

安徽雷鸣科化股份有限公司
董事会审计委员会关于非公开发行股票事项涉及关联交易的
书面审核意见

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》、公司《董事会审计委员会工作细则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会对六届十五次董事会审议的关于公司非公开发行股票涉及关联交易的相关议案进行了认真核查，现发表书面审核意见如下：

1 公司非公开发行股票增加价格调整机制、对募集资金总额和发行数量进行调整，有助于本次非公开发行的顺利进行。本次调整是基于公司实际情况所作出的合理调整，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。

2 因公司非公开发行股票增加价格调整机制、调整募集资金总额，公司与发行对象签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》系双方友好协商的结果，符合相关法律法规的规定，合法、有效。

3 公司控股股东淮北矿业（集团）有限公司参与认购本次非公开发行的部分股票并签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，构成关联交易；安徽皖投工业投资有限公司（以下简称“皖投工投”）和安徽省铁路建设投资基金有限公司（以下简称“铁路基金”）构成一致行动人，本次非公开发行完成后，皖投工投和铁路基金合计持有雷鸣科化超过 9% 的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，皖投工投和铁路基金视同本公司的关联方，皖投工投和铁路基金认购本次非公开发行股票并签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，亦构成关联交易。

本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公开、合理，独立董事事前已发表认可意见。

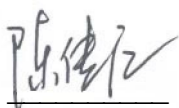
4 公司《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《公司非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施（修订稿）》是基于本次非公开发行方案相关事项的调整作出的修订，符合公司的实际情况，有利于本次非公开发行的顺利进行，我们同意对上述文件进行修订。

综上所述,我们同意对公司非公开发行股票方案等相关事项的调整,同意公司按照本次非公开发行股票的方案推进相关工作,认为公司本次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为,同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司董事会审议。

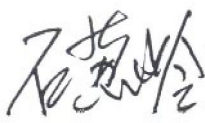
(以下无正文)

(本页无正文，为《安徽雷鸣科化股份有限公司董事会审计委员会关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的书面审核意见》之签字页)

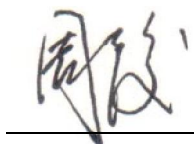
审计委员会委员签字：



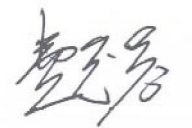
陈传江



石葱岭



周俊



费蕙蓉

2016年 7月 28日