

# 海联金汇科技股份有限公司

## 独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《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》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项，发表独立意见如下：

### 一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《实施细则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，我们一致同意公司董事会作出的关于公司符合非公开发行股票条件的决议，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 二、关于公司非公开发行股票方案的独立意见

公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《实施细则》等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象、数量和标准适当，定价原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司的非公开发行股票方案，并同意将相关议案提交股东大会审议。

### 三、关于公司非公开发行股票预案的独立意见

公司本次非公开发行股票预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争力，符合公司股东的利益。我们一致同意本次

非公开发行业股票的预案，并同意将相关议案提交股东大会审议。

#### **四、关于前次募集资金使用情况的独立意见**

经审阅公司编制的《海联金汇科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们一致同意公司编制的《海联金汇科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并同意将相关议案提交股东大会审议。

#### **五、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见**

公司编制的《海联金汇科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、公司的融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司的长远发展目标和股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司编制的《海联金汇科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### **六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的独立意见**

公司就本次非公开发行股票对公司财务指标影响进行了进一步分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，公司拟定了《海联金汇科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》，并且相关主体对公司的填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们一致同意公司的非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺，并同意将相关议案提交股东大会审议。

#### **七、关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议及本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见**

经审阅公司与特定对象签署的《附条件生效的股份认购协议》和董事会《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，本次发行完成后，青岛海智铭顺股权投资中心（有限合伙）持有公司股份比例将超过 5%，将成为公司的关联方，本次非公开发行股票构成关联交易。

我们认为公司与青岛海智铭顺股权投资中心（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》协议内容和程序符合法律、法规和规范性文件的规定，协议条款设置合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次非公开发行股票涉及关联交易的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司签署上述《附条件生效的股份认购协议》以及本次非公开发行股票涉及关联交易事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。

#### **八、关于公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）的独立意见**

我们认为公司拟定的《海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）》符合现行法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们一致同意公司拟定的《海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **九、关于终止回购公司股份的独立意见**

为保证公司非公开发行股票的顺利进行，公司董事会经慎重研究决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。我们一致同意公司终止回购股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

**独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏、万明**

**2020年3月13日**