

# 华安证券股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见

华安证券股份有限公司（下称“公司”）拟采用向原股东配售股份的方式（以下简称“本次配股”）公开发行证券。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018修订）》及《华安证券股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第十次会议的相关情况发表如下独立意见：

## 一、关于公司 2020 年度配股相关事项的独立意见

公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等关于配股的相关规定，具备配股公开发行证券的条件；公司本次配股公开发行证券方案合理，配股预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益；公司编制的《华安证券股份有限公司 2020 年度配股募集资金使用可行性分析报告》对于项目的背景、项目可行性及对公司未来发展的重要性作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次配股进行全面了解。

## 二、关于公司 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的独立意见

根据《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》（国办发【2013】110号）和《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》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）

等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次配股事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并作出了风险提示、制定了填补摊薄即期回报的措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。公司关于配股发行证券对即期回报摊薄的影响的分析和风险提示、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。

### 三、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

公司编制的关于《前次募集资金使用情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的利益。

### 四、关于提名公司董事候选人的独立意见

经审阅第三届董事会被提名董事候选人李捷先生的个人简历及其他有助于做出判断的相关资料，我们认为被提名董事候选人具备相关专业知识和决策能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；未发现《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况。上述董事候选人的提名程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》及有关制度的规定。

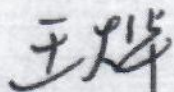
我们同意将前述相关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）



（本页无正文，为《华安证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：



王辉

尹中立

郑振龙

李晓玲

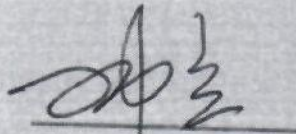
华安证券股份有限公司

2020年6月17日

(本页无正文，为《华安证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
王焯

  
\_\_\_\_\_  
尹中立

\_\_\_\_\_  
郑振龙

\_\_\_\_\_  
李晓玲

华安证券股份有限公司  
2020年6月17日

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
王焯

\_\_\_\_\_  
尹中立

  
\_\_\_\_\_  
郑振龙

\_\_\_\_\_  
李晓玲

华安证券股份有限公司  
2020年6月17日



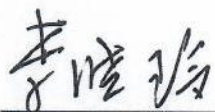
(本页无正文,为《华安证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_  
王焯

\_\_\_\_\_  
尹中立

\_\_\_\_\_  
郑振龙



\_\_\_\_\_  
李晓玲

华安证券股份有限公司

2020年6月17日