绩效激励机制和多层次的培训再教育体系，但随着行业内对技术人才的竞争日益激烈，若公司团队建设出现滞后、核心技术人才出现流失，将可能对公司的生产经营产生不利影响。

公司将不断完善人才培养体系，建立多层次的内部培训和外部委托培养体系，依托公司设立的博士后科研工作站，持续引进和培养各类高端优秀人才，以保障公司未来发展规划的人才需求。同时，不断优化绩效激励机制和人力资源建设，持续调动员工的工作积极性和主动性，激发员工的工作潜能。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，巩固和提升主营业务，提高日常运营效率，降低运营成本，加强管理层的激励和考核，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。具体措施如下：

1、加强对募集资金的监管，保证募集资金投资项目的顺利实施

本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节。公司将进一步完善募集资金管理制度，从制度上保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，保证募集资金投资项目的顺利实施。

2、积极实施募集资金投资项目，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金主要投资于汽车自动变速器齿轮及核心零部件的生产建设项目。公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

多年的经营积累及研发开拓为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将进一步完善经营管理和内部控制，努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使

用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率。同时，公司将进一步提升经营效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。

4、吸引优秀人才，加强管理层激励和考核，提升管理效率

公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，公司将进一步完善人才吸引、激励和发展体系，最大限度的吸引优秀人才，优化人力资源配置，充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。

5、优化投资回报机制

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，制定了《公司章程》中有关利润分配的相关条款以及《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

五、本次发行风险提示及对公司每股收益的影响

（一）摊薄即期回报对每股收益的影响

假设条件：

1、假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、假设不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

3、假设公司于2017年9月底完成本次可转换公司债券发行。该时间仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

4、本次公开发行募集资金总额为100,000万元，不考虑发行费用的影响。

本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次可转换公司债券的转股价格为 11.50 元/股。该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

6、假设可转换公司债券期限为 6 年，分别假设截至 2018 年 3 月 31 日全部转股、截至 2018 年 12 月 31 日全未转股。

7、假设公司前次股权激励剩余可解锁股票在 2017 年 4 月均完成解锁，且除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

8、假设 2017 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2017 年期初归属于母公司所有者权益+2017 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额。

假设 2018 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2018 年期初归属于母公司所有者权益+2018 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所有者权益。

9、公司 2016 年年度权益分派预案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。假设上述分派预案经公司 2016 年年度股东大会审议通过后于 2017 年 5 月实施完毕且期间公司总股本未发生变化，公司共计派发现金股利 5,413.95 万元。假设公司 2017 年度现金分红的金额、实施时间与 2016 年度保持一致。上述假设仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准。

10、假设 2017 年度、2018 年度归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润均与上年度持平。上述假设仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2017 年度、2018 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

11、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

基于上述假设，公司预测了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体

情况如下：

项目	2017年12月31日 /2017年度	2018年12月31日/2018年度	
		截止2018年12月31日 全未转股	截止2018年3月31日 全部转股
总股本（股）	676,744,000	676,744,000	763,700,521
期初归属于母公司所有者 权益（元）	3,013,998,717.05	3,160,857,401.11	3,160,857,401.11
期末归属于母公司所有者 权益（元）	3,160,857,401.11	3,292,466,965.17	4,292,466,965.17
归属于母公司所有者的 净利润（元）	185,749,084.06	185,749,084.06	185,749,084.06
扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净 利润（元）	160,689,223.24	160,689,223.24	160,689,223.24
扣除非经常性损益后基 本每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.22
扣除非经常性损益后稀 释每股收益（元/股）	0.23	0.21	0.21
扣除非经常性损益后加 权平均净资产收益率	5.21%	4.99%	4.05%

（二）关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次公开可转换公司债券发行完成后，公司总资产规模将有较大幅度的增加。本次募集资金到位后，公司将合理有效地利用募集资金，提升公司运营能力，从而提高公司长期盈利能力，但由于受国家宏观经济以及行业发展情况的影响，短期内公司盈利状况仍然存在一定的不确定性，同时由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报主要通过现有业务实现。转股期内，随着可转换公司债券的逐步转股，在公司股本和净资产均逐渐增加的情况下，若公司业务未获得相应幅度的增长，公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。

此外，本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

敬请投资者关注即期回报被摊薄的风险。

六、公司董事、高级管理人员的承诺

公司全体董事以及全体高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次公开发行可转换公司债券完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，本人将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行。

(1) 承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

(2) 承诺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；

(3) 承诺对职务消费行为进行约束；

(4) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(5) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；

(6) 若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；

(7) 本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，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、深交所和中国上市公司协会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，愿意依法承担相应补偿责任。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会予

以审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日