

湖南海利化工股份有限公司

关于第一期员工持股计划

不存在任何分级收益等结构化安排的承诺函

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已成立第一期员工持股计划参与认购本公司本次非公开发行的股票，现就该员工持股计划是否存在任何分级收益等结构化安排事宜作出如下承诺：

本公司将监督参与公司第一期员工持股计划的员工（包括本公司员工及下属企业员工）所认购员工持股计划份额的资金来源合法合规，并要求其最终出资不得存在任何分级收益等结构化安排的情况。

本公司已要求参与公司第一期员工持股计划的员工（包括本公司员工及下属企业员工）签署书面承诺函：“本次认购资金来源于本人的自有资金及其他符合法律、行政法规、规范性法律文件规定允许的合法方式自筹的资金，未采用任何杠杆融资结构化设计产品等结构化的融资方式进行融资；不存在对外募集、代持、委托、信托等方式认缴出资的情形。本次认购资金不存在优先、劣后等级等分级收益结构化安排的情形。”

特此承诺。

