

关于提供资料真实、准确、完整的承诺函

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”）拟以发行股份方式收购广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰盛”）46.67%的股权（以下简称“本次交易”）。作为汤臣倍健董事长及控股股东，本人做出如下承诺：

1. 保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2. 保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3. 保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4. 保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在汤臣倍健拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交汤臣倍健董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的注册信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的注册信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，本人自愿将锁定股份用于相关投资者赔偿安排；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给汤臣倍健或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；
6. 如违反上述保证，本人将承担法律责任。

特此承诺。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

梁允超 (签字): _____

2018年7月12日

关于提供资料真实、准确、完整的承诺函

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”）拟以发行股份方式收购广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰盛”）46.67%的股权（以下简称“本次交易”）。本人作为汤臣倍健的董事/监事/高级管理人员，特作出如下承诺：

1. 保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2. 保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3. 保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4. 保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在汤臣倍健拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交汤臣倍健董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的注册信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的注册信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，本人自愿将锁定股份用于相关投资者赔偿安排；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给汤臣倍健或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；
6. 如违反上述保证，本人将承担法律责任。

特此承诺。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

梁水生 (签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

林志成 (签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

汤晖(签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

刘恒(签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

张平(签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

黎文靖 (签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

陈宏 (签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

蔡良平(签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

吴卓艺(签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

唐金银 (签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

王文(签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

蒋钢(签字): _____

2018年7月12日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

施慧珍(签字): _____

2018年7月12日

关于提供资料真实、准确、完整的承诺函

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”）拟以发行股份方式收购广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰盛”）46.67%的股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本企业特出具以下保证与承诺：

1. 本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2. 本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3. 本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4. 本企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5. 本企业承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业不转让在汤臣倍健拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交汤臣倍健董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的注册信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的注册信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，本企业自愿将锁定股份用于相关投资者赔偿安排；如因提供的信息存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给汤臣倍健或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。

特此承诺。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

广州信德厚峡股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字): _____

签署日期: 2018年7月12日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

吉林敖东创新产业基金管理中心(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字): _____

签署日期: 2018年7月12日

(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字): _____

签署日期: 2018年7月12日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字): _____

签署日期: 2018年7月12日