

辽宁时代万恒股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于公司募投项目
相关工作的声明

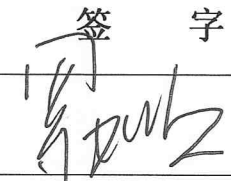
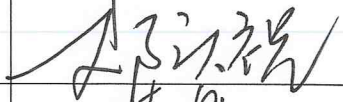
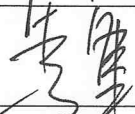
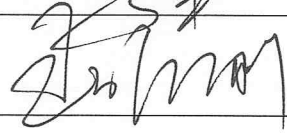


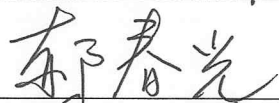
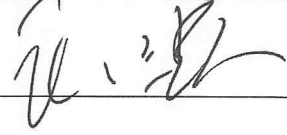
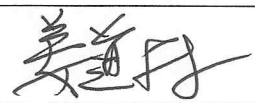
作为辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员，我们按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金投资项目管理的相关规则及《公司章程》等制度，根据各自职责权限，就公司 2017 年非公开发行股票募投项目的实施、推进等相关事项履行了相应的职责。

我们自担任公司董事、监事及高级管理人员以来，就募投项目开展的具体工作如下：公司董事会、监事会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，独立董事发表独立意见；董事会、监事会审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事发表独立意见；董事会、监事会审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；董事会、监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事发表独立意见；董事会、监事会审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事发表独立意见；董事会、监事会审议通过《关于调整募集资金投资项目投产进度的议案》，独立董事发表独立意见；董事会、监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表独立意见；董事会、监事会审议通过《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表独立意见。

综上，我们认为：就公司募集资金项目相关工作我们均已做到勤勉尽责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《辽宁时代万恒股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司募投项目相关工作的声明》签字页)

姓 名	职 务	签 字
✓ 罗卫明	董事长	
✓ 邓庆祝	董事、总经理	
✓ 李 军	董事	
✓ 王昕刚	董事、副总经理	
✓ 杨英锦	独立董事	
✓ 单忠强	独立董事	
✓ 陈弘基	独立董事	
✓ 陆正海	监事会主席	
✓ 谢长升	职工监事	
✓ 郝春光	监事	
庄绍英	副总经理、董秘	
✓ 彭 博	副总经理	
✓ 王晓辉	副总经理	
✓ 姜道林	财务总监	

2019年10月25日

(本页无正文,为《辽宁时代万恒股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司募投项目相关工作的声明》签字页)

姓 名	职 务	签 字
罗卫明	董事长	
邓庆祝	董事、总经理	
李 军	董事	
王昕刚	董事、副总经理	
杨英锦	独立董事	杨英锦
单忠强	独立董事	
陈弘基	独立董事	
陆正海	监事会主席	
谢长升	职工监事	
郝春光	监事	
庄绍英	副总经理、董秘	
彭 博	副总经理	
王晓辉	副总经理	
姜道林	财务总监	

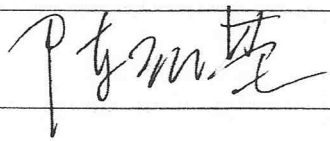
2019年10月25日

(本页无正文,为《辽宁时代万恒股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司募投项目相关工作的声明》签字页)

姓 名	职 务	签 字
罗卫明	董事长	
邓庆祝	董事、总经理	
李 军	董事	
王昕刚	董事、副总经理	
杨英锦	独立董事	
单忠强	独立董事	单忠强
陈弘基	独立董事	
陆正海	监事会主席	
谢长升	职工监事	
郝春光	监事	
庄绍英	副总经理、董秘	
彭 博	副总经理	
王晓辉	副总经理	
姜道林	财务总监	

2019年10月25日

(本页无正文,为《辽宁时代万恒股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司募投项目相关工作的声明》签字页)

姓 名	职 务	签 字
罗卫明	董事长	
邓庆祝	董事、总经理	
李 军	董事	
王昕刚	董事、副总经理	
杨英锦	独立董事	
单忠强	独立董事	
陈弘基	独立董事	
陆正海	监事会主席	
谢长升	职工监事	
郝春光	监事	
庄绍英	副总经理、董秘	
彭 博	副总经理	
王晓辉	副总经理	
姜道林	财务总监	


2019年10月15日

(本页无正文,为《辽宁时代万恒股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司募投项目相关工作的声明》签字页)

姓 名	职 务	签 字
罗卫明	董事长	
邓庆祝	董事、总经理	
李 军	董事	
王昕刚	董事、副总经理	
杨英锦	独立董事	
单忠强	独立董事	
陈弘基	独立董事	
陆正海	监事会主席	
谢长升	职工监事	
郝春光	监事	
庄绍英	副总经理、董秘	
彭 博	副总经理	
王晓辉	副总经理	
姜道林	财务总监	

2019年10月25日

(本页无正文,为《辽宁时代万恒股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司募投项目相关工作的声明》签字页)

姓 名	职 务	签 字
罗卫明	董事长	
邓庆祝	董事、总经理	
李 军	董事	
王昕刚	董事、副总经理	
杨英锦	独立董事	
单忠强	独立董事	
陈弘基	独立董事	
陆正海	监事会主席	
谢长升	职工监事	
郝春光	监事	
庄绍英	副总经理、董秘	
彭 博	副总经理	
王晓辉	副总经理	
姜道林	财务总监	

2019年10月25日