

常州神力电机股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《常州神力电机股份有限公司章程》《常州神力电机股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们仔细审阅了本次董事会会议资料,并通过对公司有关情况的了解和调查,基于独立判断,就公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

一、关于公司非公开发行 A 股股票相关议案的独立意见

1、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)及《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定,对照公司自身实际情况,公司符合非公开发行 A 股股票的各项要求和条件。

2、本次非公开发行的定价原则、发行数量符合《发行管理办法》《实施细则》的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益之情形。

3、本次非公开发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》及《实施细则》的相关规定,本次非公开发行方案切实可行,符合公司发展战略和股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

4、本次非公开发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划,以及相关政策和法律法规,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,有利于满足公司业务发展的资金需求,提升公司整体实力及盈利能力,增强公司后续融资能力和可持续发展能力,为公司发展战略目标的实现奠定基础,符合公司及全体股东的利益。

5、公司董事会严格依照相关规定审议本次非公开发行相关事项,符合法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,审批权限和表决程序合法合规,表决结果有效。

6、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经国家市场

监督管理总局关于经营者集中反垄断审查通过（如需）、中国证监会核准后方可实施。

综上，我们一致同意公司本次非公开发行 A 股股票相关议案。

二、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见

公司结合本次发行的实际情况编制的《常州神力电机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》对募集资金使用情况的可行性进行了分析，该报告内容真实、完整。本次非公开发行的募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意《常州神力电机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

三、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见

鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等要求，公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

因此，我们一致同意《关于常州神力电机股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

四、关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的独立意见

公司本次股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，能满足投资者的合理投资回报需求，同时兼顾了公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者，

特别是广大中小投资者的利益。

因此，我们一致同意公司董事会制定的《关于常州神力电机股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》。

五、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和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》（证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员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。关于本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析、相关填补措施及承诺均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及全体股东利益。

因此，我们一致同意《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

六、关于公司本次非公开发行涉及关联交易的独立意见

本次非公开发行的发行对象为四川昱铭耀新能源有限公司（以下简称“四川昱铭耀”），发行完成后将成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，四川昱铭耀系公司关联方，因此本次非公开发行构成关联交易。

前述与关联交易相关的议案在提交董事会审议前，已经过全体独立董事的事前认可。关联交易相关议案的审议程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公平、合理原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述与本次关联交易相关的议案。

七、关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的独立意见

经审阅公司拟与四川昱铭耀新能源有限公司签署的《附条件生效的股份认购

协议》，该协议系双方真实的意思表示，协议内容和签订程序均符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》。

八、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

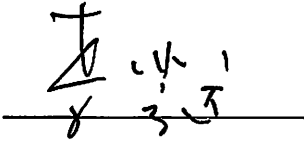
根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经认真审阅各候选人的履历和相关资料后，我们认为：

林举先生在任职资格方面拥有履行董事职责应具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、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。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。

综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《常州神力电机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页)



李芸达



朱学忠



钱爱民