

## 中钢洛耐科技股份有限公司独立董事

### 关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定，我们作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2022年7月22日召开的第一届董事会第二十四次会议相关事项进行了审慎研究和认真核查，发表如下独立意见：

#### 1. 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审查，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，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的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司董事会审议本议案的程序合法合规。

综上，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

#### 2. 《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，我们认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，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的监管要求（2022年

修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司董事会审议本议案的程序合法合规。

综上所述，我们一致同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

### **3. 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审查，我们认为：公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 8.5 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司董事会审议本议案的程序合法合规。

综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过 8.5 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

### **4. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》**

经审查，我们认为：本次使用募集资金向全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司增资以实施募集资金投资项目，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的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，符合公司未来发展规划，不存在变相改变募集资

金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议本议案的程序合法合规。

综上所述，我们一致同意公司使用募集资金 23,000 万元，以现金方式向全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司增资，用于“新材料研发中心建设项目”和“年产 1 万吨特种碳化硅新材料项目”两个募集资金投资项目的实施。

#### 5. 《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审查，我们认为：公司募集资金投资项目延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司董事会审议本议案的程序合法合规。

综上所述，我们一致同意公司募集资金投资项目延期。

（以下无正文，接签署页）

（本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

徐殿利

冯月彬

索亚星

---

徐殿利

---

冯月彬

---

索亚星

2022年7月22日